

**Haushaltsplan der  
Landeshauptstadt  
Kiel 2024**

**Band 2**

Teilpläne  
Wirtschaftspläne

**Haushaltsplan  
der Landeshauptstadt Kiel  
für das  
Haushaltsjahr 2024**

**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](mailto:Finanzwirtschaft@kiel.de)

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

**Titelgrafik:** Jumping He / hesign Berlin

Kiel, Januar 2024

# Haushaltsplan der Landeshauptstadt Kiel

## für das Haushaltsjahr 2024

### Inhaltsübersicht

#### Band 2

	Seite
Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten) .....	5
Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten) .....	7
<b>Teilpläne</b> .....	10
Budget/Produktbereich 11 - Innere Verwaltung - .....	12
Budget/Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung - .....	51
Budget/Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben - .....	79
Budget/Produktbereich 25-28 - Kultur und Wissenschaft - .....	126
Budget/Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen - .....	158
Budget/Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - .....	245
Budget/Produktbereich 41-42 - Gesundheit und Sport - .....	306
Budget/Produktbereich 51-52 - Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen - .....	330
Budget/Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung - .....	353
Budget/Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - .....	374
Budget/Produktbereich 55-56 - Natur- und Umweltschutz - .....	423
Budget/Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus - .....	454
Budget/Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft - .....	482
<b>Anlagen</b> .....	493
Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung des neuesten Gesamtabchlusses .....	495
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen .....	500
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen .....	550
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO .....	602
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten .....	608
<b>Weitere Übersichten</b> .....	629
Strategische Investitionsplanung .....	630

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

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

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

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

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

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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



Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

Teilpläne

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

**Budget 11    Innere Verwaltung**

**11    Innere Verwaltung**

1111    Gemeindeorgane

1112    Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

1113    Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

1114    Finanzverwaltung

1115    Immobilienwirtschaft

1116    Rechnungsprüfung

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 11: Innere Verwaltung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.988.728	3.025.700	2.534.700	2.458.800	2.296.800	2.341.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.297.225	24.757.900	25.067.900	25.067.900	25.067.900	25.067.900	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.412.774	10.482.700	11.194.600	11.183.300	10.861.500	10.753.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	3.845.796	2.774.500	3.967.300	3.851.800	3.879.900	3.915.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.646.819	1.770.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-20.463	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>44.172.808</b>	<b>42.813.500</b>	<b>44.766.500</b>	<b>44.563.800</b>	<b>44.108.100</b>	<b>44.079.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-61.128.137	-67.477.300	-74.802.500	-77.879.100	-80.340.200	-82.842.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.862.981	-9.022.500	-10.067.400	-10.488.000	-10.820.700	-11.156.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.144.988	-76.749.500	-71.038.700	-70.917.600	-70.571.600	-70.978.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.628.535	-9.776.900	-11.668.900	-11.953.900	-12.238.500	-12.523.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.228.905	-1.701.600	-1.877.400	-1.910.600	-1.929.600	-1.949.400	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-11.293.021</b>	<b>-12.564.900</b>	<b>-13.113.500</b>	<b>-13.221.300</b>	<b>-13.387.300</b>	<b>-13.486.600</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	-1.780	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	162	davon andere	-11.291.241	-12.562.400	-13.111.000	-13.218.800	-13.384.800	-13.484.100	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-166.286.567</b>	<b>-177.292.700</b>	<b>-182.568.400</b>	<b>-186.370.500</b>	<b>-189.287.900</b>	<b>-192.936.900</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.113.759</b>	<b>-134.479.200</b>	<b>-137.801.900</b>	<b>-141.806.700</b>	<b>-145.179.800</b>	<b>-148.857.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	22	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.386.904	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.386.882</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.325.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.500.642</b>	<b>-135.804.200</b>	<b>-139.126.900</b>	<b>-143.131.700</b>	<b>-146.504.800</b>	<b>-150.182.000</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.780.500	79.681.600	81.853.300	83.480.900	85.170.200	86.905.800	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.440.000	-3.603.800	-3.738.400	-3.789.100	-3.841.700	-3.895.100	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-52.160.142</b>	<b>-59.726.400</b>	<b>-61.012.000</b>	<b>-63.439.900</b>	<b>-65.176.300</b>	<b>-67.171.300</b>	

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 11: Innere Verwaltung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.722.430</b>	<b>37.419.000</b>	<b>37.982.400</b>	<b>37.907.400</b>	<b>37.423.600</b>	<b>37.359.900</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.278.590</b>	<b>-163.339.100</b>	<b>-166.739.600</b>	<b>-170.106.500</b>	<b>-172.577.000</b>	<b>-175.776.000</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-115.556.160</b>	<b>-125.920.100</b>	<b>-128.757.200</b>	<b>-132.199.100</b>	<b>-135.153.400</b>	<b>-138.416.100</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.788.036	18.688.100	15.923.500	1.350.000	1.530.000	990.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.225.556	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.765	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.017.357</b>	<b>19.702.800</b>	<b>16.938.200</b>	<b>2.364.700</b>	<b>2.544.700</b>	<b>2.004.700</b>	
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	-3.543.006	-8.563.900	-5.454.100	-6.697.200	-9.768.100	-3.342.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.970.903	-4.112.500	-4.436.400	-4.019.700	-3.494.700	-2.572.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-33.302.152	-42.924.800	-65.342.700	-65.182.600 (-34.789.000)	-45.737.000 (-18.686.000)	-23.856.000 (-4.061.000)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-530	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-38.816.591</b>	<b>-55.601.200</b>	<b>-75.233.200</b>	<b>-75.899.500</b> (-34.789.000)	<b>-58.999.800</b> (-18.686.000)	<b>-29.770.800</b> (-4.061.000)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-32.799.234</b>	<b>-35.898.400</b>	<b>-58.295.000</b>	<b>-73.534.800</b> (-34.789.000)	<b>-56.455.100</b> (-18.686.000)	<b>-27.766.100</b> (-4.061.000)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-148.355.394</b>	<b>-161.818.500</b>	<b>-187.052.200</b>	<b>-205.733.900</b> (-34.789.000)	<b>-191.608.500</b> (-18.686.000)	<b>-166.182.200</b> (-4.061.000)	

## Haushaltsplan 2024

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 1111: Gemeindeorgane

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.054	1.411.100	586.200	510.300	348.300	431.200	
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	413.231	529.400	536.000	538.100	216.300	112.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	100.495	67.300	137.100	142.800	147.300	152.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.548.779</b>	<b>2.007.800</b>	<b>1.259.300</b>	<b>1.191.200</b>	<b>711.900</b>	<b>695.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-3.413.863	-4.200.300	-4.739.400	-4.938.400	-5.094.400	-5.252.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-693.627	-729.500	-842.400	-877.600	-905.600	-933.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.134.824	-2.178.800	-1.394.300	-1.336.400	-1.145.500	-1.238.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-37.488	-24.200	-38.300	-39.200	-40.100	-41.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.221.905	-1.688.600	-1.870.400	-1.903.600	-1.922.600	-1.942.400	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.087.469</b>	<b>-1.530.600</b>	<b>-1.358.400</b>	<b>-1.393.500</b>	<b>-1.400.900</b>	<b>-1.356.300</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	-1.780	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	162	davon andere	-1.085.689	-1.528.100	-1.355.900	-1.391.000	-1.398.400	-1.353.800	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-8.589.176</b>	<b>-10.352.000</b>	<b>-10.243.200</b>	<b>-10.488.700</b>	<b>-10.509.100</b>	<b>-10.764.200</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.040.397</b>	<b>-8.344.200</b>	<b>-8.983.900</b>	<b>-9.297.500</b>	<b>-9.797.200</b>	<b>-10.068.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.040.397</b>	<b>-8.344.200</b>	<b>-8.983.900</b>	<b>-9.297.500</b>	<b>-9.797.200</b>	<b>-10.068.900</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.500	879.000	911.400	920.500	929.700	939.200	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.400	-354.900	-363.800	-372.200	-381.000	-389.900	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-6.547.297</b>	<b>-7.820.100</b>	<b>-8.436.300</b>	<b>-8.749.200</b>	<b>-9.248.500</b>	<b>-9.519.600</b>	



## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 1111 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-37.318	-24.200	-38.300	-39.200	-40.100	-41.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.184	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-36.134</b>	<b>-23.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.900</b>



### 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.
- f) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Machbarkeitsstudie Meeresvisualisierungszentrum sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erstattung von Geschäftsausgaben an die Fraktionen	1.147.407,93	1.277.700	1.381.200	1.414.400	1.448.400	1.483.200
(ab 2019 werden neben zu erstattenden Sach- auch Personalkosten als Zuwendungen ausgewiesen)						
Zuwendungen Kleinprojekte, Förderfonds Städtepartnerschaften	36.685,45	34.500	209.500	209.500	209.500	209.500
Zuwendungen Jüdische Gemeinden	24.263,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Zuwendungen Förderfonds Nachhaltigkeit	2.500,00	3.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Förderung Initiativen a.d. Meeresschutz (ab 2024 im TP 1111)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Vorläuferprojekt eines Meeresvisualisierungszentrums (ab 2024 im TP 1111)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 1111: Gemeindeorgane

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.447.201</b>	<b>1.939.300</b>	<b>1.121.000</b>	<b>1.047.200</b>	<b>563.400</b>	<b>542.100</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.243.366</b>	<b>-9.926.000</b>	<b>-9.778.200</b>	<b>-10.005.100</b>	<b>-10.010.100</b>	<b>-10.249.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-6.796.165</b>	<b>-7.986.700</b>	<b>-8.657.200</b>	<b>-8.957.900</b>	<b>-9.446.700</b>	<b>-9.707.800</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.525.500	1.260.000	1.350.000	1.530.000	990.000	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.525.500</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>990.000</b>	
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	-132.614	-1.701.500	-1.410.500	-1.508.500	-1.708.500	-1.108.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.740	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-310.354</b>	<b>-1.701.500</b>	<b>-1.410.500</b>	<b>-1.508.500</b>	<b>-1.708.500</b>	<b>-1.108.500</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-310.354</b>	<b>-176.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-118.500</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-7.106.519</b>	<b>-8.162.700</b>	<b>-8.807.700</b>	<b>-9.116.400</b>	<b>-9.625.200</b>	<b>-9.826.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 1111: Gemeindeorgane - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
1111010004 Data Lakes	-43.800	-134.185	0	0	0	0	-43.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.600	21.800	0	0	0	0	109.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.400	0	0	0	0	0	-153.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.985	0	0	0	0	0
1111010005 Smarte Kiel Region	-198.800	-290.191	-140.000	0	-150.000	-170.000 -110.000	-768.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.789.200	1.525.500	1.260.000	0	1.350.000	1.530.000 990.000	6.919.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.988.000	-1.815.691	-1.400.000	0	-1.500.000	-1.700.000 -1.100.000	-7.688.000
1111010006 Digitale Modellkommune	0	8.807	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.910	89.910	0	0	0	0	89.910
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.910	0	0	0	0	0	-89.910
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.103	0	0	0	0	0
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-3.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Teilplan</b>	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 - Mitwirkung  
 111206 - Förderung der Chancengleichheit für Männer und Frauen  
 111207 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit  
 111208 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates V

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	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	4.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	111.123	92.800	168.800	138.500	142.400	147.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>159.142</b>	<b>134.500</b>	<b>210.500</b>	<b>180.200</b>	<b>184.100</b>	<b>150.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-4.450.505	-4.700.700	-4.648.700	-4.843.600	-4.996.000	-5.152.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-812.029	-825.900	-796.100	-829.200	-855.800	-882.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.540	-1.067.600	-936.200	-890.300	-891.200	-905.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.036	-11.300	-13.300	-13.800	-14.100	-14.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-198.612</b>	<b>-545.100</b>	<b>-404.600</b>	<b>-399.400</b>	<b>-416.600</b>	<b>-424.500</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-198.612	-545.100	-404.600	-399.400	-416.600	-424.500	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-6.321.723</b>	<b>-7.163.600</b>	<b>-6.805.900</b>	<b>-6.983.300</b>	<b>-7.180.700</b>	<b>-7.385.500</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.162.580</b>	<b>-7.029.100</b>	<b>-6.595.400</b>	<b>-6.803.100</b>	<b>-6.996.600</b>	<b>-7.235.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	22	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.162.558</b>	<b>-7.029.100</b>	<b>-6.595.400</b>	<b>-6.803.100</b>	<b>-6.996.600</b>	<b>-7.235.000</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.200	-348.700	-356.900	-365.600	-374.700	-383.700	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-6.074.358</b>	<b>-7.031.400</b>	<b>-6.605.900</b>	<b>-6.822.300</b>	<b>-7.024.900</b>	<b>-7.272.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 1112 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-13.036	-11.300	-13.300	-13.800	-14.100	-14.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-13.036</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>

### 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 Teilhabeplanung" (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 Beteiligungsplattform (Kostenträger 11120501) i.H.v. 265.000 EUR sind übertragbar.

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 1112: Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.041</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>3.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.913.876</b>	<b>-6.657.800</b>	<b>-6.379.700</b>	<b>-6.539.200</b>	<b>-6.723.000</b>	<b>-6.913.500</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-5.865.836</b>	<b>-6.616.100</b>	<b>-6.338.000</b>	<b>-6.497.500</b>	<b>-6.681.300</b>	<b>-6.910.500</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-15.500	-10.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-15.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-15.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-5.881.336</b>	<b>-6.627.000</b>	<b>-6.351.900</b>	<b>-6.511.400</b>	<b>-6.695.200</b>	<b>-6.924.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

**Teilplan 1112:  
Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate  
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	-12.400	-28.131	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-24.400



## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Teilplan</b>	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, Betriebliche Gesundheit und Arbeitsschutz.  
**H i n w e i s:**  
Das Produkt 111307 wird ab 2024 auf dem Produkt 111309 geplant und abgebildet.

**Produkte**

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.001	16.600	27.500	27.500	27.500	27.500	
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	8.407.032	8.287.700	7.530.500	7.530.500	7.530.500	7.526.800	
45	07	+ Sonstige Erträge	755.068	579.400	1.057.100	1.056.700	1.047.100	1.072.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	4.840	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>9.198.941</b>	<b>8.884.000</b>	<b>8.615.400</b>	<b>8.615.000</b>	<b>8.605.400</b>	<b>8.626.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-28.275.856	-31.724.100	-36.490.700	-38.019.600	-39.221.100	-40.443.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-5.040.867	-5.085.100	-5.553.900	-5.785.800	-5.969.800	-6.155.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.921.792	-7.852.600	-6.910.900	-6.886.200	-6.914.300	-6.989.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-892.429	-569.500	-905.800	-928.000	-950.200	-972.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.322.152</b>	<b>-7.879.900</b>	<b>-7.863.100</b>	<b>-7.940.100</b>	<b>-8.044.400</b>	<b>-8.148.200</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-7.322.152	-7.879.900	-7.863.100	-7.940.100	-8.044.400	-8.148.200	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-46.453.096</b>	<b>-53.111.200</b>	<b>-57.724.400</b>	<b>-59.559.700</b>	<b>-61.099.800</b>	<b>-62.708.200</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.254.156</b>	<b>-44.227.200</b>	<b>-49.109.000</b>	<b>-50.944.700</b>	<b>-52.494.400</b>	<b>-54.081.500</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.254.156</b>	<b>-44.227.200</b>	<b>-49.109.000</b>	<b>-50.944.700</b>	<b>-52.494.400</b>	<b>-54.081.500</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.785.800	3.888.500	4.338.700	4.338.700	4.338.700	4.338.700	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-745.900	-840.700	-858.800	-877.800	-897.200	-917.100	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-34.214.256</b>	<b>-41.179.400</b>	<b>-45.629.100</b>	<b>-47.483.800</b>	<b>-49.052.900</b>	<b>-50.659.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 1113 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-883.909	-569.500	-905.800	-928.000	-950.200	-972.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.127	8.200	19.100	19.100	19.100	19.100
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-864.782</b>	<b>-561.300</b>	<b>-886.700</b>	<b>-908.900</b>	<b>-931.100</b>	<b>-953.200</b>

### 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 Unternehmensberaterleistungen 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 2024

## Teilfinanzplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.150.234</b>	<b>8.296.500</b>	<b>7.655.800</b>	<b>7.655.800</b>	<b>7.655.800</b>	<b>7.652.100</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.916.563</b>	<b>-49.834.000</b>	<b>-54.159.800</b>	<b>-55.862.300</b>	<b>-57.292.500</b>	<b>-58.789.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-35.766.329</b>	<b>-41.537.500</b>	<b>-46.504.000</b>	<b>-48.206.500</b>	<b>-49.636.700</b>	<b>-51.137.700</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.807	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>32.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-988.784	-1.824.500	-2.321.400	-1.702.300	-1.112.300	-790.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.023	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-1.359.807</b>	<b>-1.824.500</b>	<b>-2.321.400</b>	<b>-1.702.300</b>	<b>-1.112.300</b>	<b>-790.400</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.824.500</b>	<b>-2.321.400</b>	<b>-1.702.300</b>	<b>-1.112.300</b>	<b>-790.400</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-37.093.329</b>	<b>-43.362.000</b>	<b>-48.825.400</b>	<b>-49.908.800</b>	<b>-50.749.000</b>	<b>-51.928.100</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik	-3.186.000	-3.372.595	-400.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-4.786.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.186.000	-3.236.131	-400.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-4.786.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.464	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	-372.000	-326.194	0	0	0	0 0	-372.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-372.000	-50.000	0	0	0	0 0	-372.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-276.194	0	0	0	0 0	0
1113016612 Projekt "elektronischer Rechnungsworkflow"	-1.040.000	-929.876	-120.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.310.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.040.000	-630.450	-120.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.310.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-299.426	0	0	0	0 0	0
1113016816 Beschaffung von Großgeräten	-104.000	-77.739	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-224.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.000	-77.739	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-224.000
1113016817 Einführung E - Akte / Dokumentenmanagementsystem	-844.800	-1.021.070	-695.800	0	-350.000	-50.000 -50.000	-1.990.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-844.800	-702.287	-695.800	0	-350.000	-50.000 -50.000	-1.990.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-318.783	0	0	0	0 0	0
1113016901 Digitalisierung der Verwaltung	-1.277.500	-730.025	-77.800	0	-73.800	-73.800 -73.800	-1.576.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.277.500	-359.667	-77.800	0	-73.800	-73.800 -73.800	-1.576.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.358	0	0	0	0 0	0
1113016921 Einzelplatz Software (Lizenzen)	-86.300	-75.450	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-206.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.300	-75.450	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-206.300
1113017001 Einführung Identitäts- u. Berechtigungsmanagement	-177.500	-107.574	-25.000	0	-25.000	-25.000 0	-252.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.500	-107.574	-25.000	0	-25.000	-25.000 0	-252.500
1113017004 Weiterentwicklung OpenProsoz	-182.000	-117.699	0	0	0	0 0	-182.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.000	-117.699	0	0	0	0 0	-182.000
1113017101 Digitalisierung der Kindertageseinrichtungen	-75.300	-20.096	0	0	0	0 0	-75.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	32.807	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.300	-52.903	0	0	0	0 0	-75.300
1113017103 Lizenzen SoPart	-85.400	-37.976	0	0	0	0 0	-85.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.400	-37.976	0	0	0	0 0	-85.400
1113017201 Erweiterungsmodul zur Software Adicom	-47.000	-21.325	0	0	0	0 0	-47.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000	-21.325	0	0	0	0 0	-47.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
1113017203 Ersatz f. Fachverfahren OK-EFA	-175.000	-75.000	-50.000	0	-100.000	0 0	-325.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	-75.000	-50.000	0	-100.000	0 0	-325.000
1113017204 Ablösung OK-Verkehr/ OK-Vorfahrt	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0 0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0 0	-150.000
1113017210 Ergänzung LIS	-35.000	0	0	0	0	0 0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	0	0	0	0	0 0	-35.000
1113017214 Belegungsverwaltung Asylbewerber	-50.000	-8.032	0	0	0	0 0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-8.032	0	0	0	0 0	-50.000
1113017219 IT-Infrastruktur für Kitas	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000 0	-600.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000 0	-600.000
1113017220 CAFM - Software	-250.000	-250.000	-150.000	0	0	0 0	-400.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.000	-250.000	-150.000	0	0	0 0	-400.000
1113017226 Erweiterung OK.EWO-Synergo	0	0	-55.000	0	-100.000	0 0	-155.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.000	0	-100.000	0 0	-155.000
1113017402 Modulerweiterungen OK-EWO, Hess	0	0	-55.000	0	0	0 0	-55.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.000	0	0	0 0	-55.000
1113017403 Ablösung Fachverfahren Concerto	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000
1113017404 Programmiererweiterungen Tolina	0	0	-20.000	0	-15.000	-10.000 -10.000	-55.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	-15.000	-10.000 -10.000	-55.000
1113017405 Dokumentationssoftware	0	0	-42.200	0	0	0 0	-42.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-42.200	0	0	0 0	-42.200
1113017406 Ablösung Fachverfahren WinAWOS	0	0	-80.000	0	0	0 0	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0 0	-80.000
1113017409 Tablets für Vermessungstechnische Arbeiten	0	0	-12.500	0	-25.000	0 0	-37.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.500	0	-25.000	0 0	-37.500
1113017412 Grünflächenmanagementsystem	0	0	-35.000	0	-25.000	-20.000 -20.000	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	-25.000	-20.000 -20.000	-100.000
1113017413 Lizenzen für KDO-Jugendwesen	0	0	-26.200	0	0	0 0	-26.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.200	0	0	0 0	-26.200
1113200012 Ersatz Farbdigitaldruckgerät	-55.000	-54.728	0	0	0	0 0	-55.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-54.728	0	0	0	0 0	-55.000
1113200016 Ersatz Stapelschneider / Schneidemaschine	0	0	0	0	-55.000	0 0	-55.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-55.000	0 0	-55.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 1113: Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
1113200017 Entlüftungsanlage Druckerei	-100.000	-107.854	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-107.854	0	0	0	0 0	-100.000
1113200019 Ersatz Falzmaschine	0	0	0	0	0	-70.000 0	-70.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-70.000 0	-70.000
1113200023 Ersatz Farbdigitaldruckmaschinen A3 bis Überformat	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000	-120.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000	-120.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-628.700</b>	<b>-386.937</b>	<b>-108.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-35.400 -8.500</b>	<b>-796.800</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 1114: Finanzverwaltung

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 1114: Finanzverwaltung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.310	10.400	400	400	400	400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.439	1.015.200	1.108.200	1.094.800	1.094.800	1.094.800	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.315.515	836.500	1.204.400	1.229.500	1.239.700	1.250.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.335.945</b>	<b>1.863.300</b>	<b>2.314.100</b>	<b>2.325.800</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.346.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-6.931.899	-8.057.200	-7.938.000	-8.271.200	-8.532.300	-8.797.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.377.470	-1.422.800	-1.940.600	-2.022.000	-2.085.900	-2.150.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.349	-736.100	-605.600	-609.200	-626.800	-633.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-476.568	-198.500	-295.900	-303.100	-310.300	-317.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-619.790</b>	<b>-577.500</b>	<b>-579.200</b>	<b>-584.000</b>	<b>-608.700</b>	<b>-635.600</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-619.790	-577.500	-579.200	-584.000	-608.700	-635.600	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-9.775.076</b>	<b>-10.992.100</b>	<b>-11.359.300</b>	<b>-11.789.500</b>	<b>-12.164.000</b>	<b>-12.535.300</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.439.132</b>	<b>-9.128.800</b>	<b>-9.045.200</b>	<b>-9.463.700</b>	<b>-9.828.000</b>	<b>-10.188.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.439.132</b>	<b>-9.128.800</b>	<b>-9.045.200</b>	<b>-9.463.700</b>	<b>-9.828.000</b>	<b>-10.188.900</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.976.000	1.919.900	2.063.600	2.063.600	2.063.600	2.063.600	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.200	-539.900	-551.300	-563.100	-575.400	-588.100	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-5.978.332</b>	<b>-7.748.800</b>	<b>-7.532.900</b>	<b>-7.963.200</b>	<b>-8.339.800</b>	<b>-8.713.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 1114 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-288.716	-198.500	-295.900	-303.100	-310.300	-317.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-288.716</b>	<b>-198.500</b>	<b>-295.900</b>	<b>-303.100</b>	<b>-310.300</b>	<b>-317.600</b>
<p><b>Teilergebnisplan 1114: Finanzverwaltung</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>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.</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 1114: Finanzverwaltung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.630.211</b>	<b>1.721.800</b>	<b>2.004.700</b>	<b>2.003.500</b>	<b>2.003.500</b>	<b>2.003.500</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.707.146</b>	<b>-10.044.000</b>	<b>-10.101.600</b>	<b>-10.484.200</b>	<b>-10.819.900</b>	<b>-11.151.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-7.076.936</b>	<b>-8.322.200</b>	<b>-8.096.900</b>	<b>-8.480.700</b>	<b>-8.816.400</b>	<b>-9.148.200</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-270.801	-92.400	-244.600	-320.000	-320.000	-320.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.933	0	-25.000	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-838.734</b>	<b>-92.400</b>	<b>-269.600</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-838.734</b>	<b>-92.400</b>	<b>-269.600</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-7.915.670</b>	<b>-8.414.600</b>	<b>-8.366.500</b>	<b>-8.800.700</b>	<b>-9.136.400</b>	<b>-9.468.200</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 1114: Finanzverwaltung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen	-327.200	-178.456	-118.000	0	-118.000	-118.000 -118.000	-799.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327.200	-178.456	-118.000	0	-118.000	-118.000 -118.000	-799.200
1114010007 Controllingsystem / Berichtswesen	-1.130.300	-1.098.329	-124.600	0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.854.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.130.300	-1.098.329	-124.600	0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.854.900
1114010010 Nachrüstung Alarmanlage Dr. Spiegel-Haus	-25.000	0	0	0	0	0 0	-25.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0 0	-25.000
1114010011 Schließanlage Stadtkasse	0	0	-25.000	0	0	0 0	-25.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0 0	-25.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-83.100</b>	<b>-67.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-83.100</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Teilplan</b>	1115	Immobilienwirtschaft

**Verantwortlich** Stadträtin Grondke

**Organisationseinheit** Immobilienwirtschaft

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

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

**Produkte**

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 1115: Immobilienwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.355	1.559.300	1.882.300	1.882.300	1.882.300	1.882.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843	1.000	800	800	800	800	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.282.536	24.746.300	25.066.300	25.066.300	25.066.300	25.066.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.563	514.000	1.898.700	1.898.700	1.898.700	1.898.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.520.845	1.169.400	1.355.600	1.238.200	1.255.800	1.244.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.646.819	1.770.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-25.302	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>30.758.657</b>	<b>29.760.400</b>	<b>32.203.700</b>	<b>32.086.300</b>	<b>32.103.900</b>	<b>32.092.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-16.699.452	-17.448.800	-19.674.900	-20.440.700	-21.087.600	-21.743.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-599.627	-636.100	-664.300	-692.000	-713.300	-735.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.868.775	-64.896.600	-61.175.700	-61.176.500	-60.973.800	-61.193.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.208.959	-8.973.300	-10.415.500	-10.669.700	-10.923.700	-11.177.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.062.171</b>	<b>-1.992.200</b>	<b>-2.871.900</b>	<b>-2.868.300</b>	<b>-2.879.600</b>	<b>-2.884.300</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.062.171	-1.992.200	-2.871.900	-2.868.300	-2.879.600	-2.884.300	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-93.438.984</b>	<b>-93.947.000</b>	<b>-94.802.300</b>	<b>-95.847.200</b>	<b>-96.578.000</b>	<b>-97.734.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.680.326</b>	<b>-64.186.600</b>	<b>-62.598.600</b>	<b>-63.760.900</b>	<b>-64.474.100</b>	<b>-65.642.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.386.904	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.386.904</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.325.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.067.231</b>	<b>-65.511.600</b>	<b>-63.923.600</b>	<b>-65.085.900</b>	<b>-65.799.100</b>	<b>-66.967.000</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.600.300	72.443.000	73.988.700	75.607.200	77.287.300	79.013.400	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484.800	-1.452.200	-1.538.900	-1.540.400	-1.542.000	-1.543.500	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>2.048.269</b>	<b>5.479.200</b>	<b>8.526.200</b>	<b>8.980.900</b>	<b>9.946.200</b>	<b>10.502.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 1115 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-10.208.959	-8.973.300	-10.415.500	-10.669.700	-10.923.700	-11.177.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.885.193	1.562.300	1.885.100	1.885.100	1.885.100	1.885.100
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-8.323.766</b>	<b>-7.411.000</b>	<b>-8.530.400</b>	<b>-8.784.600</b>	<b>-9.038.600</b>	<b>-9.292.600</b>
<p><b>Teilergebnisplan 1115: Immobilienwirtschaft</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>a) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) für Schadensfälle sind zweckgebunden für Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Unterhaltung der Gebäude.</p> <p>b) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus Intracting (z. B. vom Amt 18) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung der Gebäude.</p> <p>c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das "Sondersanierungsprogramm Schulen" sind übertragbar.</p> <p>d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die RBZ sind übertragbar.</p> <p>e) Die kalkulatorischen Zinsen für die Immobilienwirtschaft betragen 1.114.100 EUR.</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 1115: Immobilienwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.319.152</b>	<b>25.285.300</b>	<b>27.040.000</b>	<b>27.040.000</b>	<b>27.040.000</b>	<b>27.040.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.889.482</b>	<b>-85.322.900</b>	<b>-84.825.100</b>	<b>-85.657.400</b>	<b>-86.123.500</b>	<b>-87.015.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-58.570.331</b>	<b>-60.037.600</b>	<b>-57.785.100</b>	<b>-58.617.400</b>	<b>-59.083.500</b>	<b>-59.975.100</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.755.229	17.162.600	14.663.500	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.225.556	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.765	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.984.551</b>	<b>18.177.300</b>	<b>15.678.200</b>	<b>1.014.700</b>	<b>1.014.700</b>	<b>1.014.700</b>	
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	-3.543.006	-8.563.900	-5.454.100	-6.697.200	-9.768.100	-3.342.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-563.204	-483.200	-446.000	-475.000	-340.000	-340.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.185.456	-42.924.800	-65.317.700	-65.182.600 (-34.789.000)	-45.737.000 (-18.686.000)	-23.856.000 (-4.061.000)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-530	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-36.292.196</b>	<b>-51.971.900</b>	<b>-71.217.800</b>	<b>-72.354.800</b> (-34.789.000)	<b>-55.845.100</b> (-18.686.000)	<b>-27.538.000</b> (-4.061.000)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-30.307.646</b>	<b>-33.794.600</b>	<b>-55.539.600</b>	<b>-71.340.100</b> (-34.789.000)	<b>-54.830.400</b> (-18.686.000)	<b>-26.523.300</b> (-4.061.000)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-88.877.976</b>	<b>-93.832.200</b>	<b>-113.324.700</b>	<b>-129.957.500</b> (-34.789.000)	<b>-113.913.900</b> (-18.686.000)	<b>-86.498.400</b> (-4.061.000)	



## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-62.702.100	-70.194.126	-3.000.000	0	-5.000.000	-8.000.000 -1.500.000	-80.202.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.980.000	1.980.000	0	0	0	0 0	1.980.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.682.100	-28.821.121	-3.000.000	0	-5.000.000	-8.000.000 -1.500.000	-82.182.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.157	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.337.884	0	0	0	0 0	0
1115010019 Erneuerung Drainage Grünfläche Diekmissen	-350.000	-310.291	-200.000	0	0	0 0	-550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-310.291	-200.000	0	0	0 0	-550.000
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-2.510.200	-2.044.027	-322.000	0	-335.000	-200.000 -200.000	-3.567.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.200	38.604	0	0	0	0 0	41.200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	22.687	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.551.400	-2.105.318	-322.000	0	-335.000	-200.000 -200.000	-3.608.400
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule	-1.200.000	-621.903	-69.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-1.494.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.803	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-605.176	-69.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-1.494.000
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-4.774.700	-4.720.559	-557.100	0	-583.800	-611.700 -641.200	-7.168.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600.000	7.569.000	0	0	0	0 0	7.600.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.374.700	-4.689.559	-557.100	0	-583.800	-611.700 -641.200	-14.768.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.600.000	0	0	0	0 0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-5.154.000	-5.328.711	-638.100	0	-666.300	-695.600 -726.300	-7.880.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000.000	5.972.000	0	0	0	0 0	6.000.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.154.000	-11.278.639	-638.100	0	-666.300	-695.600 -726.300	-13.880.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.073	0	0	0	0 0	0
1115050101 Finanzierung RBZ I	-3.692.300	-3.633.006	-433.800	0	-447.000	-460.700 -474.400	-5.508.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.400.000	4.378.000	0	0	0	0 0	4.400.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.092.300	-8.011.006	-433.800	0	-447.000	-460.700 -474.400	-9.908.200
1115050111 Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule	-6.724.800	-6.801.227	0	0	0	0 0	-6.724.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.636	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.724.800	-6.798.591	0	0	0	0 0	-6.724.800
1115050112 Mensa Käthe - Kollwitz - Schule	-2.405.300	-2.269.882	-178.000	0	0	0 0	-2.583.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.405.300	-2.269.882	-178.000	0	0	0 0	-2.583.300
1115050120 Ersatzbau KTE Buschblick	-6.290.100	-4.059.372	0	0	0	0 0	-6.290.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0 0	1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.290.100	-5.059.372	0	0	0	0 0	-7.290.100

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
1115050121 Johanna - Mestorf - Schule	-4.505.300	-4.490.268	0	0	0	0	-4.505.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.505.300	-4.490.268	0	0	0	0	-4.505.300
1115050124 Anbau Mensa Ernst - Barlach - Gymnasium	-2.464.300	-2.345.337	0	0	0	0	-2.464.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.464.300	-2.345.337	0	0	0	0	-2.464.300
1115050142 Energetische Sanierung Sporthalle Muhliusschule	-331.400	-277.516	0	0	0	0	-331.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.318.700	1.318.655	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	-1.969.000	-1.161.961	-617.000	0	0	0	-2.586.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.422.600	1.422.600	0	0	0	0	1.422.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.391.600	-2.584.561	-617.000	0	0	0	-4.008.600
1115050148 Energetische Sanierung Lilli - Martius - Schule	-1.645.200	-1.735.453	0	0	0	0	-1.645.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.155.000	3.154.552	0	0	0	0	3.155.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800.200	-4.890.005	0	0	0	0	-4.800.200
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
1115050155 Neubau Rettungswache m. Atenschutzbereich - FW Ost	-1.441.400	-776.319	-3.000.000	-5.700.000	-4.950.000	-3.500.000 -250.000	-13.141.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.441.400	-776.319	-3.000.000	-5.700.000	-4.950.000	-3.500.000 -250.000	-13.141.400
1115050156 Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-977.200	-847.435	-4.000.000	-4.900.000	-4.150.000	-3.500.000 -250.000	-12.877.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.200	-847.435	-4.000.000	-4.900.000	-4.150.000	-3.500.000 -250.000	-12.877.200
1115050160 Sporthalle Grundschule Wellsee	-4.801.100	-4.308.658	-2.500.000	0	-2.280.000	-500.000 0	-10.081.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.801.100	-4.308.658	-3.500.000	0	-2.280.000	-500.000 0	-11.081.100
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	-156.400	-71.724	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-2.156.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.400	-71.724	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-2.156.400
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	3.341.300	3.241.352	-6.000.000	0	-12.415.000	-3.000.000 0	-18.073.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.860.000	13.760.000	5.840.000	0	0	0	21.700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.518.700	-10.450.537	-11.840.000	0	-12.415.000	-3.000.000 0	-39.773.700
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	-13.330.300	-14.888.794	-7.000.000	-25.500.000	-14.000.000	-13.911.000 -15.000.000	-63.241.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.330.300	-14.888.794	-7.000.000	-25.500.000	-14.000.000	-13.911.000 -15.000.000	-63.241.300
1115050164 Feuerwache Nord	-17.596.500	-14.829.988	-2.150.000	0	-1.500.000	0 0	-21.246.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.596.500	-14.829.988	-2.150.000	0	-1.500.000	0 0	-21.246.500
1115050171 Ersatzbau u Gebäudesanierung Max - Planck - Schule	-150.000	-92.207	0	0	0	0 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-92.207	0	0	0	0 0	-150.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
1115050172 Planungsmittel Leistungsphase "0" an Schulen	-200.000	0	-69.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-494.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-69.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-494.000
1115050176 Neubau einer Grundschule in Gaarden	-6.555.100	-7.092.285	-10.000.000	-1.250.000	-9.056.600	-10.000.000 -1.500.000	-37.111.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.555.100	-7.092.285	-10.000.000	-1.250.000	-9.056.600	-10.000.000 -1.500.000	-37.111.700
1115050177 Erweiterung der Max-Tau-Schule	-200.000	-83.221	0	-267.000	-250.000	-149.000 -118.000	-717.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-83.221	0	-267.000	-250.000	-149.000 -118.000	-717.000
1115050178 Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule	-5.509.600	-4.038.636	1.166.000	0	0	0 0	-4.343.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.700.000	0	0	0 0	3.700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.509.600	-4.038.636	-2.534.000	0	0	0 0	-8.043.600
1115050181 Planungsmittel Bauvorhaben	-320.800	-336.030	-190.000	0	0	0 0	-510.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.800	-336.030	-190.000	0	0	0 0	-510.800
1115050182 Verwaltungsgebäude Grundschule Kronsburg	-1.549.800	-557.408	-226.000	0	0	0 0	-1.775.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.549.800	-557.408	-226.000	0	0	0 0	-1.775.800
1115050183 Erweiterung des Shelters für Obdachlose	-210.000	-798.094	0	0	0	0 0	-210.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-798.094	0	0	0	0 0	-210.000
1115050184 RBZ 1 Rondeel-Sanierung (Johann-Meyer- Str.)	-195.000	-3.269.029	0	0	0	0 0	-195.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-3.269.029	0	0	0	0 0	-195.000
1115050185 Planungsstruktur Sanierungsvorhaben Schulen	-915.000	-1.090.000	0	0	0	0 0	-915.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915.000	-1.090.000	0	0	0	0 0	-915.000
1115050186 Neubau Werkhalle RBZ Schützenpark	-100.000	-100.000	-836.000	-1.341.000	-861.000	-391.000 -376.000	-2.564.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-836.000	-1.341.000	-861.000	-391.000 -376.000	-2.564.000
1115050188 Planung Freiwillige Feuerwehren	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000
1115050190 Neubau Rettungswache Eichkamp	0	0	0	0	-1.900.000	-500.000 0	-2.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.900.000	-500.000 0	-2.400.000
1115050191 Sporthalle Grundschule Johanna-Mestorf- Schule	0	0	0	0	-500.000	0 0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0 0	-500.000
1115050192 Bildungscampus Schützenpark	0	0	-500.000	0	0	0 0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0 0	-500.000
1115060001 Online - Verbrauchsdatenerfassung	-679.000	-449.118	0	0	0	0 0	-679.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679.000	-449.118	0	0	0	0 0	-679.000
1115060023 Beleuchtungssan. Sporthalle Radsredder	-57.000	0	0	0	0	0 0	-57.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000	0	0	0	0	0 0	29.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000	0	0	0	0	0 0	-86.000

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
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-	-580.000	-463.423	-1.100.000	-500.000	-1.100.000	0	-2.780.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-463.423	-1.100.000	-500.000	-1.100.000	0	-2.780.000
1115060027 Lüftungsgeräte Lilli-Nielsen-Schule	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.200	64.195	0	0	0	0	64.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.200	-64.195	0	0	0	0	-64.200
1115060028 Lüftungsgeräte Hans-Geiger-Gymnasium	-7.200	-7.104	0	0	0	0	-7.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.200	80.105	0	0	0	0	80.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.400	-87.209	0	0	0	0	-87.400
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen	-152.000	-66.655	-24.000	0	-30.000	-30.000	-266.000
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	-152.000	-76.070	-24.000	0	-30.000	-30.000	-266.000
1115070008 Umbau eines Wohngebäudes zum Jugendtreff	-877.000	-57.000	-735.300	-19.000	-667.000	-300.000	-2.579.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.000	-57.000	-735.300	-19.000	-667.000	-300.000	-2.579.300
1115070009 Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	-6.884.600	-4.641.910	-2.000.000	0	-500.000	-500.000	-9.884.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.884.600	-4.641.910	-2.000.000	0	-500.000	-500.000	-9.884.600
1115070012 Teeküchen in Verwaltungseinrichtungen	-57.600	-50.395	-40.000	0	-50.000	-50.000	-247.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.600	-3.891	-40.000	0	-50.000	-50.000	-247.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.503	0	0	0	0	0
1115070013 Einbau eines Aufzuges im Haus der Initiativen	-419.600	-41.399	-273.000	0	0	0	-692.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356.000	0	0	0	0	0	-356.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.600	-41.399	-273.000	0	0	0	-336.600
1115070016 San. der Außensportanlagen an der Hebbelschule	-784.200	-548.709	0	0	0	0	-784.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784.200	-798.709	0	0	0	0	-784.200
1115070017 San. der Außensportanlagen an der Humboldt-Schule	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
1115070018 San. der Außensportanl. an der Käthe-Koll.-Schule	-1.378.600	-1.214.239	-267.700	0	0	0	-1.646.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.378.600	-1.214.239	-267.700	0	0	0	-1.646.300
1115070019 Zero Waste/ Bau öffentlicher Trinkwasserbrunnen	-100.000	-142.278	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	-142.278	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
1115070020 Herrichtung der ehem. Postflächen im Neuen Rathaus	-108.100	-1.260.863	0	0	0	0	-108.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.100	-1.260.863	0	0	0	0	-108.100
1115070023 Erneuerung des Sporthallenbodens in der Bresthalle	-200.000	-178.947	0	0	0	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-178.947	0	0	0	0	-200.000
1115070024 Einbau 2. Fluchtweg für die Mensa und Sanierung	-1.500.000	-1.200.000	-700.000	0	0	0	-2.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.200.000	-700.000	0	0	0	-2.200.000
1115070026 Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	-7.481.600	-6.487.791	-1.579.200	-499.000	-1.992.000	-1.534.000	-12.586.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.123.500	0	0	0	4.123.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.481.600	-6.487.791	-5.702.700	-499.000	-1.992.000	-1.534.000	-16.710.300
1115070027 Grundsanierung Bodelschwinghaus	-565.000	-346.227	0	0	0	0	-565.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.000	-346.227	0	0	0	0	-565.000
1115070033 Betriebshof Ost	-212.900	-925.273	0	0	0	0	-212.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.900	-925.273	0	0	0	0	-212.900
1115070035 Grundschule Kronsburg	-2.451.100	-2.837.577	0	0	0	0	-2.451.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.451.100	-2.837.577	0	0	0	0	-2.451.100
1115070036 Rathaus	-1.970.000	-1.888.541	0	0	0	0	-1.970.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.970.000	-1.888.541	0	0	0	0	-1.970.000
1115070037 Rathaus Innenhof (Kantine)	-81.100	0	0	0	0	0	-81.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.100	0	0	0	0	0	-81.100
1115070041 Techn. Sicherheitsmaßnahmen Grönhoffhalle	-100.000	-68.666	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-68.666	0	0	0	0	-100.000
1115070043 Sanierung von Küchen und Bäder in städt. KTE's	0	-63.139	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	126.643	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-189.782	0	0	0	0	0
1115070045 Holzprellwand Uwe-Jens-Lornsen-Schule	-115.000	-113.102	0	0	0	0	-115.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-113.102	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
1115070048 Planung ABK Häuschen Kl. Kiel	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
1115070049 Rückbau Hochhaus Schützenpark	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
1115070050 Sanierung Toni-Jensen-Schulen	-250.000	-250.000	-2.500.000	-13.000.000	-5.500.000	-5.528.000 -4.500.000	-18.278.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-2.500.000	-13.000.000	-5.500.000	-5.528.000 -4.500.000	-18.278.000
1115070051 Sanierung Hermann-Löns-Schule	-500.000	-500.000	-2.601.000	-2.754.000	-1.810.000	-1.860.000 -1.305.000	-8.076.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-2.601.000	-2.754.000	-1.810.000	-1.860.000 -1.305.000	-8.076.000
1115070052 Planung Umbau Werkstattzentrum	-100.000	-100.000	-304.000	-806.000	-601.000	-414.000 -407.000	-1.826.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-304.000	-806.000	-601.000	-414.000 -407.000	-1.826.000
1115070053 Errichtung eines Baukulturzentrums	-440.000	-440.000	0	0	0	0 0	-440.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-440.000	0	0	0	0 0	-440.000
1115070054 Beschaffung Möbel für Co-Working-Spaces	-49.600	-49.600	0	0	0	0 0	-49.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.600	-49.600	0	0	0	0 0	-49.600
1115070055 Schulhofneugestaltung Ricarda-Huch-Schule	0	0	-1.225.000	0	0	0 0	-1.225.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.225.000	0	0	0 0	-1.225.000
1115070056 Schulhofneugestaltung Fröbelschule	0	0	-825.000	0	0	0 0	-825.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-825.000	0	0	0 0	-825.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>16.507.600</b>	<b>4.959.728</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100 -20.100</b>	<b>16.427.200</b>

### 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 2024

## Teilplan 1116: Rechnungsprüfung

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 1116: Rechnungsprüfung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	128.593	134.400	119.200	119.200	119.200	119.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	42.751	29.100	44.300	46.100	47.600	49.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>171.344</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>165.300</b>	<b>166.800</b>	<b>168.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-1.356.562	-1.346.200	-1.310.800	-1.365.600	-1.408.800	-1.452.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-339.360	-323.100	-270.100	-281.400	-290.300	-299.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.709	-17.800	-16.000	-19.000	-20.000	-19.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-55	-100	-100	-100	-100	-100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.827</b>	<b>-39.600</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.700</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.827	-39.600	-36.300	-36.000	-37.100	-37.700	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.708.512</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.633.300</b>	<b>-1.702.100</b>	<b>-1.756.300</b>	<b>-1.809.000</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.537.168</b>	<b>-1.563.300</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-1.536.800</b>	<b>-1.589.500</b>	<b>-1.640.700</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.537.168</b>	<b>-1.563.300</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-1.536.800</b>	<b>-1.589.500</b>	<b>-1.640.700</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.500	204.800	204.500	204.500	204.500	204.500	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.500	-67.400	-68.700	-70.000	-71.400	-72.800	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.394.168</b>	<b>-1.425.900</b>	<b>-1.334.000</b>	<b>-1.402.300</b>	<b>-1.456.400</b>	<b>-1.509.000</b>	



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 1116 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-55</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<p><b>Teilergebnisplan 1116: Rechnungsprüfung</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>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.</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 1116: Rechnungsprüfung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.593</b>	<b>134.400</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.608.157</b>	<b>-1.554.400</b>	<b>-1.495.200</b>	<b>-1.558.300</b>	<b>-1.608.000</b>	<b>-1.656.000</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-1.480.564</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.376.000</b>	<b>-1.439.100</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.536.800</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.480.564</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.376.000</b>	<b>-1.439.100</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.536.800</b>	

**Budget 12    Sicherheit und Ordnung**

**12    Sicherheit und Ordnung**

121    Statistik und Wahlen

122    Ordnungsangelegenheiten

126    Brandschutz

127    Rettungsdienst

128    Katastrophenschutz

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 12: Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141.258	1.225.000	1.103.300	1.305.800	1.305.800	1.103.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.810.000	37.469.100	45.993.500	45.993.500	45.993.500	45.993.500	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.332	300.800	417.500	434.300	417.500	417.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.939.386	6.228.500	7.278.400	7.368.600	7.430.800	7.674.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	11.977.413	11.781.300	15.418.800	15.545.700	15.622.100	15.699.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-1.399	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>49.112.989</b>	<b>57.004.700</b>	<b>70.211.500</b>	<b>70.647.900</b>	<b>70.769.700</b>	<b>70.887.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-51.919.880	-60.168.400	-65.737.200	-68.448.700	-70.594.200	-72.775.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-13.576.856	-13.942.800	-13.429.800	-13.993.300	-14.434.600	-14.884.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.528.731	-11.482.100	-11.061.000	-11.199.000	-10.658.400	-10.786.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.500.491	-3.361.800	-3.500.000	-3.583.500	-3.667.700	-3.752.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-440.848	-542.500	-602.500	-602.500	-602.500	-602.500	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-12.120.276</b>	<b>-15.161.000</b>	<b>-16.131.600</b>	<b>-14.141.000</b>	<b>-14.719.800</b>	<b>-15.280.200</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-12.120.276	-15.161.000	-16.131.600	-14.141.000	-14.719.800	-15.280.200	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-92.087.083</b>	<b>-104.658.600</b>	<b>-110.462.100</b>	<b>-111.968.000</b>	<b>-114.677.200</b>	<b>-118.080.600</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.974.094</b>	<b>-47.653.900</b>	<b>-40.250.600</b>	<b>-41.320.100</b>	<b>-43.907.500</b>	<b>-47.192.800</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.974.094</b>	<b>-47.653.900</b>	<b>-40.250.600</b>	<b>-41.320.100</b>	<b>-43.907.500</b>	<b>-47.192.800</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.311.000	-5.471.400	-5.657.200	-5.733.800	-5.813.600	-5.894.700	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-48.285.094</b>	<b>-53.125.300</b>	<b>-45.907.800</b>	<b>-47.053.900</b>	<b>-49.721.100</b>	<b>-53.087.500</b>	

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 12: Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.439.934</b>	<b>54.599.200</b>	<b>67.310.000</b>	<b>67.619.500</b>	<b>67.664.900</b>	<b>67.705.700</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.810.055</b>	<b>-92.785.100</b>	<b>-99.826.600</b>	<b>-100.950.300</b>	<b>-103.342.000</b>	<b>-106.422.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-39.370.121</b>	<b>-38.185.900</b>	<b>-32.516.600</b>	<b>-33.330.800</b>	<b>-35.677.100</b>	<b>-38.716.600</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	772.975	495.500	600.000	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	46.319	461.900	35.000	65.000	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>819.294</b>	<b>957.400</b>	<b>635.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-162.000	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.840.597	-7.569.800	-10.008.700	-9.641.500 (-5.224.400)	-8.763.600 (-2.547.500)	-4.631.600 (-100.000)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.415	-150.000	-435.000	-300.000	-100.000	-300.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-5.348.013</b>	<b>-7.719.800</b>	<b>-10.443.700</b>	<b>-9.941.500</b> (-5.224.400)	<b>-8.863.600</b> (-2.547.500)	<b>-4.931.600</b> (-100.000)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-4.528.718</b>	<b>-6.762.400</b>	<b>-9.808.700</b>	<b>-9.386.500</b> (-5.224.400)	<b>-8.308.600</b> (-2.547.500)	<b>-4.376.600</b> (-100.000)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-43.898.839</b>	<b>-44.948.300</b>	<b>-42.325.300</b>	<b>-42.717.300</b> (-5.224.400)	<b>-43.985.700</b> (-2.547.500)	<b>-43.093.200</b> (-100.000)	

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 121: Statistik und Wahlen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Teilplan</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Zierau	
<b>Organisationseinheit</b>	Stadtamt	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von statistischen Informationen. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden.	
<b>Produkte</b>	121001 - Statistik 121002 - Wahlen und Abstimmungen	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 121: Statistik und Wahlen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	1.481	100	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	900	400	400	400	400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.065	600.000	235.000	185.000	0	80.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	7.889	5.400	9.100	9.400	9.800	10.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>807.486</b>	<b>606.400</b>	<b>244.500</b>	<b>194.800</b>	<b>10.200</b>	<b>90.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-921.276	-835.700	-814.900	-848.800	-876.000	-903.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-55.045	-68.400	-60.100	-62.700	-64.500	-66.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.688	-70.700	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.993	0	-7.100	-7.200	-7.500	-7.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-141.093</b>	<b>-256.000</b>	<b>-220.100</b>	<b>-220.100</b>	<b>-220.100</b>	<b>-220.100</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-141.093	-256.000	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.534.094</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>-1.171.200</b>	<b>-1.207.800</b>	<b>-1.237.100</b>	<b>-1.266.500</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-726.608</b>	<b>-624.400</b>	<b>-926.700</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-1.226.900</b>	<b>-1.176.100</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-726.608</b>	<b>-624.400</b>	<b>-926.700</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-1.226.900</b>	<b>-1.176.100</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.800	-43.200	-44.200	-45.200	-46.200	-47.200	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-759.408</b>	<b>-667.600</b>	<b>-970.900</b>	<b>-1.058.200</b>	<b>-1.273.100</b>	<b>-1.223.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 121 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-6.993	0	-7.100	-7.200	-7.500	-7.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-6.993</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
<p><b>Teilergebnisplan 121: Statistik und Wahlen</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>Sach- und Betriebsaufwendungen für Wahlen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.</p>							



# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 121: Statistik und Wahlen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.527</b>	<b>601.000</b>	<b>235.400</b>	<b>185.400</b>	<b>400</b>	<b>80.400</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.507.735</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.135.700</b>	<b>-1.171.100</b>	<b>-1.199.100</b>	<b>-1.227.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-704.208</b>	<b>-596.600</b>	<b>-900.300</b>	<b>-985.700</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.147.000</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.830	0	-16.500	-16.500	-5.500	-5.500	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-8.830</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-8.830</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-713.039</b>	<b>-596.600</b>	<b>-916.800</b>	<b>-1.002.200</b>	<b>-1.204.200</b>	<b>-1.152.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 122: Ordnungsangelegenheiten

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

**Verantwortlich** Stadtrat Zierau

**Organisationseinheit** Stadamt  
Ordnungsamt  
Hafenamt

**Beschreibung** Wahrnehmung ordnungsrechtlicher Aufgaben im Rahmen der Zuständigkeiten des Stadtmtes, 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 2024

## Teilergebnisplan 122: Ordnungsangelegenheiten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.842.232	6.932.000	7.433.500	7.433.500	7.433.500	7.433.500	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.320	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.845	842.400	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	10.301.179	10.114.500	13.488.300	13.505.800	13.519.500	13.533.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>18.153.575</b>	<b>17.948.800</b>	<b>22.017.300</b>	<b>22.034.800</b>	<b>22.048.500</b>	<b>22.062.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-18.781.413	-21.066.900	-22.268.200	-23.187.700	-23.912.200	-24.649.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.478.549	-2.583.800	-2.610.600	-2.720.500	-2.806.100	-2.893.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.524.836	-3.488.400	-3.818.900	-3.201.900	-3.206.000	-3.205.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-169.892	-153.900	-158.700	-161.100	-163.700	-166.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	-440.848	-542.500	-602.500	-602.500	-602.500	-602.500	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.716.305</b>	<b>-3.000.700</b>	<b>-3.447.300</b>	<b>-3.445.800</b>	<b>-3.447.500</b>	<b>-3.448.900</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.716.305	-3.000.700	-3.447.300	-3.445.800	-3.447.500	-3.448.900	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-28.111.843</b>	<b>-30.836.200</b>	<b>-32.906.200</b>	<b>-33.319.500</b>	<b>-34.138.000</b>	<b>-34.966.500</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.958.268</b>	<b>-12.887.400</b>	<b>-10.888.900</b>	<b>-11.284.700</b>	<b>-12.089.500</b>	<b>-12.903.800</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.958.268</b>	<b>-12.887.400</b>	<b>-10.888.900</b>	<b>-11.284.700</b>	<b>-12.089.500</b>	<b>-12.903.800</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281.300	-1.217.600	-1.242.200	-1.267.600	-1.294.600	-1.321.800	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-11.239.568</b>	<b>-14.105.000</b>	<b>-12.131.100</b>	<b>-12.552.300</b>	<b>-13.384.100</b>	<b>-14.225.600</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 122 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-101.364	-81.200	-103.700	-106.100	-108.700	-111.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-101.364</b>	<b>-81.200</b>	<b>-103.700</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.700</b>	<b>-111.300</b>

### Teilergebnisplan 122: Ordnungsangelegenheiten

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Sperrvermerk über 20.000 EUR (Erstellen eines Masterplans Kommunale Sicherheit in Kiel):  
Über die Freigabe entscheidet der Innen- und Umweltausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.
- b) Sperrvermerk über 20.000 EUR (Spendenaktion zur Finanzierung der Werftkosten des Rettungsschiffes "Humanity 1"):  
Über die Freigabe entscheidet der Ausschuss für Finanzen, Inneres und Gleichstellung.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Begrüßungsgeld für Studierende	188.100,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kieler Tierschutzverein	251.100,27	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 122: Ordnungsangelegenheiten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.527.292</b>	<b>17.697.000</b>	<b>21.587.000</b>	<b>21.587.000</b>	<b>21.587.000</b>	<b>21.587.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.108.128</b>	<b>-29.235.400</b>	<b>-31.428.500</b>	<b>-31.784.400</b>	<b>-32.558.100</b>	<b>-33.340.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-9.580.836</b>	<b>-11.538.400</b>	<b>-9.841.500</b>	<b>-10.197.400</b>	<b>-10.971.100</b>	<b>-11.753.300</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-58.570	-372.400	-126.200	-51.300	-49.300	-49.300	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-58.570</b>	<b>-372.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-58.570</b>	<b>-372.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-9.639.407</b>	<b>-11.910.800</b>	<b>-9.967.700</b>	<b>-10.248.700</b>	<b>-11.020.400</b>	<b>-11.802.600</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 122: Ordnungsangelegenheiten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
1220019001 Tresen f.d. Kundenbereiche d. Zuwanderungsabteil.	-41.800	-45.317	0	0	0	0 0	-41.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.800	-45.317	0	0	0	0 0	-41.800
1220019003 Beschaffung Sitzgelegenheiten Zuwanderungsabtl.	-25.000	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000
1220051005 Enforcement Trailer_II	-217.000	-217.000	0	0	0	0 0	-217.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217.000	-217.000	0	0	0	0 0	-217.000
1220053014 Geschwindigkeitsmesssystem FM1	-53.000	-53.000	0	0	0	0 0	-53.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.000	-53.000	0	0	0	0 0	-53.000
1220090002 Taubenschlag Kiel-Gaarden, Einmalige Baukosten	-26.000	-6.897	0	0	0	0 0	-26.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000	0	0	0	0	0 0	-26.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.897	0	0	0	0 0	0
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-123.400</b>	<b>-58.921</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-143.400</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 126: Brandschutz

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 126: Brandschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.251	1.121.100	992.300	1.194.800	1.194.800	992.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.279	537.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.294	80.000	197.200	214.000	197.200	197.200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259.623	2.111.100	2.292.800	2.344.000	2.425.200	2.476.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.027.647	1.221.300	1.185.600	1.264.800	1.303.100	1.342.300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-1.399	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.937.695</b>	<b>5.070.500</b>	<b>5.227.900</b>	<b>5.577.600</b>	<b>5.680.300</b>	<b>5.568.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-15.530.463	-18.733.500	-18.964.400	-19.749.800	-20.366.500	-20.994.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.895.453	-7.182.700	-6.666.300	-6.945.700	-7.165.200	-7.388.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.824.808	-3.588.800	-3.136.400	-3.212.100	-3.077.000	-3.141.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.064.169	-1.056.200	-1.090.700	-1.117.100	-1.143.800	-1.170.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-565.324</b>	<b>-573.900</b>	<b>-606.900</b>	<b>-569.600</b>	<b>-569.000</b>	<b>-574.400</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-565.324	-573.900	-606.900	-569.600	-569.000	-574.400	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-27.880.216</b>	<b>-31.135.100</b>	<b>-30.464.700</b>	<b>-31.594.300</b>	<b>-32.321.500</b>	<b>-33.268.500</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.942.521</b>	<b>-26.064.600</b>	<b>-25.236.800</b>	<b>-26.016.700</b>	<b>-26.641.200</b>	<b>-27.700.200</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.942.521</b>	<b>-26.064.600</b>	<b>-25.236.800</b>	<b>-26.016.700</b>	<b>-26.641.200</b>	<b>-27.700.200</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.666.500	-1.764.500	-1.804.700	-1.833.000	-1.861.800	-1.891.100	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-24.609.021</b>	<b>-27.829.100</b>	<b>-27.041.500</b>	<b>-27.849.700</b>	<b>-28.503.000</b>	<b>-29.591.300</b>	



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 126 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.064.086	-1.056.200	-1.090.700	-1.117.100	-1.143.800	-1.170.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	465.787	418.000	465.700	465.700	465.700	465.700
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-598.299</b>	<b>-638.200</b>	<b>-625.000</b>	<b>-651.400</b>	<b>-678.100</b>	<b>-704.900</b>
<p><b>Teilergebnisplan 126: Brandschutz</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen des Landes für die Feuerwehrschiele sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).</p> <p>b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus privatrechtlichen Entgelten für die Rettungsassistentenschule sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 126: Brandschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.402.588</b>	<b>3.431.200</b>	<b>3.576.600</b>	<b>3.847.100</b>	<b>3.911.500</b>	<b>3.760.300</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.333.886</b>	<b>-25.622.800</b>	<b>-25.783.200</b>	<b>-26.736.100</b>	<b>-27.318.400</b>	<b>-28.118.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-20.931.297</b>	<b>-22.191.600</b>	<b>-22.206.600</b>	<b>-22.889.000</b>	<b>-23.406.900</b>	<b>-24.357.800</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	772.975	450.000	560.000	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	12.033	461.900	15.000	45.000	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>785.009</b>	<b>911.900</b>	<b>575.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	
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)	-2.604.486	-4.309.500	-4.371.400	-5.044.700 (-2.374.400)	-4.944.800 (-2.547.500)	-2.107.300 (-100.000)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.158	-150.000	-435.000	-300.000	-100.000	-300.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.904.643</b>	<b>-4.459.500</b>	<b>-4.806.400</b>	<b>-5.344.700</b> (-2.374.400)	<b>-5.044.800</b> (-2.547.500)	<b>-2.407.300</b> (-100.000)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.119.635</b>	<b>-3.547.600</b>	<b>-4.231.400</b>	<b>-4.849.700</b> (-2.374.400)	<b>-4.549.800</b> (-2.547.500)	<b>-1.912.300</b> (-100.000)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-23.050.932</b>	<b>-25.739.200</b>	<b>-26.438.000</b>	<b>-27.738.700</b> (-2.374.400)	<b>-27.956.700</b> (-2.547.500)	<b>-26.270.100</b> (-100.000)	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 126: Brandschutz - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-2.585.100	-1.631.470	-1.848.200	-2.320.000	-435.000	-980.000 -665.000	-6.513.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.802.500	8.890.909	450.000	0	450.000	450.000 450.000	7.602.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	161.700	243.881	15.000	0	45.000	45.000 45.000	311.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.549.300	-8.070.034	-2.313.200	-2.320.000	-930.000	-1.475.000 -1.160.000	-14.427.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.350.312	0	0	0	0 0	0
1260010007 Technische Arbeits- geräte, Werkzeuge- Brandschutz	-494.600	-384.093	-65.000	-304.000	-40.000	-199.000 -120.000	-918.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.156	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	-494.900	-334.780	-65.000	-304.000	-40.000	-199.000 -120.000	-918.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.101	0	0	0	0 0	0
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung- Brandschutz	-628.700	-527.440	-390.000	-100.000	-140.000	-320.000 -40.000	-1.518.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-628.700	-518.820	-390.000	-100.000	-140.000	-320.000 -40.000	-1.518.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.620	0	0	0	0 0	0
1260010010 Erneuerung des Inventars	-176.100	-71.364	-79.000	-196.700	-77.700	-169.000 -30.000	-531.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.100	-71.364	-79.000	-196.700	-77.700	-169.000 -30.000	-531.800
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-3.734.200	-4.557.343	-90.000	-60.000	-240.000	-240.000 -180.000	-4.484.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	680.000	983.991	0	0	0	0 0	680.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	360.200	360.200	0	0	0	0 0	360.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.774.400	-5.650.577	-90.000	-60.000	-240.000	-240.000 -180.000	-5.524.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.956	0	0	0	0 0	0
1260010014 Leitstellentechnik	-2.065.200	-2.232.786	-325.000	0	-300.000	-100.000 -300.000	-3.090.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.800	6.526	110.000	0	0	0 0	124.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-138.682	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.080.000	-2.100.631	-435.000	0	-300.000	-100.000 -300.000	-3.215.000
1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert)	-785.000	-607.347	-150.000	0	-10.000	-50.000 -200.000	-1.195.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-785.000	-583.206	-150.000	0	-10.000	-50.000 -200.000	-1.195.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.141	0	0	0	0 0	0
1260010020 Dienstsportgeräte	-95.300	-68.373	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-155.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.300	-68.373	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-155.300
1260010022 Servicestelle Digitalfunk	-335.000	-111.199	-10.000	0	0	0 -10.000	-355.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335.000	-27.177	-10.000	0	0	0 -10.000	-355.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.022	0	0	0	0 0	0
1260010023 Software Personal- und Einsatzplanung	-180.000	-210.383	0	0	0	-30.000 0	-210.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.000	-15.000	0	0	0	-30.000 0	-210.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 126: Brandschutz - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.383	0	0	0	0 0	0
<b>1260010026 Technische Gebäudeausstattung Leitstelle</b>	<b>-350.000</b>	<b>-270.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-350.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.000	-119.619	0	0	0	0 0	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.555	0	0	0	0 0	0
<b>1260010027 Spezielle Bürotechnik u. Sonderinvent. Brandschutz</b>	<b>-67.700</b>	<b>-19.564</b>	<b>-30.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>	<b>-169.700</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.700	-19.564	-30.000	-57.000	-62.000	-5.000 -5.000	-169.700
<b>1260010028 Einrichtung der Feuer- und Rettungswache Nord</b>	<b>-1.389.300</b>	<b>-220.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.389.300</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.389.300	-91.018	0	0	0	0 0	-1.389.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-129.782	0	0	0	0 0	0
<b>1260010029 Server- u. Netzwerkstruktur Feuerwehr</b>	<b>-340.000</b>	<b>-141.691</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000 -50.000</b>	<b>-570.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.000	-130.620	-50.000	0	-100.000	-30.000 -50.000	-570.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.070	0	0	0	0 0	0
<b>1260010030 Sicherung der Liegenschaften</b>	<b>-246.100</b>	<b>-136.477</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-193.000</b>	<b>-50.000 0</b>	<b>-546.100</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-246.100	-54.894	-57.000	0	-193.000	-50.000 0	-546.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.583	0	0	0	0 0	0
<b>1260010031 Aus- und Umbau von Feuerwachen</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-600.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	0	-100.000	0	0	0 0	-600.000
<b>1260010033 IRLS - Einsatzleitsystem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000 0</b>	<b>-4.000.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500.000	0	-2.000.000	-1.500.000 0	-4.000.000
<b>1260010034 Um- und Ausbau der Feuerwache Ost</b>	<b>-437.900</b>	<b>-437.900</b>	<b>-339.900</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.200</b>	<b>-50.000 0</b>	<b>-1.076.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437.900	-437.900	-339.900	-248.200	-248.200	-50.000 0	-1.076.000
<b>1260010035 Um- und Ausbau der Hallen Hauptfeuerwache</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.736.000</b>	<b>-956.500</b>	<b>-779.500 -265.000</b>	<b>-2.251.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	-150.000	-1.736.000	-956.500	-779.500 -265.000	-2.251.000

### Teilfinanzplan 126: Brandschutz

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilplan 127: Rettungsdienst</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Teilplan</b>	127	Rettungsdienst
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Zierau	
<b>Organisationseinheit</b>	Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz	
<b>Beschreibung</b>	<p>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 .</p>	
<b>Produkte</b>	127001 - Rettungsdienst	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 127: Rettungsdienst

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324	11.100	3.300	3.300	3.300	3.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.409.009	30.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.118	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910.901	2.675.000	3.715.000	3.804.000	3.970.000	4.082.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	455.124	313.100	534.600	556.100	573.200	590.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>24.901.476</b>	<b>33.159.200</b>	<b>42.412.900</b>	<b>42.523.400</b>	<b>42.706.500</b>	<b>42.835.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-13.375.722	-15.654.200	-19.502.400	-20.300.200	-20.940.100	-21.589.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.976.693	-2.916.200	-2.944.300	-3.067.600	-3.164.600	-3.263.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.317.188	-4.125.900	-3.817.100	-4.514.900	-4.100.300	-4.164.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.971.036	-1.960.300	-1.947.900	-1.995.300	-2.042.800	-2.090.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.590.398</b>	<b>-11.236.200</b>	<b>-11.772.500</b>	<b>-9.819.200</b>	<b>-10.397.200</b>	<b>-10.950.600</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-7.590.398	-11.236.200	-11.772.500	-9.819.200	-10.397.200	-10.950.600	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-29.231.036</b>	<b>-35.892.800</b>	<b>-39.984.200</b>	<b>-39.697.200</b>	<b>-40.645.000</b>	<b>-42.057.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.329.560</b>	<b>-2.733.600</b>	<b>2.428.700</b>	<b>2.826.200</b>	<b>2.061.500</b>	<b>778.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.329.560</b>	<b>-2.733.600</b>	<b>2.428.700</b>	<b>2.826.200</b>	<b>2.061.500</b>	<b>778.000</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.031.900	-2.136.600	-2.252.100	-2.269.900	-2.288.100	-2.306.600	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-6.361.460</b>	<b>-4.870.200</b>	<b>176.600</b>	<b>556.300</b>	<b>-226.600</b>	<b>-1.528.600</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 127 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.900.268	-1.960.300	-1.947.900	-1.995.300	-2.042.800	-2.090.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.324	11.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-1.896.944</b>	<b>-1.949.200</b>	<b>-1.944.600</b>	<b>-1.992.000</b>	<b>-2.039.500</b>	<b>-2.087.000</b>
<p><b>Teilergebnisplan 127: Rettungsdienst</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>a) Die kalkulatorischen Zinsen für den Rettungsdienst betragen 26.000 EUR.            b) Die kalkulatorischen Zinsen für die Integrierte Regionalleitstelle Mitte betragen 4.600 EUR.            c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen des Landes für die Verletzten-            versorgung 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).</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 127: Rettungsdienst

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.635.440</b>	<b>32.835.000</b>	<b>41.875.000</b>	<b>41.964.000</b>	<b>42.130.000</b>	<b>42.242.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.266.483</b>	<b>-32.101.100</b>	<b>-36.456.500</b>	<b>-36.055.700</b>	<b>-36.904.200</b>	<b>-38.216.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-3.631.042</b>	<b>733.900</b>	<b>5.418.500</b>	<b>5.908.300</b>	<b>5.225.800</b>	<b>4.025.300</b>	
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	18.725	0	20.000	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>18.725</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-162.000	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.044.457	-2.235.400	-4.512.100	-2.749.000 (-2.270.000)	-2.944.000 (0)	-1.459.500 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.838	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.243.295</b>	<b>-2.235.400</b>	<b>-4.512.100</b>	<b>-2.749.000</b> (-2.270.000)	<b>-2.944.000</b> (0)	<b>-1.459.500</b> (0)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.224.570</b>	<b>-2.235.400</b>	<b>-4.492.100</b>	<b>-2.729.000</b> (-2.270.000)	<b>-2.924.000</b> (0)	<b>-1.439.500</b> (0)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-4.855.612</b>	<b>-1.501.500</b>	<b>926.400</b>	<b>3.179.300</b> (-2.270.000)	<b>2.301.800</b> (0)	<b>2.585.800</b> (0)	



## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 127: Rettungsdienst - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-10.661.700	-10.674.462	-1.865.000	-910.000	-1.030.000	-1.030.000 -910.000	-15.496.700
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	20.000	0	20.000	20.000 20.000	120.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.701.700	-9.053.875	-1.885.000	-910.000	-1.050.000	-1.050.000 -930.000	-15.616.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.740.108	0	0	0	0 0	0
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-4.704.400	-3.801.264	-1.562.500	-1.040.000	-1.143.000	-1.247.500 -334.000	-8.991.400
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	-4.734.400	-3.439.822	-1.562.500	-1.040.000	-1.143.000	-1.247.500 -334.000	-9.021.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-449.316	0	0	0	0 0	0
1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule	-782.300	-761.791	-115.000	0	-100.000	-100.000 -40.000	-1.137.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-782.300	-761.791	-115.000	0	-100.000	-100.000 -40.000	-1.137.300
1270010017 Rettungswachen	-825.300	-797.849	-522.100	-250.000	-250.000	-250.000 -60.000	-1.907.400
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-497.000	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-825.300	-300.849	-522.100	-250.000	-250.000	-250.000 -60.000	-1.907.400
1270010018 Inventar der Rettungswachen	-161.900	-165.655	-130.000	-70.000	-80.000	-110.000 -10.000	-491.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.900	-165.655	-130.000	-70.000	-80.000	-110.000 -10.000	-491.900
1270010019 Digitale Dokumentation im Rettungsdienst	-422.500	-412.793	-45.500	0	-39.000	-123.500 -32.500	-663.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-422.500	-162.247	-45.500	0	-39.000	-123.500 -32.500	-663.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.545	0	0	0	0 0	0
1270010020 Server- u. Netzwerkstruktur Rettungsdienst	-32.500	-25.793	-20.000	0	-20.000	-20.000 -10.000	-102.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.500	-25.793	-20.000	0	-20.000	-20.000 -10.000	-102.500
1270010021 Ausstattung Zentrale für Telenotarztmedizin	0	0	-179.000	0	-24.000	0 0	-203.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-179.000	0	-24.000	0 0	-203.000

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 128: Katastrophenschutz

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Teilplan</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Zierau	
<b>Organisationseinheit</b>	Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz	
<b>Beschreibung</b>	Der Katastrophenschutz hat vorbereitende Maßnahmen zur Bekämpfung von Katastrophen zu treffen, diese abzuwehren und bei der unmittelbar anschließenden vorläufigen Beseitigung von Schäden mitzuwirken.	
<b>Produkte</b>	128001 - Katastrophenschutz	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 128: Katastrophenschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.683	92.800	107.700	107.700	107.700	107.700	
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	4.550	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.951	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	185.573	127.000	201.200	209.600	216.500	223.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>312.757</b>	<b>219.800</b>	<b>308.900</b>	<b>317.300</b>	<b>324.200</b>	<b>330.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-3.311.007	-3.878.100	-4.187.300	-4.362.200	-4.499.400	-4.639.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.171.117	-1.191.700	-1.148.500	-1.196.800	-1.234.200	-1.272.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.211	-208.300	-219.600	-201.100	-206.100	-206.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-288.402	-191.400	-295.600	-302.800	-309.900	-317.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-107.157</b>	<b>-94.200</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.200</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-107.157	-94.200	-84.800	-86.300	-86.000	-86.200	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.329.894</b>	<b>-5.563.700</b>	<b>-5.935.800</b>	<b>-6.149.200</b>	<b>-6.335.600</b>	<b>-6.521.400</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.017.137</b>	<b>-5.343.900</b>	<b>-5.626.900</b>	<b>-5.831.900</b>	<b>-6.011.400</b>	<b>-6.190.700</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.017.137</b>	<b>-5.343.900</b>	<b>-5.626.900</b>	<b>-5.831.900</b>	<b>-6.011.400</b>	<b>-6.190.700</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.500	-309.500	-314.000	-318.100	-322.900	-328.000	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-5.315.637</b>	<b>-5.653.400</b>	<b>-5.940.900</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-6.334.300</b>	<b>-6.518.700</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 128 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-288.402	-191.400	-295.600	-302.800	-309.900	-317.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	71.658	57.800	71.700	71.700	71.700	71.700
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-216.744</b>	<b>-133.600</b>	<b>-223.900</b>	<b>-231.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-245.500</b>
<p><b>Teilergebnisplan 128: Katastrophenschutz</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Erstattungen vom Land für die Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 128: Katastrophenschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.087</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.593.824</b>	<b>-4.628.200</b>	<b>-5.022.700</b>	<b>-5.203.000</b>	<b>-5.362.200</b>	<b>-5.519.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-4.522.737</b>	<b>-4.593.200</b>	<b>-4.986.700</b>	<b>-5.167.000</b>	<b>-5.326.200</b>	<b>-5.483.800</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	45.500	40.000	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	15.561	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>15.561</b>	<b>45.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
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)	-1.124.254	-652.500	-982.500	-1.780.000 (-580.000)	-820.000 (0)	-1.010.000 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.420	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.132.673</b>	<b>-652.500</b>	<b>-982.500</b>	<b>-1.780.000</b> (-580.000)	<b>-820.000</b> (0)	<b>-1.010.000</b> (0)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.117.112</b>	<b>-607.000</b>	<b>-942.500</b>	<b>-1.740.000</b> (-580.000)	<b>-780.000</b> (0)	<b>-970.000</b> (0)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.639.849</b>	<b>-5.200.200</b>	<b>-5.929.200</b>	<b>-6.907.000</b> (-580.000)	<b>-6.106.200</b> (0)	<b>-6.453.800</b> (0)	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 128: Katastrophenschutz - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	-2.914.400	-2.781.477	-760.000	-580.000	-690.000	-430.000 -220.000	-5.014.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.359.600	1.281.754	40.000	0	40.000	40.000 40.000	1.519.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	31.858	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	-4.274.000	-3.352.146	-800.000	-580.000	-730.000	-470.000 -260.000	-6.534.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-707.957	0	0	0	0 0	0
1280010004 Führungssystem Stabsarbeit	-349.300	-309.840	0	0	-250.000	0 0	-599.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.300	-259.854	0	0	-250.000	0 0	-549.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-49.986	0	0	0	0 0	-50.000
1280010007 Einrichtung eines Katastrophenschutzzentrums	-132.500	-132.500	-132.500	0	0	0 -500.000	-765.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.500	-132.500	-132.500	0	0	0 -500.000	-765.000
1280010008 Ertüchtigung der Sirenenanlagen	0	0	-50.000	0	-800.000	-350.000 -250.000	-1.450.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-800.000	-350.000 -250.000	-1.450.000

### 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 2024

## Teilergebnisplan 21-24: Schulträgeraufgaben

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.715	983.400	1.312.900	1.312.900	1.312.900	1.312.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	180.810	58.600	52.000	52.000	52.000	52.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.881	219.300	140.200	140.200	140.200	210.200	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.162	968.500	1.021.100	1.029.100	1.037.500	1.046.300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.463.099	15.429.500	14.303.900	14.307.500	14.311.100	14.314.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.156.932	228.000	547.100	551.900	555.400	559.300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>17.806.599</b>	<b>17.887.300</b>	<b>17.377.200</b>	<b>17.393.600</b>	<b>17.409.100</b>	<b>17.495.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-7.737.954	-8.780.900	-8.866.000	-9.237.700	-9.529.200	-9.826.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-733.050	-740.100	-704.900	-734.400	-757.800	-781.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.789.321	-8.679.000	-8.268.300	-7.532.500	-7.643.100	-7.739.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.549.821	-5.968.000	-5.687.900	-5.827.400	-5.965.000	-6.103.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-26.560.829	-29.089.100	-31.164.500	-31.738.200	-31.805.800	-31.916.700	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-12.319.303</b>	<b>-12.211.700</b>	<b>-11.771.900</b>	<b>-11.972.600</b>	<b>-12.139.600</b>	<b>-12.318.400</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-12.319.303	-12.211.700	-11.771.900	-11.972.600	-12.139.600	-12.318.400	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-59.690.277</b>	<b>-65.468.800</b>	<b>-66.463.500</b>	<b>-67.042.800</b>	<b>-67.840.500</b>	<b>-68.686.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.883.678</b>	<b>-47.581.500</b>	<b>-49.086.300</b>	<b>-49.649.200</b>	<b>-50.431.400</b>	<b>-51.191.300</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.883.678</b>	<b>-47.581.500</b>	<b>-49.086.300</b>	<b>-49.649.200</b>	<b>-50.431.400</b>	<b>-51.191.300</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.902.300	-38.238.600	-39.147.600	-40.043.100	-40.972.900	-41.937.000	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-77.785.978</b>	<b>-85.820.100</b>	<b>-88.233.900</b>	<b>-89.692.300</b>	<b>-91.404.300</b>	<b>-93.128.300</b>	



# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 21-24: Schulträgeraufgaben

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.968.456</b>	<b>16.855.600</b>	<b>15.735.300</b>	<b>15.746.900</b>	<b>15.758.900</b>	<b>15.841.300</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.624.060</b>	<b>-59.115.800</b>	<b>-60.426.900</b>	<b>-60.852.000</b>	<b>-61.500.900</b>	<b>-62.196.000</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-40.655.603</b>	<b>-42.260.200</b>	<b>-44.691.600</b>	<b>-45.105.100</b>	<b>-45.742.000</b>	<b>-46.354.700</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.517.674	2.255.500	2.333.200	500.000	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	2.527	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.520.201</b>	<b>2.255.500</b>	<b>2.333.200</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.263.285	-1.720.400	-2.221.700	-1.813.200	-2.297.500	-1.622.800	
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)	-1.782.923	-9.066.300	-8.270.700	-8.060.900	-7.100.900	-4.992.200	
						(-2.300.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.455.792	-1.868.100	-862.000	-216.000	-216.000	-216.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-8.502.000</b>	<b>-12.654.800</b>	<b>-11.354.400</b>	<b>-10.090.100</b>	<b>-9.614.400</b>	<b>-6.831.000</b>	
						(-2.300.000)	(0)	(0)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-4.981.800</b>	<b>-10.399.300</b>	<b>-9.021.200</b>	<b>-9.590.100</b>	<b>-9.614.400</b>	<b>-6.831.000</b>	
						(-2.300.000)	(0)	(0)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-45.637.403</b>	<b>-52.659.500</b>	<b>-53.712.800</b>	<b>-54.695.200</b>	<b>-55.356.400</b>	<b>-53.185.700</b>	
						(-2.300.000)	(0)	(0)	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilplan 211: Grundschulen</b>		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Teilplan</b>	211	Grundschulen
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Schulen	
<b>Beschreibung</b>	Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen oder gebundenen) Ganzttag und Grundschulen mit Betreuungsangeboten (Betreute Grundschulen) in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung. Nachfragegerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen (Schulkindbetreuung) gegen Entgelt/Zuwendung.	
<b>Produkte</b>	211001 - Bereitstellung von Grundschulen	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 211: Grundschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.657	142.400	287.000	287.000	287.000	287.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	4.262	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.669	170.000	100.000	100.000	100.000	170.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.377	161.000	172.000	172.000	172.000	172.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.330	263.000	267.600	267.600	267.600	267.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	265.856	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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.127.151</b>	<b>807.100</b>	<b>894.200</b>	<b>894.200</b>	<b>894.200</b>	<b>964.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-900.885	-1.003.900	-995.600	-1.037.300	-1.070.000	-1.103.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.463.227	-3.449.000	-3.269.600	-3.042.900	-3.095.500	-3.131.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-792.416	-644.500	-812.000	-831.800	-850.900	-871.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.032.072	-6.088.300	-7.546.000	-7.973.600	-7.973.600	-7.973.600	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.371.600</b>	<b>-1.217.800</b>	<b>-1.047.500</b>	<b>-1.047.500</b>	<b>-1.047.500</b>	<b>-1.047.500</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.371.600	-1.217.800	-1.047.500	-1.047.500	-1.047.500	-1.047.500	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-10.560.199</b>	<b>-12.403.500</b>	<b>-13.670.700</b>	<b>-13.933.100</b>	<b>-14.037.500</b>	<b>-14.126.600</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.433.047</b>	<b>-11.596.400</b>	<b>-12.776.500</b>	<b>-13.038.900</b>	<b>-13.143.300</b>	<b>-13.162.400</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.433.047</b>	<b>-11.596.400</b>	<b>-12.776.500</b>	<b>-13.038.900</b>	<b>-13.143.300</b>	<b>-13.162.400</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.466.600	-11.182.400	-11.458.400	-11.731.800	-12.016.600	-12.311.700	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-19.899.647</b>	<b>-22.778.800</b>	<b>-24.234.900</b>	<b>-24.770.700</b>	<b>-25.159.900</b>	<b>-25.474.100</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 211 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-791.976	-644.500	-812.000	-831.800	-850.900	-871.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	198.729	100.100	198.900	198.900	198.900	198.900
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-593.246</b>	<b>-544.400</b>	<b>-613.100</b>	<b>-632.900</b>	<b>-652.000</b>	<b>-672.100</b>



### Teilergebnisplan 211: Grundschulen

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung des Ganztags und 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 14.600 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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Förderung der offenen Ganztagschulen/Betreuten Grundschulen	5.032.071,69	6.088.300	7.546.000	7.973.600	7.973.600	7.973.600

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 211: Grundschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.012</b>	<b>707.000</b>	<b>695.300</b>	<b>695.300</b>	<b>695.300</b>	<b>765.300</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.706.447</b>	<b>-11.759.000</b>	<b>-12.858.700</b>	<b>-13.101.300</b>	<b>-13.186.600</b>	<b>-13.255.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-9.009.435</b>	<b>-11.052.000</b>	<b>-12.163.400</b>	<b>-12.406.000</b>	<b>-12.491.300</b>	<b>-12.490.300</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.132.409	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.132.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.764	0	-700	-800	-800	-1.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-340.084	-1.401.600	-818.700	-2.819.300	-519.300	-521.800	
						(-2.300.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.892	-79.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-610.740</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-919.400</b>	<b>-2.920.100</b>	<b>-620.100</b>	<b>-622.800</b>	
						(-2.300.000)	(0)	(0)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>521.669</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-919.400</b>	<b>-2.920.100</b>	<b>-620.100</b>	<b>-622.800</b>	
						(-2.300.000)	(0)	(0)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-8.487.766</b>	<b>-12.533.000</b>	<b>-13.082.800</b>	<b>-15.326.100</b>	<b>-13.111.400</b>	<b>-13.113.100</b>	
						(-2.300.000)	(0)	(0)	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 211: Grundschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
2110010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Grundschulen	-692.400	-809.093	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.092.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.762.400	621.000	0	0	0	0 0	1.762.400
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-69.249	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.691	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.454.800	-1.284.643	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-2.854.800
2110010100 Einrichtung, Lizenzen u. Spielhofgest. GS	-754.200	-1.177.909	-151.000	0	-151.000	-151.000 -151.000	-1.358.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000	88.921	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	-767.200	-1.132.933	-151.000	0	-151.000	-151.000 -151.000	-1.371.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.010	0	0	0	0 0	0
2110010102 Anschaffung von Klassencontainern an Grundschulen	-57.000	-170.841	0	0	0	0 0	-57.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.000	-170.841	0	0	0	0 0	-57.000
2110010220 Ausstattung neue Grundschule Gaarden	-151.800	-22.800	-100.000	-2.300.000	-2.300.000	0 0	-2.551.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.800	-22.800	-100.000	-2.300.000	-2.300.000	0 0	-2.551.800
2110010300 Inv. Neubau Schulkindbetr. GS Kronsburg	-245.000	-472.546	0	0	0	0 0	-245.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.000	-16.135	0	0	0	0 0	-245.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-456.410	0	0	0	0 0	0
2110010320 Inventar Mensa Hardenbergschule	-328.000	-128.000	0	0	0	0 0	-328.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-328.000	-128.000	0	0	0	0 0	-328.000
2110010331 Ausstattung Sporthalle Grundschule Wellsee	-34.500	-34.500	-200.000	0	0	0 0	-234.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.500	-34.500	-200.000	0	0	0 0	-234.500
2110010340 Inventar Friedrich-Junge-GS (s.a. 1115050163)	-970.000	-946.860	0	0	0	0 0	-970.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-970.000	-909.000	0	0	0	0 0	-970.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.860	0	0	0	0 0	0
2110010360 Inventar Erw. GS/ Schulkindbetr. Göteborgring	-80.000	-83.008	0	0	0	0 0	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	-83.008	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
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-418.000</b>	<b>299.948</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300 -11.000</b>	<b>-453.200</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 211: Grundschulen

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 217: Gymnasien, Kollegs

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



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 217: Gymnasien, Kollegs

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.362	100.000	176.800	176.800	176.800	176.800	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	43.189	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	10.094	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.969.627	5.020.300	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	61.720	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.268.992</b>	<b>5.208.700</b>	<b>5.265.200</b>	<b>5.265.200</b>	<b>5.265.200</b>	<b>5.265.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-834.612	-841.900	-779.500	-812.200	-837.800	-863.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218.330	-1.652.400	-1.617.500	-1.285.900	-1.303.000	-1.321.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-614.156	-651.800	-629.400	-645.000	-660.300	-675.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-183.145	-185.200	-220.500	-243.700	-243.700	-243.700	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.030.630</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.028.700</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.030.630	-1.038.500	-1.028.700	-1.028.700	-1.028.700	-1.028.700	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.880.874</b>	<b>-4.369.800</b>	<b>-4.275.600</b>	<b>-4.015.500</b>	<b>-4.073.500</b>	<b>-4.133.000</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.388.118</b>	<b>838.900</b>	<b>989.600</b>	<b>1.249.700</b>	<b>1.191.700</b>	<b>1.132.200</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.388.118</b>	<b>838.900</b>	<b>989.600</b>	<b>1.249.700</b>	<b>1.191.700</b>	<b>1.132.200</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.398.700	-11.079.900	-11.335.500	-11.596.000	-11.866.300	-12.145.900	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-9.010.582</b>	<b>-10.241.000</b>	<b>-10.345.900</b>	<b>-10.346.300</b>	<b>-10.674.600</b>	<b>-11.013.700</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 217 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-614.156	-651.800	-629.400	-645.000	-660.300	-675.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	176.770	93.200	176.800	176.800	176.800	176.800
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-437.386</b>	<b>-558.600</b>	<b>-452.600</b>	<b>-468.200</b>	<b>-483.500</b>	<b>-498.600</b>

### 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 14.800 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Förderung der offenen Ganztagschulen/ Mittagsbetreuung G 8	183.145,44	185.200	220.500	243.700	243.700	243.700

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 217: Gymnasien, Kollegs

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.360.964</b>	<b>5.115.500</b>	<b>5.088.400</b>	<b>5.088.400</b>	<b>5.088.400</b>	<b>5.088.400</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.002.984</b>	<b>-3.718.000</b>	<b>-3.646.200</b>	<b>-3.370.500</b>	<b>-3.413.200</b>	<b>-3.457.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>1.357.981</b>	<b>1.397.500</b>	<b>1.442.200</b>	<b>1.717.900</b>	<b>1.675.200</b>	<b>1.630.800</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.900	5.500	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.900</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-205.110	-715.900	-899.800	-599.800	-299.800	-299.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.290	-245.000	-170.000	-44.000	-44.000	-44.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-407.401</b>	<b>-960.900</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>-643.800</b>	<b>-343.800</b>	<b>-343.800</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-405.501</b>	<b>-955.400</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>-643.800</b>	<b>-343.800</b>	<b>-343.800</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>952.480</b>	<b>442.100</b>	<b>372.400</b>	<b>1.074.100</b>	<b>1.331.400</b>	<b>1.287.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 217: Gymnasien, Kollegs - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
2170010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gymnasien	-573.000	-367.509	-170.000	0	-44.000	-44.000 -44.000	-875.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-46.398	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.000	-321.111	-170.000	0	-44.000	-44.000 -44.000	-875.000
2170010021 HGG – Ausstattung im Rahmen der energet. Sanierung	-400.000	-400.000	-600.000	0	-100.000	0 0	-1.100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000	-400.000	-600.000	0	-100.000	0 0	-1.100.000
2170010050 Inventar Sporthalle Hebbelschule	-295.000	-229.595	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
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.660	0	0	0	0 0	0
2170010070 Inventar Mensa Käthe-Kollwitz-Schule	-173.000	-125.554	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	-125.554	0	0	0	0 0	0
2170010080 Inventar Mensa Ernst-Barlach-Gymnasium	-254.000	-216.754	0	0	0	0 0	-254.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.000	-216.754	0	0	0	0 0	-254.000
2170010090 Inventar Mensa Kieler Gelehrtenschule	-107.800	-73.800	0	0	0	0 0	-107.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.800	-73.800	0	0	0	0 0	-107.800
2170010100 Einrichtung, Lizenzen u. Spielhofgest. Gym	-401.600	-1.239.562	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-701.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.500	60.398	0	0	0	0 0	11.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-413.100	-1.208.698	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-713.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.263	0	0	0	0 0	0
2170010101 Fachraumsanierung an Gymnasien	-1.519.200	-879.494	0	0	-200.000	0 0	-1.719.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.519.200	-141.051	0	0	-200.000	0 0	-1.719.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-738.443	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 2024

### Teilplan 2182: Gemeinschaftsschulen

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 2182: Gemeinschaftsschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.482	100.300	174.700	174.700	174.700	174.700	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	129.847	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.392	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748.933	3.628.700	2.455.500	2.455.500	2.455.500	2.455.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	168.289	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.270.943</b>	<b>3.789.800</b>	<b>2.691.000</b>	<b>2.691.000</b>	<b>2.691.000</b>	<b>2.691.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-684.809	-700.300	-798.100	-831.600	-857.900	-884.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901.924	-1.852.400	-1.906.000	-1.814.300	-1.832.400	-1.851.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-648.701	-665.400	-664.700	-681.200	-697.600	-713.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-794.953	-1.117.500	-1.118.800	-1.254.600	-1.254.600	-1.254.600	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.923.241</b>	<b>-2.884.400</b>	<b>-2.807.700</b>	<b>-2.807.700</b>	<b>-2.807.700</b>	<b>-2.807.700</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.923.241	-2.884.400	-2.807.700	-2.807.700	-2.807.700	-2.807.700	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-6.953.628</b>	<b>-7.220.000</b>	<b>-7.295.300</b>	<b>-7.389.400</b>	<b>-7.450.200</b>	<b>-7.512.000</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.682.685</b>	<b>-3.430.200</b>	<b>-4.604.300</b>	<b>-4.698.400</b>	<b>-4.759.200</b>	<b>-4.821.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.682.685</b>	<b>-3.430.200</b>	<b>-4.604.300</b>	<b>-4.698.400</b>	<b>-4.759.200</b>	<b>-4.821.000</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.336.300	-12.047.800	-12.321.200	-12.582.700	-12.867.300	-13.161.400	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-15.018.985</b>	<b>-15.478.000</b>	<b>-16.925.500</b>	<b>-17.281.100</b>	<b>-17.626.500</b>	<b>-17.982.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 2182 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-648.701	-665.400	-664.700	-681.200	-697.600	-713.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	111.486	36.900	111.300	111.300	111.300	111.300
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-537.216</b>	<b>-628.500</b>	<b>-553.400</b>	<b>-569.900</b>	<b>-586.300</b>	<b>-602.100</b>



### 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 15.800 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Förderung d. off. Ganztagschulen / neuen gebund. Ganztagsangebote (Gemeinschaftsschulen)	794.952,52	1.117.500	1.118.800	1.254.600	1.254.600	1.254.600

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 2182: Gemeinschaftsschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.966.909</b>	<b>3.752.900</b>	<b>2.579.700</b>	<b>2.579.700</b>	<b>2.579.700</b>	<b>2.579.700</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.445.004</b>	<b>-6.554.600</b>	<b>-6.630.600</b>	<b>-6.708.200</b>	<b>-6.752.600</b>	<b>-6.798.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-4.478.095</b>	<b>-2.801.700</b>	<b>-4.050.900</b>	<b>-4.128.500</b>	<b>-4.172.900</b>	<b>-4.218.900</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	704.063	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>704.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-83.865	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	-247.361	-719.100	-1.522.500	-698.200	-2.662.000	-421.700	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.153	-87.700	-572.000	-52.000	-52.000	-52.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-673.378</b>	<b>-806.800</b>	<b>-2.094.500</b>	<b>-750.200</b>	<b>-2.714.000</b>	<b>-473.700</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>30.684</b>	<b>-806.800</b>	<b>-2.094.500</b>	<b>-750.200</b>	<b>-2.714.000</b>	<b>-473.700</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-4.447.410</b>	<b>-3.608.500</b>	<b>-6.145.400</b>	<b>-4.878.700</b>	<b>-6.886.900</b>	<b>-4.692.600</b>	



## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 2182: Gemeinschaftsschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
2182010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gemeinschaftsschulen	-316.200	-170.336	-572.000	0	-52.000	-52.000 -52.000	-1.044.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.044.000	806.925	0	0	0	0 0	1.044.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-83.865	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.783	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360.200	-796.748	-572.000	0	-52.000	-52.000 -52.000	-2.088.200
2182010010 Inv. Fach-/Klassenräume Gemeinschaftsschulen	-888.200	-902.009	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	-669.615	0	0	0	0 0	-888.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-448.545	0	0	0	0 0	0
2182010100 Einrichtung, Lizenzen u. Spielhofgest. GemS	-700.500	-1.391.055	-141.000	0	-141.000	-141.000 -141.000	-1.264.500
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	-700.500	-1.361.251	-141.000	0	-141.000	-141.000 -141.000	-1.264.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.793	0	0	0	0 0	0
2182010101 Fachraumsanierung an Gemeinschaftsschulen	-2.583.600	-2.202.255	-70.000	0	-70.000	-920.000 -20.000	-3.663.600
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	-79.406	-70.000	0	-70.000	-920.000 -20.000	-3.663.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.127.950	0	0	0	0 0	0
2182010131 Inv. Neubau Friedrich-Junge Gemeinschaftsschule	-98.800	-93.440	0	0	-226.500	-1.340.300 0	-1.665.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.800	-93.440	0	0	-226.500	-1.340.300 0	-1.665.600
2182010140 Ausstattung Außenstelle der Theodor-Storm- Schule	-318.100	-296.161	-910.800	0	0	0 0	-1.228.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-318.100	-278.100	-910.800	0	0	0 0	-1.228.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.061	0	0	0	0 0	0
2182010150 Ausstattung Gemeinschaftsschule am Schützenpark	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000

### Teilfinanzplan 2182: Gemeinschaftsschulen

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

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

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.602	6.400	10.500	10.500	10.500	10.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.133	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.821	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.722	381.200	220.000	220.000	220.000	220.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	115.317	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>186.595</b>	<b>428.600</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-696.323	-794.400	-812.700	-846.700	-873.600	-900.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.814	-431.700	-354.100	-280.800	-283.700	-286.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-57.321	-55.200	-58.700	-60.100	-61.300	-62.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-393.799	-441.000	-458.900	-463.100	-463.100	-463.100	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.231.907</b>	<b>-1.185.700</b>	<b>-885.300</b>	<b>-885.300</b>	<b>-885.300</b>	<b>-885.300</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.231.907	-1.185.700	-885.300	-885.300	-885.300	-885.300	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.670.163</b>	<b>-2.908.000</b>	<b>-2.569.700</b>	<b>-2.536.000</b>	<b>-2.567.000</b>	<b>-2.598.800</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.483.568</b>	<b>-2.479.400</b>	<b>-2.300.200</b>	<b>-2.266.500</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-2.329.300</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.483.568</b>	<b>-2.479.400</b>	<b>-2.300.200</b>	<b>-2.266.500</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-2.329.300</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.757.700	-1.888.000	-1.938.700	-1.998.700	-2.049.400	-2.102.000	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.241.268</b>	<b>-4.367.400</b>	<b>-4.238.900</b>	<b>-4.265.200</b>	<b>-4.346.900</b>	<b>-4.431.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 2211 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-57.321	-55.200	-58.700	-60.100	-61.300	-62.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.602	6.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-46.719</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.400</b>



### 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 1.900 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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Förd. d. off. Ganztagschulen/ bedarfsg. Betreuung v. Schüler/innen mit Behind. (Föz o. G.)	393.799,23	441.000	458.900	463.100	463.100	463.100

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.396</b>	<b>422.200</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.520.820</b>	<b>-2.852.800</b>	<b>-2.511.000</b>	<b>-2.475.900</b>	<b>-2.505.700</b>	<b>-2.535.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-2.331.424</b>	<b>-2.430.600</b>	<b>-2.252.000</b>	<b>-2.216.900</b>	<b>-2.246.700</b>	<b>-2.276.900</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.245	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>81.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-26.297	-145.300	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.062	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-124.359</b>	<b>-156.300</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-43.114</b>	<b>-156.300</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-2.374.539</b>	<b>-2.586.900</b>	<b>-2.365.600</b>	<b>-2.330.500</b>	<b>-2.360.300</b>	<b>-2.390.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
2211010100 Einrichtung, Lizenzen u. Spielhofgest. FöZ o. GS	-199.300	-242.886	-61.000	0	-61.000	-61.000 -61.000	-443.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.300	-242.886	-61.000	0	-61.000	-61.000 -61.000	-443.300
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-45.600</b>	<b>-109.062</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000 -16.000</b>	<b>-109.600</b>

### Teilfinanzplan 2211: Förderzentren ohne Grundschulteil

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301	100	100	100	100	100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	3.512	3.500	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.924	17.100	8.000	8.000	8.000	8.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.924	300	300	300	300	300	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.952	90.700	100.000	100.000	100.000	100.000	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>79.613</b>	<b>111.700</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-634.237	-715.100	-717.900	-748.000	-771.600	-795.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.968	-174.800	-124.600	-132.300	-134.200	-136.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-40.927	-37.600	-41.900	-43.000	-44.000	-45.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-131.755	-186.900	-233.700	-244.800	-244.800	-244.800	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-33.944</b>	<b>-89.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-33.944	-89.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-984.830</b>	<b>-1.203.400</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.211.500</b>	<b>-1.238.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-905.217</b>	<b>-1.091.700</b>	<b>-1.026.600</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-1.130.300</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-905.217</b>	<b>-1.091.700</b>	<b>-1.026.600</b>	<b>-1.076.600</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-1.130.300</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600.700	-629.600	-648.900	-663.200	-678.100	-693.400	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.505.917</b>	<b>-1.721.300</b>	<b>-1.675.500</b>	<b>-1.739.800</b>	<b>-1.781.200</b>	<b>-1.823.700</b>	



## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 2212 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-40.927	-37.600	-41.900	-43.000	-44.000	-45.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51	100	100	100	100	100
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-40.876</b>	<b>-37.500</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-45.000</b>



### Teilergebnisplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 2212. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Förderzentren mit Grundschulteil betragen 1.200 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Förd. d. off. Ganztagsschulen/bedarfsger. Betreuung v. SchülerInnen mit Behinderung (Föz m. G.)	131.754,77	186.900	233.700	244.800	244.800	244.800

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.796</b>	<b>111.600</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-950.013</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.193.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-850.217</b>	<b>-1.054.200</b>	<b>-984.800</b>	<b>-1.033.700</b>	<b>-1.059.200</b>	<b>-1.085.300</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-64.641	-40.100	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.445.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-64.641</b>	<b>-1.485.100</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-64.641</b>	<b>-1.485.100</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-914.858</b>	<b>-2.539.300</b>	<b>-1.040.300</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>-1.114.700</b>	<b>-1.140.800</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
2212010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. m. Grundschulteil	-1.469.000	-1.445.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-1.485.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.469.000	-1.445.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-1.485.000
2212010100 Einrichtung, Lizenzen u. Spielhofgest. FöZ m. GS	-171.700	-155.489	-41.000	0	-41.000	-41.000 -41.000	-335.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.700	-155.489	-41.000	0	-41.000	-41.000 -41.000	-335.700

### Teilfinanzplan 2212: Förderzentren mit Grundschulteil

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.548	0	30.200	30.200	30.200	30.200	
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	826.140	320.500	339.000	347.000	355.400	364.200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525.500	4.590.700	4.810.800	4.814.400	4.818.000	4.821.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	368.135	97.400	383.400	384.100	384.500	385.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.751.323</b>	<b>5.008.600</b>	<b>5.563.400</b>	<b>5.575.700</b>	<b>5.588.100</b>	<b>5.601.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-1.064	0	-274.900	-286.400	-295.700	-304.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-97.500	-101.600	-104.800	-108.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.569	-167.200	-110.100	-136.200	-142.500	-142.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.325.379	-2.977.800	-2.383.500	-2.441.800	-2.499.800	-2.557.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-20.024.876	-21.046.500	-21.562.900	-21.558.400	-21.626.000	-21.736.900	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.195.456</b>	<b>-2.144.400</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.195.456	-2.144.400	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-24.638.344</b>	<b>-26.335.900</b>	<b>-26.628.900</b>	<b>-26.724.400</b>	<b>-26.868.800</b>	<b>-27.050.100</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.887.021</b>	<b>-21.327.300</b>	<b>-21.065.500</b>	<b>-21.148.700</b>	<b>-21.280.700</b>	<b>-21.449.100</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.887.021</b>	<b>-21.327.300</b>	<b>-21.065.500</b>	<b>-21.148.700</b>	<b>-21.280.700</b>	<b>-21.449.100</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.900	-461.500	-473.000	-482.900	-491.300	-501.900	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-19.326.921</b>	<b>-21.788.800</b>	<b>-21.538.500</b>	<b>-21.631.600</b>	<b>-21.772.000</b>	<b>-21.951.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 231 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.325.379	-2.977.800	-2.383.500	-2.441.800	-2.499.800	-2.557.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	398.361	97.400	398.400	398.400	398.400	398.400
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-1.927.017</b>	<b>-2.880.400</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.043.400</b>	<b>-2.101.400</b>	<b>-2.159.500</b>

### 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 15.900 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verein zur Förderung des Photo- und Medienforums	55.000,00	0	0	0	0	0
Zuschuss RBZ am Schützenpark	7.949.763,74	8.579.000	8.432.300	8.456.400	8.513.600	8.553.700
Zuschuss RBZ am Königsweg	2.502.042,63	2.500.000	2.608.700	2.627.600	2.647.300	2.688.600
Zuschuss RBZ Technik	4.822.993,37	4.970.000	5.284.100	5.289.800	5.276.800	5.279.500
Zuschuss RBZ Wirtschaft	4.635.764,67	4.997.500	5.237.800	5.184.600	5.188.300	5.215.100

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.430.640</b>	<b>4.911.200</b>	<b>5.149.800</b>	<b>5.161.400</b>	<b>5.173.400</b>	<b>5.185.800</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.437.225</b>	<b>-23.358.100</b>	<b>-24.198.200</b>	<b>-24.233.400</b>	<b>-24.318.200</b>	<b>-24.439.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-18.006.586</b>	<b>-18.446.900</b>	<b>-19.048.400</b>	<b>-19.072.000</b>	<b>-19.144.800</b>	<b>-19.254.000</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.540.957	750.000	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.540.957</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.058.656	-1.720.400	-2.221.000	-1.812.400	-2.296.700	-1.621.800	
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	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-2.058.656</b>	<b>-1.720.400</b>	<b>-2.221.000</b>	<b>-1.812.400</b>	<b>-2.296.700</b>	<b>-1.621.800</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-517.699</b>	<b>-970.400</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.812.400</b>	<b>-2.296.700</b>	<b>-1.621.800</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-18.524.284</b>	<b>-19.417.300</b>	<b>-20.519.400</b>	<b>-20.884.400</b>	<b>-21.441.500</b>	<b>-20.875.800</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 231: Berufsfach- und Fachschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
2310010100 Digitalisierung der Beruflichen Schulen	637.500	-1.796.555	0	0	0	0	637.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.902.700	2.873.814	750.000	0	0	0	6.652.700
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.265.200	-4.670.369	-750.000	0	0	0	-6.015.200
2310017001 Investitionszuschüsse RBZ am Königsweg	-338.400	-338.400	-78.400	0	-82.400	-86.500 -90.800	-676.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-338.400	-338.400	-78.400	0	-82.400	-86.500 -90.800	-676.500
2310017002 Investitionszuschüsse RBZ am Schützenpark	-1.247.700	-1.247.700	-369.600	0	-679.000	-489.200 -610.000	-3.395.500
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.247.700	-1.247.700	-369.600	0	-679.000	-489.200 -610.000	-3.395.500
2310017101 Inventar RBZ am Königsweg	-1.105.000	-541.194	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-1.145.000
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	-605.000	-544.465	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-645.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
2310017102 Inventar RBZ am Schützenpark	-1.206.400	-1.736.264	-47.500	0	-10.000	-10.000 -10.000	-1.283.900
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	-1.006.400	-1.751.033	-47.500	0	-10.000	-10.000 -10.000	-1.083.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft	-2.381.600	-2.452.186	-161.000	0	-511.000	-681.000 -381.000	-4.115.600
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.381.600	-2.452.186	-161.000	0	-511.000	-681.000 -381.000	-4.115.600
2310018100 Inventar RBZ Wirtschaft	-2.477.500	-2.728.472	-257.000	0	-10.000	-510.000 -10.000	-3.264.500
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	-2.477.500	-2.745.908	-257.000	0	-10.000	-510.000 -10.000	-3.264.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.207	0	0	0	0	0
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik	-3.290.900	-3.375.646	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-5.290.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.290.900	-3.375.646	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-5.290.900
2310019100 Inventar RBZ Technik	-5.424.000	-5.131.717	-47.500	0	-10.000	-10.000 -10.000	-5.501.500
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	-5.424.000	-5.147.323	-47.500	0	-10.000	-10.000 -10.000	-5.501.500

### Teilfinanzplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 241: Schülerbeförderung

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Teilplan</b>	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 Arztes/der Ärztin. Schüler\*innentransport für Unterrichtsfahrten insbesondere zum Schwimmen und zu den Jugendverkehrsschulen.


**Produkte**                    241001 - Bereitstellung der Schülerbeförderung

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 241: Schülerbeförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	566.225	950.000	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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>566.225</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	-12.900	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	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.766.834</b>	<b>-1.849.400</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>-2.209.200</b>	<b>-2.375.700</b>	<b>-2.554.200</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.766.834	-1.849.400	-2.055.000	-2.209.200	-2.375.700	-2.554.200	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.766.834</b>	<b>-1.862.300</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>-2.209.200</b>	<b>-2.375.700</b>	<b>-2.554.200</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.200.609</b>	<b>-912.300</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.259.200</b>	<b>-1.425.700</b>	<b>-1.604.200</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.200.609</b>	<b>-912.300</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.259.200</b>	<b>-1.425.700</b>	<b>-1.604.200</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.200.609</b>	<b>-912.300</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.259.200</b>	<b>-1.425.700</b>	<b>-1.604.200</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 241 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		 Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 241: Schülerbeförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.225</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.824.341</b>	<b>-1.862.300</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>-2.209.200</b>	<b>-2.375.700</b>	<b>-2.554.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-1.258.116</b>	<b>-912.300</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.259.200</b>	<b>-1.425.700</b>	<b>-1.604.200</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.258.116</b>	<b>-912.300</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.259.200</b>	<b>-1.425.700</b>	<b>-1.604.200</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 242: Fördermaßnahmen für Schüler


<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Teilplan</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Schulen	
<b>Beschreibung</b>	Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz für Schüler*innen.	
<b>Produkte</b>	242001 - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (BaföG)	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 242: Fördermaßnahmen für Schüler

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	600	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	5.904	4.100	700	700	700	800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>7.054</b>	<b>4.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-339.062	-355.700	-328.400	-342.100	-352.900	-363.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-46.434	-44.800	-4.300	-4.500	-4.600	-4.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.054	-3.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-230	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-24.011</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.000</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-24.011	-37.000	-36.900	-36.900	-36.900	-37.000	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-412.790</b>	<b>-440.700</b>	<b>-371.500</b>	<b>-385.400</b>	<b>-396.400</b>	<b>-407.600</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-405.737</b>	<b>-436.000</b>	<b>-370.800</b>	<b>-384.700</b>	<b>-395.700</b>	<b>-406.800</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-405.737</b>	<b>-436.000</b>	<b>-370.800</b>	<b>-384.700</b>	<b>-395.700</b>	<b>-406.800</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-415.237</b>	<b>-446.700</b>	<b>-381.700</b>	<b>-395.800</b>	<b>-407.000</b>	<b>-418.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 242 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		 Landeshauptstadt Kiel						
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 242: Fördermaßnahmen für Schüler

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.899</b>	<b>-416.900</b>	<b>-369.400</b>	<b>-383.200</b>	<b>-394.200</b>	<b>-405.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-397.209</b>	<b>-416.300</b>	<b>-369.400</b>	<b>-383.200</b>	<b>-394.200</b>	<b>-405.300</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-397.209</b>	<b>-416.300</b>	<b>-369.400</b>	<b>-383.200</b>	<b>-394.200</b>	<b>-405.300</b>	



## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.614	633.600	633.600	633.600	633.600	633.600	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	200	200	200	200	200	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.413	379.500	404.600	404.600	404.600	404.600	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.809	504.900	500.000	500.000	500.000	500.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	171.711	59.900	96.400	100.500	103.600	106.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.548.703</b>	<b>1.578.100</b>	<b>1.634.800</b>	<b>1.638.900</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.645.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-3.646.963	-4.356.700	-4.158.900	-4.333.400	-4.469.700	-4.609.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-686.616	-695.300	-603.100	-628.300	-648.400	-668.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.436	-948.300	-884.500	-838.200	-849.800	-868.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.070.922	-935.700	-1.097.700	-1.124.500	-1.151.100	-1.178.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	-23.700	-23.700	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.741.680</b>	<b>-1.765.500</b>	<b>-1.693.900</b>	<b>-1.740.400</b>	<b>-1.740.900</b>	<b>-1.741.100</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.741.680	-1.765.500	-1.693.900	-1.740.400	-1.740.900	-1.741.100	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-7.822.616</b>	<b>-8.725.200</b>	<b>-8.461.800</b>	<b>-8.664.800</b>	<b>-8.859.900</b>	<b>-9.065.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.273.913</b>	<b>-7.147.100</b>	<b>-6.827.000</b>	<b>-7.025.900</b>	<b>-7.217.900</b>	<b>-7.420.400</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.273.913</b>	<b>-7.147.100</b>	<b>-6.827.000</b>	<b>-7.025.900</b>	<b>-7.217.900</b>	<b>-7.420.400</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892.900	-938.700	-961.000	-976.700	-992.600	-1.009.200	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-7.166.813</b>	<b>-8.085.800</b>	<b>-7.788.000</b>	<b>-8.002.600</b>	<b>-8.210.500</b>	<b>-8.429.600</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 243 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.070.922	-935.700	-1.097.700	-1.124.500	-1.151.100	-1.178.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	633.614	633.600	633.600	633.600	633.600	633.600
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-437.308</b>	<b>-302.100</b>	<b>-464.100</b>	<b>-490.900</b>	<b>-517.500</b>	<b>-544.600</b>
<p><b>Teilergebnisplan 243: Sonstige schulische Aufgaben</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>Die kalkulatorischen Zinsen für das Internat der beruflichen Schulen betragen 100 EUR.</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 243: Sonstige schulische Aufgaben

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.824</b>	<b>884.600</b>	<b>904.800</b>	<b>904.800</b>	<b>904.800</b>	<b>904.800</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.339.327</b>	<b>-7.428.300</b>	<b>-7.064.700</b>	<b>-7.228.300</b>	<b>-7.387.200</b>	<b>-7.555.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-5.682.502</b>	<b>-6.543.700</b>	<b>-6.159.900</b>	<b>-6.323.500</b>	<b>-6.482.400</b>	<b>-6.650.600</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.100	1.500.000	1.583.200	500.000	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	2.527	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>59.627</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.583.200</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-899.430	-6.044.300	-4.880.600	-3.794.500	-3.470.700	-3.599.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.663.395	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-4.562.825</b>	<b>-6.044.300</b>	<b>-4.880.600</b>	<b>-3.794.500</b>	<b>-3.470.700</b>	<b>-3.599.800</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-4.503.198</b>	<b>-4.544.300</b>	<b>-3.297.400</b>	<b>-3.294.500</b>	<b>-3.470.700</b>	<b>-3.599.800</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-10.185.701</b>	<b>-11.088.000</b>	<b>-9.457.300</b>	<b>-9.618.000</b>	<b>-9.953.100</b>	<b>-10.250.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 243: Sonstige schulische Aufgaben - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
2430010100 Einrichtungsgegenstände Berufliches Internat	-116.400	-206.122	-3.500	0	-3.800	-3.800 -5.000	-132.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.400	-47.660	-3.500	0	-3.800	-3.800 -5.000	-132.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-158.461	0	0	0	0 0	0
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-7.262.700	-9.409.188	-1.166.800	0	-1.100.000	-1.210.700 -1.271.200	-12.011.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.992.000	1.557.100	1.583.200	0	500.000	0 0	11.075.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.254.700	-4.339.094	-2.750.000	0	-1.600.000	-1.210.700 -1.271.200	-23.086.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.627.194	0	0	0	0 0	0
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>	<b>-30.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-6.000</b>

### 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 2024

## Teilergebnisplan 25-28: Kultur und Wissenschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.615	2.674.000	2.502.900	2.452.900	2.452.900	2.447.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.975	299.100	284.000	284.000	284.000	284.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598.585	2.375.900	2.674.500	2.734.700	2.734.900	2.694.100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.583	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	175.403	114.400	181.100	88.600	71.100	46.300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.694.160</b>	<b>5.588.400</b>	<b>5.752.500</b>	<b>5.670.200</b>	<b>5.652.900</b>	<b>5.582.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-12.497.753	-13.493.100	-14.627.800	-15.080.900	-15.437.400	-15.799.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-212.500	-208.400	-253.600	-264.100	-272.600	-281.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975.516	-4.443.800	-3.641.700	-2.992.700	-2.974.200	-2.922.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-169.544	-146.000	-173.800	-177.700	-182.000	-186.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-21.592.446	-22.691.200	-22.611.900	-23.419.900	-25.251.900	-25.833.900	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-506.082</b>	<b>-647.400</b>	<b>-743.800</b>	<b>-422.200</b>	<b>-421.800</b>	<b>-421.900</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-506.082	-647.400	-743.800	-422.200	-421.800	-421.900	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-37.953.840</b>	<b>-41.629.900</b>	<b>-42.052.600</b>	<b>-42.357.500</b>	<b>-44.539.900</b>	<b>-45.445.200</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.259.680</b>	<b>-36.041.500</b>	<b>-36.300.100</b>	<b>-36.687.300</b>	<b>-38.887.000</b>	<b>-39.862.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.259.680</b>	<b>-36.041.500</b>	<b>-36.300.100</b>	<b>-36.687.300</b>	<b>-38.887.000</b>	<b>-39.862.900</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.269.400	-4.477.200	-4.567.600	-4.657.200	-4.750.200	-4.846.300	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-36.529.080</b>	<b>-40.518.700</b>	<b>-40.867.700</b>	<b>-41.344.500</b>	<b>-43.637.200</b>	<b>-44.709.200</b>	

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 25-28: Kultur und Wissenschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.250.876</b>	<b>5.449.000</b>	<b>5.545.000</b>	<b>5.555.200</b>	<b>5.555.400</b>	<b>5.509.600</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.313.839</b>	<b>-41.326.200</b>	<b>-41.750.100</b>	<b>-42.045.700</b>	<b>-44.219.500</b>	<b>-45.116.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-32.062.963</b>	<b>-35.877.200</b>	<b>-36.205.100</b>	<b>-36.490.500</b>	<b>-38.664.100</b>	<b>-39.607.000</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	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	-240.889	-499.600	-531.000	-309.900	-244.400	-194.700	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-240.889</b>	<b>-502.100</b>	<b>-531.000</b>	<b>-309.900</b>	<b>-244.400</b>	<b>-194.700</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-237.889</b>	<b>-502.100</b>	<b>-531.000</b>	<b>-309.900</b>	<b>-244.400</b>	<b>-194.700</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-32.300.852</b>	<b>-36.379.300</b>	<b>-36.736.100</b>	<b>-36.800.400</b>	<b>-38.908.500</b>	<b>-39.801.700</b>	



## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 251: Wissenschaft und Forschung

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

<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur und Weiterbildung Dezernat V - Referat für Wissenschaft

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

<b>Produkte</b>	251001 - Stadt- und Schifffahrtsmuseum 251002 - Stadtgalerie 251003 - Stadtarchiv 251004 - Sonstige Wissenschaft und Forschung
-----------------	---

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 251: Wissenschaft und Forschung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.215	355.500	155.200	105.200	105.200	105.200	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.058	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.258	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	122.959	10.000	22.700	23.700	24.400	25.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>290.530</b>	<b>411.300</b>	<b>235.700</b>	<b>186.700</b>	<b>187.400</b>	<b>188.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-2.358.395	-2.416.800	-2.703.600	-2.815.200	-2.898.500	-2.983.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-111.821	-109.700	-137.300	-143.000	-147.700	-152.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.316	-1.777.900	-1.253.700	-894.600	-883.400	-889.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-74.392	-65.900	-76.200	-78.000	-79.900	-81.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	-228.310	-262.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-207.757</b>	<b>-355.900</b>	<b>-406.800</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.200</b>	<b>-122.300</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-207.757	-355.900	-406.800	-122.300	-122.200	-122.300	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.809.991</b>	<b>-4.988.200</b>	<b>-4.639.600</b>	<b>-4.115.100</b>	<b>-4.193.700</b>	<b>-4.291.900</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.519.461</b>	<b>-4.576.900</b>	<b>-4.403.900</b>	<b>-3.928.400</b>	<b>-4.006.300</b>	<b>-4.103.700</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.519.461</b>	<b>-4.576.900</b>	<b>-4.403.900</b>	<b>-3.928.400</b>	<b>-4.006.300</b>	<b>-4.103.700</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022.900	-1.094.700	-1.119.200	-1.144.600	-1.170.900	-1.198.000	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.542.361</b>	<b>-5.671.600</b>	<b>-5.523.100</b>	<b>-5.073.000</b>	<b>-5.177.200</b>	<b>-5.301.700</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 251 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-74.361	-65.900	-76.200	-78.000	-79.900	-81.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.127	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-59.234</b>	<b>-50.400</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.800</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.500</b>



### 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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung	28.310,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Servicestelle für kommunale digit. Archivierung IT-Verbund S-H AÖR	200.000,00	200.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 251: Wissenschaft und Forschung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.497</b>	<b>385.800</b>	<b>197.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.576.664</b>	<b>-4.862.100</b>	<b>-4.492.900</b>	<b>-3.963.500</b>	<b>-4.037.900</b>	<b>-4.132.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-3.423.167</b>	<b>-4.476.300</b>	<b>-4.295.100</b>	<b>-3.815.700</b>	<b>-3.890.100</b>	<b>-3.984.400</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-95.028	-282.300	-281.300	-74.300	-79.300	-47.100	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-95.028</b>	<b>-282.300</b>	<b>-281.300</b>	<b>-74.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-47.100</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-92.028</b>	<b>-282.300</b>	<b>-281.300</b>	<b>-74.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-47.100</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.515.195</b>	<b>-4.758.600</b>	<b>-4.576.400</b>	<b>-3.890.000</b>	<b>-3.969.400</b>	<b>-4.031.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 251: Wissenschaft und Forschung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
2510010033 Brandmeldeanlage Museum	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
2510020018 Gemäldezuganlage Galerie	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
2510030026 Neuausstattung Stadtarchiv	-523.000	-9.356	-46.000	0	0	0	-569.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.000	-9.356	-46.000	0	0	0	-569.000
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	-235.000	-135.000	0	0	0	0	-235.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.000	-135.000	0	0	0	0	-235.000
2510030032 Tresen Stadtgalerie Kulturforum	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-593.800</b>	<b>-572.087</b>	<b>-114.300</b>	<b>0</b>	<b>-44.300</b>	<b>-49.300 -17.100</b>	<b>-818.800</b>

## Haushaltsplan 2024

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 261: Theater

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-7.505	-7.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-19.366.020	-20.149.600	-20.201.700	-21.009.700	-22.891.700	-23.473.700	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	0	0	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-19.373.525</b>	<b>-20.207.200</b>	<b>-20.257.500</b>	<b>-21.065.700</b>	<b>-22.947.900</b>	<b>-23.530.100</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.373.525</b>	<b>-20.207.200</b>	<b>-20.257.500</b>	<b>-21.065.700</b>	<b>-22.947.900</b>	<b>-23.530.100</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.373.525</b>	<b>-20.207.200</b>	<b>-20.257.500</b>	<b>-21.065.700</b>	<b>-22.947.900</b>	<b>-23.530.100</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-19.382.525</b>	<b>-20.209.800</b>	<b>-20.260.000</b>	<b>-21.068.200</b>	<b>-22.950.400</b>	<b>-23.532.600</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 261 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan 261: Theater

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Förderung der freien Theater	261.520,00	321.200	302.700	302.700	302.700	302.700
Theater Kiel AÖR	19.104.500,00	19.828.400	19.899.000	20.707.000	22.589.000	23.171.000



# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 261: Theater

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.373.525</b>	<b>-20.207.200</b>	<b>-20.257.500</b>	<b>-21.065.700</b>	<b>-22.947.900</b>	<b>-23.530.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-19.373.525</b>	<b>-20.207.200</b>	<b>-20.257.500</b>	<b>-21.065.700</b>	<b>-22.947.900</b>	<b>-23.530.100</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-19.373.525</b>	<b>-20.207.200</b>	<b>-20.257.500</b>	<b>-21.065.700</b>	<b>-22.947.900</b>	<b>-23.530.100</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 263: Musikschulen

<b>Produktbereich</b>	25-28	Kultur und Wissenschaft
<b>Teilplan</b>	263	Musikschulen

<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel
-----------------------	-------------------------

<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur und Weiterbildung
-----------------------------	----------------------------------

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

<b>Produkte</b>	263001 - Musikschule
-----------------	----------------------

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 263: Musikschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.164	61.100	60.700	60.700	60.700	60.700	
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	766.969	660.500	684.000	744.000	744.000	744.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	50	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>846.203</b>	<b>721.600</b>	<b>744.700</b>	<b>804.700</b>	<b>804.700</b>	<b>804.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-1.225.596	-1.412.000	-1.540.600	-1.570.600	-1.594.000	-1.617.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.306	-253.700	-150.700	-132.100	-134.000	-112.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-34.774	-35.300	-35.700	-36.500	-37.400	-38.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-17.788</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-17.788	-11.600	-10.100	-10.000	-9.900	-9.900	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.483.463</b>	<b>-1.712.600</b>	<b>-1.737.100</b>	<b>-1.749.200</b>	<b>-1.775.300</b>	<b>-1.778.200</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-637.261</b>	<b>-991.000</b>	<b>-992.400</b>	<b>-944.500</b>	<b>-970.600</b>	<b>-973.500</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-637.261</b>	<b>-991.000</b>	<b>-992.400</b>	<b>-944.500</b>	<b>-970.600</b>	<b>-973.500</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.000	-349.200	-361.100	-370.800	-380.800	-391.300	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-954.261</b>	<b>-1.340.200</b>	<b>-1.353.500</b>	<b>-1.315.300</b>	<b>-1.351.400</b>	<b>-1.364.800</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 263 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-34.774	-35.300	-35.700	-36.500	-37.400	-38.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	719	1.100	700	700	700	700
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-34.055</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.500</b>

### 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 700 EUR.

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 263: Musikschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.998</b>	<b>720.500</b>	<b>744.000</b>	<b>804.000</b>	<b>804.000</b>	<b>804.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.452.114</b>	<b>-1.677.300</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>-1.712.700</b>	<b>-1.737.900</b>	<b>-1.740.000</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-613.117</b>	<b>-956.800</b>	<b>-957.400</b>	<b>-908.700</b>	<b>-933.900</b>	<b>-936.000</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.596	-47.500	-24.000	-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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-20.596</b>	<b>-47.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-20.596</b>	<b>-47.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-633.713</b>	<b>-1.004.300</b>	<b>-981.400</b>	<b>-932.700</b>	<b>-957.900</b>	<b>-960.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

**Teilplan 263:  
Musikschulen  
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-147.500</b>	<b>-161.594</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000 -12.000</b>	<b>-195.500</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 271: Volkshochschulen

<b>Produktbereich</b>	25-28	Kultur und Wissenschaft
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 271: Volkshochschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777.611	1.857.100	1.875.400	1.875.400	1.875.400	1.875.400	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700.730	1.502.300	1.768.300	1.768.300	1.768.300	1.767.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.242	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	33.409	37.400	80.800	42.600	26.000	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.580.001</b>	<b>3.506.800</b>	<b>3.834.500</b>	<b>3.796.300</b>	<b>3.779.700</b>	<b>3.752.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-4.607.338	-5.116.000	-5.234.000	-5.341.000	-5.424.800	-5.510.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.935	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.555	-583.500	-585.900	-450.600	-448.300	-451.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-22.452	-17.000	-23.100	-23.600	-24.000	-24.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	-28.573	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-208.068</b>	<b>-200.800</b>	<b>-222.300</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.400</b>	<b>-189.300</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-208.068	-200.800	-222.300	-189.600	-189.400	-189.300	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.428.920</b>	<b>-5.917.300</b>	<b>-6.065.300</b>	<b>-6.004.800</b>	<b>-6.086.500</b>	<b>-6.175.300</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.848.919</b>	<b>-2.410.500</b>	<b>-2.230.800</b>	<b>-2.208.500</b>	<b>-2.306.800</b>	<b>-2.422.400</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.848.919</b>	<b>-2.410.500</b>	<b>-2.230.800</b>	<b>-2.208.500</b>	<b>-2.306.800</b>	<b>-2.422.400</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880.100	-933.600	-959.100	-983.300	-1.008.400	-1.034.500	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-2.729.019</b>	<b>-3.344.100</b>	<b>-3.189.900</b>	<b>-3.191.800</b>	<b>-3.315.200</b>	<b>-3.456.900</b>	



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 271 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-22.452	-17.000	-23.100	-23.600	-24.000	-24.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.432	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-18.020</b>	<b>-13.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.300</b>
<p><b>Teilergebnisplan 271: Volkshochschulen</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>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.</p> <p>Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:                      Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Neuausstattung der EDV-Räume sind übertragbar.</p>							

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 271: Volkshochschulen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.282.944</b>	<b>3.466.300</b>	<b>3.749.300</b>	<b>3.749.300</b>	<b>3.749.300</b>	<b>3.748.500</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.254.196</b>	<b>-5.872.700</b>	<b>-6.042.200</b>	<b>-5.981.200</b>	<b>-6.062.500</b>	<b>-6.150.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-1.971.252</b>	<b>-2.406.400</b>	<b>-2.292.900</b>	<b>-2.231.900</b>	<b>-2.313.200</b>	<b>-2.402.100</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-12.455	-78.100	-58.100	-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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-12.455</b>	<b>-78.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-12.455</b>	<b>-78.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.983.708</b>	<b>-2.484.500</b>	<b>-2.351.000</b>	<b>-2.290.000</b>	<b>-2.371.300</b>	<b>-2.460.200</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 271: Volkshochschulen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
2710010018 Brennofen VHS	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-103.400</b>	<b>-60.170</b>	<b>-46.100</b>	<b>0</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-287.800</b>

## Haushaltsplan 2024

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 272: Büchereien

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.325	315.300	326.600	326.600	326.600	326.600	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.908	287.100	260.000	260.000	260.000	260.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.679	29.300	28.400	28.600	28.800	28.800	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	8.061	57.700	58.900	2.800	500	500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>575.973</b>	<b>689.400</b>	<b>673.900</b>	<b>618.000</b>	<b>615.900</b>	<b>615.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-3.161.428	-3.215.100	-3.857.000	-4.011.900	-4.138.500	-4.267.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.952	-571.200	-565.600	-565.100	-561.300	-565.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-28.272	-20.000	-28.800	-29.500	-30.300	-31.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-60.114</b>	<b>-59.300</b>	<b>-66.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.300</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-60.114	-59.300	-66.400	-62.100	-62.200	-62.300	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.869.766</b>	<b>-3.910.600</b>	<b>-4.562.800</b>	<b>-4.713.600</b>	<b>-4.837.300</b>	<b>-4.970.500</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.293.793</b>	<b>-3.221.200</b>	<b>-3.888.900</b>	<b>-4.095.600</b>	<b>-4.221.400</b>	<b>-4.354.600</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.293.793</b>	<b>-3.221.200</b>	<b>-3.888.900</b>	<b>-4.095.600</b>	<b>-4.221.400</b>	<b>-4.354.600</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.373.600	-1.424.800	-1.450.000	-1.476.600	-1.504.600	-1.533.100	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.667.393</b>	<b>-4.646.000</b>	<b>-5.338.900</b>	<b>-5.572.200</b>	<b>-5.726.000</b>	<b>-5.887.700</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 272 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-28.272	-20.000	-28.800	-29.500	-30.300	-31.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.874	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-21.398</b>	<b>-14.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.400</b>

### 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:  
 Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Ausstattung der Stadtbücherei sind übertragbar.

Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtbücherei betragen 100 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschuss Dansk Centralbibliothek e.V., Büchereibus für Kiel	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 272: Büchereien

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.390</b>	<b>626.400</b>	<b>608.900</b>	<b>609.100</b>	<b>609.300</b>	<b>609.300</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.738.917</b>	<b>-3.875.700</b>	<b>-4.534.000</b>	<b>-4.684.100</b>	<b>-4.807.000</b>	<b>-4.939.500</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-3.173.527</b>	<b>-3.249.300</b>	<b>-3.925.100</b>	<b>-4.075.000</b>	<b>-4.197.700</b>	<b>-4.330.200</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	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	-85.959	-30.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-85.959</b>	<b>-32.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-85.959</b>	<b>-32.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.259.486</b>	<b>-3.281.800</b>	<b>-3.937.100</b>	<b>-4.087.000</b>	<b>-4.209.700</b>	<b>-4.342.200</b>	

## Haushaltsplan 2024

**Teilplan 272:  
Büchereien  
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
2720010009 Stadtbibliothek - Rückgabeautomat	-40.000	-40.097	0	0	0	0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-40.097	0	0	0	0	-40.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.994</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-43.000</b>



## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.299	85.000	85.000	85.000	85.000	80.000	
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	87.948	150.000	160.000	160.000	160.000	120.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.281	15.000	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	10.923	9.300	18.700	19.500	20.200	20.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>401.452</b>	<b>259.300</b>	<b>263.700</b>	<b>264.500</b>	<b>265.200</b>	<b>220.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-1.137.492	-1.325.600	-1.286.800	-1.336.200	-1.375.400	-1.414.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-90.743	-98.700	-116.300	-121.100	-124.900	-128.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.386	-1.207.500	-1.035.800	-900.300	-897.200	-854.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.654	-7.800	-10.000	-10.100	-10.400	-10.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.924.543	-2.234.600	-2.303.200	-2.303.200	-2.253.200	-2.253.200	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-12.355</b>	<b>-19.800</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-12.355	-19.800	-38.200	-38.200	-38.100	-38.100	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.988.174</b>	<b>-4.894.000</b>	<b>-4.790.300</b>	<b>-4.709.100</b>	<b>-4.699.200</b>	<b>-4.699.200</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.586.722</b>	<b>-4.634.700</b>	<b>-4.526.600</b>	<b>-4.444.600</b>	<b>-4.434.000</b>	<b>-4.478.600</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.586.722</b>	<b>-4.634.700</b>	<b>-4.526.600</b>	<b>-4.444.600</b>	<b>-4.434.000</b>	<b>-4.478.600</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-666.800	-672.300	-675.700	-679.400	-683.000	-686.900	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.253.522</b>	<b>-5.307.000</b>	<b>-5.202.300</b>	<b>-5.124.000</b>	<b>-5.117.000</b>	<b>-5.165.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 281 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-9.654	-7.800	-10.000	-10.100	-10.400	-10.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-9.654</b>	<b>-7.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>

### 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 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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Institutionelle Förderungen	1.335.250,00	1.319.700	1.652.800	1.652.800	1.652.800	1.652.800
Einzelprojektförderungen	92.068,00	162.900	95.400	95.400	95.400	95.400
Kulturpädagogik - Förderungen	57.412,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Kiel in Aktion gegen Rechtsextremismus	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Demokratie leben! - Bundesprojekt	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Fonds zur Förderung Kieler Kultureinrichtungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Unterstützung freischaffender Kreativer	50.000,00	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Atelierförderung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Interventionistische Kunst	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.047</b>	<b>250.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>200.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.918.422</b>	<b>-4.831.200</b>	<b>-4.722.100</b>	<b>-4.638.500</b>	<b>-4.626.300</b>	<b>-4.624.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-3.508.375</b>	<b>-4.581.200</b>	<b>-4.477.100</b>	<b>-4.393.500</b>	<b>-4.381.300</b>	<b>-4.424.200</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-26.851	-61.700	-155.600	-141.500	-71.000	-53.500	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-26.851</b>	<b>-61.700</b>	<b>-155.600</b>	<b>-141.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-53.500</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-26.851</b>	<b>-61.700</b>	<b>-155.600</b>	<b>-141.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-53.500</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.535.226</b>	<b>-4.642.900</b>	<b>-4.632.700</b>	<b>-4.535.000</b>	<b>-4.452.300</b>	<b>-4.477.700</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 281: Heimat- und sonstige Kulturpflege - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -	-205.000	-69.223	-35.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-390.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.000	-69.223	-35.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-390.000
2810010003 Projektmittel für "Kunst im öffentlichen Raum"	-554.600	-137.184	-117.100	0	-88.000	-17.500 0	-777.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-554.600	-137.184	-117.100	0	-88.000	-17.500 0	-777.200

### 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 2024

## Teilergebnisplan 31-35: Soziale Hilfen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.254.951	70.913.100	71.186.000	69.986.000	68.886.000	67.886.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	8.006.776	7.077.900	7.516.100	7.269.500	7.234.500	7.219.500	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.518.568	10.348.100	11.018.000	11.408.000	11.408.000	11.408.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.901.157	197.017.200	207.026.700	210.021.800	216.439.400	222.070.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	725.137	530.800	887.600	947.100	992.000	989.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>260.408.988</b>	<b>285.889.600</b>	<b>297.636.800</b>	<b>299.634.800</b>	<b>304.962.300</b>	<b>309.574.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-34.462.533	-37.011.700	-40.662.200	-42.275.000	-43.600.700	-44.947.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.616.144	-4.699.000	-5.366.500	-5.591.000	-5.767.700	-5.947.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.306.209	-9.860.700	-9.163.000	-9.763.600	-9.961.100	-9.700.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-484.390	-504.300	-478.700	-490.500	-502.000	-513.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-228.887.383	-245.624.300	-240.525.500	-246.365.200	-252.361.400	-257.691.700	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-96.454.337</b>	<b>-104.321.100</b>	<b>-115.913.600</b>	<b>-115.345.400</b>	<b>-114.742.100</b>	<b>-113.834.900</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-96.454.337	-104.321.100	-115.913.600	-115.345.400	-114.742.100	-113.834.900	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-370.210.997</b>	<b>-402.021.100</b>	<b>-412.109.500</b>	<b>-419.830.700</b>	<b>-426.935.000</b>	<b>-432.636.800</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.802.009</b>	<b>-116.131.500</b>	<b>-114.472.700</b>	<b>-120.195.900</b>	<b>-121.972.700</b>	<b>-123.061.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.802.009</b>	<b>-116.131.500</b>	<b>-114.472.700</b>	<b>-120.195.900</b>	<b>-121.972.700</b>	<b>-123.061.900</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.277.900	-7.950.900	-8.131.500	-8.307.300	-8.488.400	-8.664.600	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-117.079.909</b>	<b>-124.082.400</b>	<b>-122.604.200</b>	<b>-128.503.200</b>	<b>-130.461.100</b>	<b>-131.726.500</b>	

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 31-35: Soziale Hilfen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.425.830</b>	<b>285.355.700</b>	<b>296.748.700</b>	<b>298.687.200</b>	<b>303.969.800</b>	<b>308.585.400</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.889.964</b>	<b>-399.014.900</b>	<b>-408.894.700</b>	<b>-416.568.300</b>	<b>-423.573.600</b>	<b>-429.173.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-113.464.135</b>	<b>-113.659.200</b>	<b>-112.146.000</b>	<b>-117.881.100</b>	<b>-119.603.800</b>	<b>-120.588.500</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.982	-140.400	-264.300	-82.100	-82.100	-82.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.106	-2.425.000	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-708.088</b>	<b>-2.660.400</b>	<b>-359.300</b>	<b>-177.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-708.088</b>	<b>-2.650.400</b>	<b>-359.300</b>	<b>-177.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-114.172.222</b>	<b>-116.309.600</b>	<b>-112.505.300</b>	<b>-118.058.200</b>	<b>-119.685.900</b>	<b>-120.670.600</b>	



## Haushaltsplan 2024

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

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

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

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

<b>Produkte</b>	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 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	510.309	657.900	660.900	635.900	605.900	595.900	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.581	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>511.891</b>	<b>657.900</b>	<b>660.900</b>	<b>635.900</b>	<b>605.900</b>	<b>595.900</b>	
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	-3.215	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-9.127.728	-9.497.200	-9.141.600	-9.364.700	-9.539.000	-9.705.200	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.606</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-5.606	-1.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-9.136.550</b>	<b>-9.498.200</b>	<b>-9.150.600</b>	<b>-9.373.700</b>	<b>-9.548.000</b>	<b>-9.714.200</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.624.659</b>	<b>-8.840.300</b>	<b>-8.489.700</b>	<b>-8.737.800</b>	<b>-8.942.100</b>	<b>-9.118.300</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.624.659</b>	<b>-8.840.300</b>	<b>-8.489.700</b>	<b>-8.737.800</b>	<b>-8.942.100</b>	<b>-9.118.300</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-8.624.659</b>	<b>-8.840.300</b>	<b>-8.489.700</b>	<b>-8.737.800</b>	<b>-8.942.100</b>	<b>-9.118.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 3111 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.696</b>	<b>657.900</b>	<b>660.900</b>	<b>635.900</b>	<b>605.900</b>	<b>595.900</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.451.761</b>	<b>-9.498.200</b>	<b>-9.150.600</b>	<b>-9.373.700</b>	<b>-9.548.000</b>	<b>-9.714.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-9.815.065</b>	<b>-8.840.300</b>	<b>-8.489.700</b>	<b>-8.737.800</b>	<b>-8.942.100</b>	<b>-9.118.300</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-9.815.065</b>	<b>-8.840.300</b>	<b>-8.489.700</b>	<b>-8.737.800</b>	<b>-8.942.100</b>	<b>-9.118.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

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

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

**Beschreibung**

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

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

Der Vorrang der ambulanten Leistungsgewährung soll beachtet werden.

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

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

<b>Produkte</b>	311210 - Leistungen der Hilfe zur Pflege
-----------------	--

# Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	1.318.350	999.600	998.900	998.900	998.900	998.900	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	300	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.318.651</b>	<b>999.600</b>	<b>998.900</b>	<b>998.900</b>	<b>998.900</b>	<b>998.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.983	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-14.715.519	-17.052.500	-16.774.300	-17.356.400	-17.436.800	-17.469.500	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-597</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-597	-3.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-14.719.098</b>	<b>-17.055.500</b>	<b>-16.776.400</b>	<b>-17.358.500</b>	<b>-17.439.000</b>	<b>-17.471.800</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.400.448</b>	<b>-16.055.900</b>	<b>-15.777.500</b>	<b>-16.359.600</b>	<b>-16.440.100</b>	<b>-16.472.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.400.448</b>	<b>-16.055.900</b>	<b>-15.777.500</b>	<b>-16.359.600</b>	<b>-16.440.100</b>	<b>-16.472.900</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-13.400.448</b>	<b>-16.055.900</b>	<b>-15.777.500</b>	<b>-16.359.600</b>	<b>-16.440.100</b>	<b>-16.472.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 3112 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.683</b>	<b>999.600</b>	<b>998.900</b>	<b>998.900</b>	<b>998.900</b>	<b>998.900</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.717.856</b>	<b>-17.055.500</b>	<b>-16.776.400</b>	<b>-17.358.500</b>	<b>-17.439.000</b>	<b>-17.471.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-13.558.173</b>	<b>-16.055.900</b>	<b>-15.777.500</b>	<b>-16.359.600</b>	<b>-16.440.100</b>	<b>-16.472.900</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-13.558.173</b>	<b>-16.055.900</b>	<b>-15.777.500</b>	<b>-16.359.600</b>	<b>-16.440.100</b>	<b>-16.472.900</b>	



## Haushaltsplan 2024

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


<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
<hr/>		
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Soziale Dienste	
<hr/>		
<b>Beschreibung</b>	<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>	
<hr/>		
<b>Produkte</b>	311410 - Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit	

# Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	182	12.400	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	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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>182</b>	<b>12.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
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	-5.406.259	-4.272.000	-4.365.100	-4.365.100	-4.365.100	-4.365.100	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	0	0	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.406.259</b>	<b>-4.272.000</b>	<b>-4.365.100</b>	<b>-4.365.100</b>	<b>-4.365.100</b>	<b>-4.365.100</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.406.077</b>	<b>-4.259.600</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.406.077</b>	<b>-4.259.600</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-5.406.077</b>	<b>-4.259.600</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 3114 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		 Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182</b>	<b>12.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.794.597</b>	<b>-4.272.000</b>	<b>-4.365.100</b>	<b>-4.365.100</b>	<b>-4.365.100</b>	<b>-4.365.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-5.794.415</b>	<b>-4.259.600</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-5.794.415</b>	<b>-4.259.600</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.364.100</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 3115: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3115	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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

**Beschreibung**

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.

<b>Produkte</b>	311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 311520 - Hilfen in anderen Lebenslagen
-----------------	---

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 3115: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	29.014	24.100	23.500	23.500	23.500	23.500	
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	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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>29.014</b>	<b>24.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	
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	-1.571.855	-1.600.500	-1.907.500	-1.927.500	-1.952.500	-1.977.500	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-671	0	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.572.526</b>	<b>-1.600.500</b>	<b>-1.907.500</b>	<b>-1.927.500</b>	<b>-1.952.500</b>	<b>-1.977.500</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.543.511</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-1.884.000</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-1.929.000</b>	<b>-1.954.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.543.511</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-1.884.000</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-1.929.000</b>	<b>-1.954.000</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.100	-200	-200	-200	-200	-200	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.567.611</b>	<b>-1.576.600</b>	<b>-1.884.200</b>	<b>-1.904.200</b>	<b>-1.929.200</b>	<b>-1.954.200</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 3115 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 3115: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.556</b>	<b>24.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.550.955</b>	<b>-1.600.500</b>	<b>-1.907.500</b>	<b>-1.927.500</b>	<b>-1.952.500</b>	<b>-1.977.500</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-1.523.399</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-1.884.000</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-1.929.000</b>	<b>-1.954.000</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.523.399</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-1.884.000</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-1.929.000</b>	<b>-1.954.000</b>	



## Haushaltsplan 2024

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

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	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.

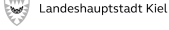
**Produkte** 311610 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	1.214.308	742.000	772.000	772.000	772.000	772.000	
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	54.267.617	61.262.900	63.911.600	67.113.600	70.642.600	74.144.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	118.150	89.500	164.800	171.700	177.100	182.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>55.600.074</b>	<b>62.094.400</b>	<b>64.848.400</b>	<b>68.057.300</b>	<b>71.591.700</b>	<b>75.099.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-2.757.094	-3.176.600	-3.154.100	-3.286.300	-3.390.000	-3.495.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-932.142	-979.900	-1.029.400	-1.072.600	-1.106.500	-1.140.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119	-33.000	-20.500	-18.600	-20.600	-19.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.941	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-55.514.544	-62.004.900	-64.683.600	-67.885.600	-71.387.600	-74.889.600	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-11.446</b>	<b>-61.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.000</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-11.446	-61.100	-45.100	-44.800	-45.600	-46.000	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-59.222.286</b>	<b>-66.255.500</b>	<b>-68.932.700</b>	<b>-72.307.900</b>	<b>-75.950.300</b>	<b>-79.592.000</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.622.211</b>	<b>-4.161.100</b>	<b>-4.084.300</b>	<b>-4.250.600</b>	<b>-4.358.600</b>	<b>-4.492.700</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.622.211</b>	<b>-4.161.100</b>	<b>-4.084.300</b>	<b>-4.250.600</b>	<b>-4.358.600</b>	<b>-4.492.700</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.000	-272.700	-276.200	-279.700	-283.300	-287.000	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.783.211</b>	<b>-4.433.800</b>	<b>-4.360.500</b>	<b>-4.530.300</b>	<b>-4.641.900</b>	<b>-4.779.700</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 3116 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.878.341</b>	<b>62.004.900</b>	<b>64.683.600</b>	<b>67.885.600</b>	<b>71.414.600</b>	<b>74.916.600</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.889.975</b>	<b>-65.728.000</b>	<b>-68.421.800</b>	<b>-71.775.700</b>	<b>-75.401.200</b>	<b>-79.025.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-4.011.634</b>	<b>-3.723.100</b>	<b>-3.738.200</b>	<b>-3.890.100</b>	<b>-3.986.600</b>	<b>-4.109.300</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-4.011.634</b>	<b>-3.728.100</b>	<b>-3.743.200</b>	<b>-3.895.100</b>	<b>-3.991.600</b>	<b>-4.114.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

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

**Verantwortlich** Stadtrat Stöcken

**Organisationseinheit** Amt für Soziale Dienste

**Beschreibung**

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):

- 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.

Die Erstattungen des Landes S-H für die Eingliederungshilfe (EGH) werden seit dem 01.01.2020 direkt im neuen Teilplan 314 erfasst.

**Produkte**

311700 - Ausgleichs- u. Erstattungsbetrag und sonst. Erstattungen  
311710 - Sonstige Erstattungen

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	18.260.957	17.930.000	17.923.000	17.923.000	18.023.000	18.023.000	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>18.260.957</b>	<b>17.930.000</b>	<b>17.923.000</b>	<b>17.923.000</b>	<b>18.023.000</b>	<b>18.023.000</b>	
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	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	0	-10.000	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.260.957</b>	<b>17.920.000</b>	<b>17.923.000</b>	<b>17.923.000</b>	<b>18.023.000</b>	<b>18.023.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.260.957</b>	<b>17.920.000</b>	<b>17.923.000</b>	<b>17.923.000</b>	<b>18.023.000</b>	<b>18.023.000</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>18.260.957</b>	<b>17.920.000</b>	<b>17.923.000</b>	<b>17.923.000</b>	<b>18.023.000</b>	<b>18.023.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 3117 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.260.957</b>	<b>17.930.000</b>	<b>17.923.000</b>	<b>17.923.000</b>	<b>18.023.000</b>	<b>18.023.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>18.260.957</b>	<b>17.920.000</b>	<b>17.923.000</b>	<b>17.923.000</b>	<b>18.023.000</b>	<b>18.023.000</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>18.260.957</b>	<b>17.920.000</b>	<b>17.923.000</b>	<b>17.923.000</b>	<b>18.023.000</b>	<b>18.023.000</b>	



## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 3119: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 3119: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.900	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
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	18.782	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	204.519	169.400	287.300	292.600	302.600	292.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>585.201</b>	<b>469.400</b>	<b>617.300</b>	<b>622.600</b>	<b>632.600</b>	<b>622.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-6.038.344	-6.613.600	-6.584.800	-6.835.200	-7.051.200	-7.270.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.531.141	-1.562.400	-1.628.800	-1.697.100	-1.750.600	-1.805.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.055	-348.800	-310.300	-320.400	-316.500	-323.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.222	-10.800	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-75.616</b>	<b>-86.000</b>	<b>-60.300</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.800</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-75.616	-86.000	-60.300	-55.800	-56.100	-56.800	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-7.961.378</b>	<b>-8.621.600</b>	<b>-8.595.700</b>	<b>-8.920.300</b>	<b>-9.186.500</b>	<b>-9.469.100</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.376.176</b>	<b>-8.152.200</b>	<b>-7.978.400</b>	<b>-8.297.700</b>	<b>-8.553.900</b>	<b>-8.846.300</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.376.176</b>	<b>-8.152.200</b>	<b>-7.978.400</b>	<b>-8.297.700</b>	<b>-8.553.900</b>	<b>-8.846.300</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-831.200	-902.900	-913.300	-924.100	-935.500	-947.100	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-8.207.376</b>	<b>-9.055.100</b>	<b>-8.891.700</b>	<b>-9.221.800</b>	<b>-9.489.400</b>	<b>-9.793.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 3119 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-11.222	-10.800	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-11.222</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 3119: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.682</b>	<b>300.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.389.288</b>	<b>-7.784.300</b>	<b>-7.749.200</b>	<b>-8.064.400</b>	<b>-8.303.600</b>	<b>-8.558.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-7.008.606</b>	<b>-7.484.300</b>	<b>-7.419.200</b>	<b>-7.734.400</b>	<b>-7.973.600</b>	<b>-8.228.400</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-11.192	-9.300	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-11.192</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-11.192</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-7.019.798</b>	<b>-7.493.600</b>	<b>-7.430.200</b>	<b>-7.743.400</b>	<b>-7.982.600</b>	<b>-8.237.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3121	Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)

**Verantwortlich** Stadtrat Stöcken

**Organisationseinheit** Amt für Soziale Dienste

**Beschreibung** 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.

**Produkte** 312110 - Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.788.863	61.900.000	61.000.000	59.800.000	58.700.000	57.700.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.106.058	1.425.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>51.894.921</b>	<b>63.325.000</b>	<b>62.455.000</b>	<b>61.255.000</b>	<b>60.155.000</b>	<b>59.155.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.404	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-84.827.559</b>	<b>-92.335.300</b>	<b>-93.832.900</b>	<b>-93.076.200</b>	<b>-92.222.500</b>	<b>-91.261.900</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-84.827.559	-92.335.300	-93.832.900	-93.076.200	-92.222.500	-91.261.900	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-84.829.963</b>	<b>-92.335.300</b>	<b>-93.832.900</b>	<b>-93.076.200</b>	<b>-92.222.500</b>	<b>-91.261.900</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.935.042</b>	<b>-29.010.300</b>	<b>-31.377.900</b>	<b>-31.821.200</b>	<b>-32.067.500</b>	<b>-32.106.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.935.042</b>	<b>-29.010.300</b>	<b>-31.377.900</b>	<b>-31.821.200</b>	<b>-32.067.500</b>	<b>-32.106.900</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-32.935.042</b>	<b>-29.010.300</b>	<b>-31.377.900</b>	<b>-31.821.200</b>	<b>-32.067.500</b>	<b>-32.106.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 3121 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.685.530</b>	<b>63.325.000</b>	<b>62.455.000</b>	<b>61.255.000</b>	<b>60.155.000</b>	<b>59.155.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.882.025</b>	<b>-92.335.300</b>	<b>-93.832.900</b>	<b>-93.076.200</b>	<b>-92.222.500</b>	<b>-91.261.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-33.196.496</b>	<b>-29.010.300</b>	<b>-31.377.900</b>	<b>-31.821.200</b>	<b>-32.067.500</b>	<b>-32.106.900</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-33.196.496</b>	<b>-29.010.300</b>	<b>-31.377.900</b>	<b>-31.821.200</b>	<b>-32.067.500</b>	<b>-32.106.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	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.

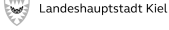
**Produkte** 312410 - Eingliederungsleistungen (SGB II)

# Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	10.978	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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>10.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.330.196</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.578.700</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.330.196	-1.350.000	-1.578.700	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.330.196</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.578.700</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.319.218</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.578.700</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.319.218</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.578.700</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.319.218</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.578.700</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 3124 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.330.196</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.578.700</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-1.319.218</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.578.700</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.319.218</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.578.700</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

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

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948.084	5.576.400	7.288.800	7.288.800	7.288.800	7.288.800	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	9.244	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
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	265.214	301.000	271.000	271.000	271.000	271.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	2.436	1.700	2.400	2.500	2.600	2.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.224.977</b>	<b>5.883.900</b>	<b>7.570.200</b>	<b>7.570.300</b>	<b>7.570.400</b>	<b>7.570.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-162.085	-180.000	-221.800	-231.000	-238.600	-245.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.823	-19.400	-15.000	-15.600	-16.000	-16.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.827	-6.100	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.591.705	-3.836.500	-3.995.300	-3.995.300	-3.995.300	-3.995.300	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.609.863</b>	<b>-2.824.100</b>	<b>-2.852.900</b>	<b>-2.852.900</b>	<b>-2.852.900</b>	<b>-2.852.900</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.609.863	-2.824.100	-2.852.900	-2.852.900	-2.852.900	-2.852.900	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-6.387.302</b>	<b>-6.866.100</b>	<b>-7.090.100</b>	<b>-7.099.900</b>	<b>-7.108.000</b>	<b>-7.115.900</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.162.325</b>	<b>-982.200</b>	<b>480.100</b>	<b>470.400</b>	<b>462.400</b>	<b>454.500</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.162.325</b>	<b>-982.200</b>	<b>480.100</b>	<b>470.400</b>	<b>462.400</b>	<b>454.500</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.162.325</b>	<b>-982.200</b>	<b>480.100</b>	<b>470.400</b>	<b>462.400</b>	<b>454.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 3126 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.082.672</b>	<b>5.882.200</b>	<b>7.567.800</b>	<b>7.567.800</b>	<b>7.567.800</b>	<b>7.567.800</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.254.435</b>	<b>-6.856.000</b>	<b>-7.082.500</b>	<b>-7.092.100</b>	<b>-7.099.800</b>	<b>-7.107.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-1.171.762</b>	<b>-973.800</b>	<b>485.300</b>	<b>475.700</b>	<b>468.000</b>	<b>460.400</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.171.762</b>	<b>-973.800</b>	<b>485.300</b>	<b>475.700</b>	<b>468.000</b>	<b>460.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Soziale Dienste	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Produkte</b>	312900 - Verwaltung d. Grundsicherung für Arbeitsuchende	

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	13.470.109	11.639.100	12.800.000	13.100.000	13.400.000	13.700.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	111.779	74.800	113.700	118.500	122.200	126.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>13.581.888</b>	<b>11.713.900</b>	<b>12.913.700</b>	<b>13.218.500</b>	<b>13.522.200</b>	<b>13.826.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-13.116.090	-12.083.100	-12.675.700	-13.207.200	-13.624.300	-14.048.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-842.812	-834.800	-702.400	-731.900	-754.900	-778.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.143.311</b>	<b>-4.660.600</b>	<b>-4.654.600</b>	<b>-4.654.600</b>	<b>-4.654.600</b>	<b>-4.654.600</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-5.143.311	-4.660.600	-4.654.600	-4.654.600	-4.654.600	-4.654.600	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-19.102.212</b>	<b>-17.578.500</b>	<b>-18.032.700</b>	<b>-18.593.700</b>	<b>-19.033.800</b>	<b>-19.481.800</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.520.325</b>	<b>-5.864.600</b>	<b>-5.119.000</b>	<b>-5.375.200</b>	<b>-5.511.600</b>	<b>-5.655.800</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.520.325</b>	<b>-5.864.600</b>	<b>-5.119.000</b>	<b>-5.375.200</b>	<b>-5.511.600</b>	<b>-5.655.800</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.200	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100	-25.500	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-5.554.525</b>	<b>-5.888.500</b>	<b>-5.143.300</b>	<b>-5.399.900</b>	<b>-5.536.700</b>	<b>-5.681.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 3129 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.052.357</b>	<b>11.639.100</b>	<b>12.800.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>13.400.000</b>	<b>13.700.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.823.489</b>	<b>-17.129.600</b>	<b>-17.680.600</b>	<b>-18.226.800</b>	<b>-18.655.400</b>	<b>-19.091.500</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-5.771.131</b>	<b>-5.490.500</b>	<b>-4.880.600</b>	<b>-5.126.800</b>	<b>-5.255.400</b>	<b>-5.391.500</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-5.771.131</b>	<b>-5.490.500</b>	<b>-4.880.600</b>	<b>-5.126.800</b>	<b>-5.255.400</b>	<b>-5.391.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 313: Hilfen für Asylbewerber

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 313: Hilfen für Asylbewerber

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	553.443	270.900	130.500	125.500	120.500	120.500	
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	11.216.791	9.550.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	11.573	5.900	13.300	13.900	14.300	14.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>11.781.807</b>	<b>9.826.800</b>	<b>9.643.800</b>	<b>9.639.400</b>	<b>9.634.800</b>	<b>9.635.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-667.078	-814.400	-859.500	-895.500	-923.900	-952.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-91.284	-77.400	-84.100	-87.600	-90.400	-93.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.601	-42.200	-45.300	-27.100	-28.400	-27.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-635	-142.300	-400	-400	-400	-400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-19.748.309	-18.174.000	-18.604.000	-18.604.000	-18.604.000	-18.604.000	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-25.032</b>	<b>-35.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-25.032	-35.100	-23.300	-23.200	-22.300	-22.600	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-20.555.939</b>	<b>-19.285.400</b>	<b>-19.616.600</b>	<b>-19.637.800</b>	<b>-19.669.400</b>	<b>-19.700.000</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.774.132</b>	<b>-9.458.600</b>	<b>-9.972.800</b>	<b>-9.998.400</b>	<b>-10.034.600</b>	<b>-10.064.700</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.774.132</b>	<b>-9.458.600</b>	<b>-9.972.800</b>	<b>-9.998.400</b>	<b>-10.034.600</b>	<b>-10.064.700</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.000	-136.300	-138.000	-139.800	-141.700	-143.600	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-8.928.132</b>	<b>-9.594.900</b>	<b>-10.110.800</b>	<b>-10.138.200</b>	<b>-10.176.300</b>	<b>-10.208.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 313 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-257	-142.300	-400	-400	-400	-400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-257</b>	<b>-142.300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 313: Hilfen für Asylbewerber

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.699.315</b>	<b>9.820.900</b>	<b>9.630.500</b>	<b>9.625.500</b>	<b>9.620.500</b>	<b>9.620.500</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.634.887</b>	<b>-19.106.900</b>	<b>-19.575.000</b>	<b>-19.594.500</b>	<b>-19.624.700</b>	<b>-19.653.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-10.935.572</b>	<b>-9.286.000</b>	<b>-9.944.500</b>	<b>-9.969.000</b>	<b>-10.004.200</b>	<b>-10.033.400</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-330	-2.000	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-330</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-330</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-10.935.902</b>	<b>-9.288.000</b>	<b>-9.944.500</b>	<b>-9.969.000</b>	<b>-10.004.200</b>	<b>-10.033.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 314: Eingliederungshilfe gem. SGB IX

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

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

**Beschreibung**

Eingliederungshilfe ist Personen zu gewähren, deren Beeinträchtigung die Folge einer Schädigung der Körperfunktion und -struktur einschließlich der geistigen und seelischen Funktionen sind und die dadurch in Wechselwirkung mit den Barrieren in erheblichem Maße in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind (§§ 2 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. 99 SGB IX). Aufgabe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können (§ 90 Abs. 1 SGB IX). Leistungen der Eingliederungshilfe werden in Form der notwendigen und geeigneten Hilfen erbracht. Hierbei handelt es sich um eine nachrangige Hilfe (§ 91 SGB IX). Es besteht ein Antragsersfordernis (§ 108 Abs. 1 S. 1 SGB IX). Die Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen (§ 102 SGB IX)

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

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

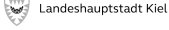
<b>Produkte</b>	314000 - Erstattungen, Personal- u. Sachkosten
	314100 - Leistung zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)
	314200 - Leistungen zur Beschäftigung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)
	314300 - Leistung zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)
	314400 - Leistungen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

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan 314: Eingliederungshilfe gem. SGB IX

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.985.419	2.612.500	3.153.200	3.153.200	3.153.200	3.153.200	
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	73.639.578	79.850.000	86.003.200	88.327.000	90.764.200	93.235.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	92.997	44.100	110.000	114.600	118.200	121.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>76.717.994</b>	<b>82.506.600</b>	<b>89.266.400</b>	<b>91.594.800</b>	<b>94.035.600</b>	<b>96.510.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-3.459.116	-3.863.900	-3.929.000	-4.093.700	-4.223.000	-4.354.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-509.471	-531.000	-693.300	-722.200	-745.200	-768.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.964	-51.900	-45.600	-45.000	-42.600	-45.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.472	0	-100	-100	-100	-100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-94.969.401	-99.420.300	-104.063.300	-106.189.800	-108.369.300	-110.629.900	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-13.749</b>	<b>-37.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-13.749	-37.000	-21.000	-20.900	-21.100	-21.100	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-98.961.174</b>	<b>-103.904.100</b>	<b>-108.752.300</b>	<b>-111.071.700</b>	<b>-113.401.300</b>	<b>-115.818.800</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.243.180</b>	<b>-21.397.500</b>	<b>-19.485.900</b>	<b>-19.476.900</b>	<b>-19.365.700</b>	<b>-19.308.100</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.243.180</b>	<b>-21.397.500</b>	<b>-19.485.900</b>	<b>-19.476.900</b>	<b>-19.365.700</b>	<b>-19.308.100</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.100	-258.300	-263.600	-269.000	-274.600	-280.300	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-22.487.280</b>	<b>-21.655.800</b>	<b>-19.749.500</b>	<b>-19.745.900</b>	<b>-19.640.300</b>	<b>-19.588.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 314 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-59	0	-100	-100	-100	-100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-59</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 314: Eingliederungshilfe gem. SGB IX

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.626.712</b>	<b>82.462.500</b>	<b>89.156.400</b>	<b>91.480.200</b>	<b>93.917.400</b>	<b>96.388.800</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.788.751</b>	<b>-103.636.200</b>	<b>-108.410.900</b>	<b>-110.716.100</b>	<b>-113.034.400</b>	<b>-115.440.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-22.162.039</b>	<b>-21.173.700</b>	<b>-19.254.500</b>	<b>-19.235.900</b>	<b>-19.117.000</b>	<b>-19.051.600</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-296	-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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-296</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-296</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-22.162.335</b>	<b>-21.174.900</b>	<b>-19.255.700</b>	<b>-19.237.100</b>	<b>-19.118.200</b>	<b>-19.052.800</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung	
<b>Beschreibung</b>	<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 sowie für Erwachsene in schwierigen Lebenslagen gebündelt (z.B. Teilhabeplanung, Fonds für Menschen mit Behinderung). Zusätzlich werden 3 neue Stellen für präventive Hausbesuche integriert. Diese werden wissenschaftlich begleitet und sind ein freiwilliges, präventives und aufsuchendes Informationsangebot für ältere Kieler*innen ab dem 75. Lebensjahr.</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. 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 Unterkunftsversorgung für Wohnungslose einschließlich der Verwaltung der Einrichtungen</p> <p>- Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften einschl. Beratungs- und Betreuungsangeboten für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler*innen, sowie für Asylbewerber*innen. Seit 2022 werden hier auch schutzbedürftige Personen aus der Ukraine erfasst.</p>	
<b>Produkte</b>	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 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	19.660	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.518.568	10.348.000	11.017.900	11.407.900	11.407.900	11.407.900	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.611.031	8.861.800	9.409.400	9.395.400	9.395.400	9.395.400	
45	07	+ Sonstige Erträge	27.698	12.500	41.800	72.400	89.200	77.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>16.179.837</b>	<b>19.232.400</b>	<b>20.476.500</b>	<b>20.883.100</b>	<b>20.899.900</b>	<b>20.887.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-3.259.464	-3.976.800	-5.122.400	-5.271.100	-5.427.100	-5.586.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-88.067	-101.300	-238.600	-248.500	-256.300	-264.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.797.806	-9.064.100	-8.460.900	-9.122.700	-9.332.200	-9.065.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-185.345	-63.100	-185.300	-189.900	-194.300	-199.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.779.108	-11.127.200	-1.729.800	-1.694.300	-1.687.700	-1.690.100	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.339.828</b>	<b>-2.791.900</b>	<b>-12.755.900</b>	<b>-13.178.400</b>	<b>-13.427.600</b>	<b>-13.476.900</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.339.828	-2.791.900	-12.755.900	-13.178.400	-13.427.600	-13.476.900	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-19.449.617</b>	<b>-27.124.400</b>	<b>-28.492.900</b>	<b>-29.704.900</b>	<b>-30.325.200</b>	<b>-30.282.100</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.269.780</b>	<b>-7.892.000</b>	<b>-8.016.400</b>	<b>-8.821.800</b>	<b>-9.425.300</b>	<b>-9.394.300</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.269.780</b>	<b>-7.892.000</b>	<b>-8.016.400</b>	<b>-8.821.800</b>	<b>-9.425.300</b>	<b>-9.394.300</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.556.800	-6.083.600	-6.272.200	-6.422.500	-6.577.400	-6.726.800	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-8.826.580</b>	<b>-13.975.600</b>	<b>-14.288.600</b>	<b>-15.244.300</b>	<b>-16.002.700</b>	<b>-16.121.100</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 315 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-180.875	-63.100	-185.300	-189.900	-194.300	-199.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.385	7.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-176.490</b>	<b>-56.100</b>	<b>-180.900</b>	<b>-185.500</b>	<b>-189.900</b>	<b>-194.600</b>



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

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die kalkulatorischen Zinsen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose betragen 900 EUR.  
 b) Die kalkulatorischen Zinsen für Unterbringung/Betreuung von Asylbewerbern betragen 1.800 EUR.  
 c) Sperrvermerk über 100.000 EUR (Teilhabeplanung, Fonds für Menschen mit Behinderung):  
 Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.  
 d) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Fahrdienst für Menschen mit einer anerkannten außergewöhnlichen Gehbehinderung sind übertragbar.  
 e) Produkt 315100 - Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbildes für Menschen mit Behinderungen sind übertragbar.  
 f) Förderprogramm "Kiel - Stadt der Generationen"  
 Vorab Einbindung des Seniorenbeirates erforderlich.  
 Sperrvermerk: Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.  
 g) Förderprogramm "Teilhabe für Menschen mit Demenz"  
 Vorab Einbindung des Seniorenbeirates erforderlich.  
 Sperrvermerk: Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.  
 h) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Rückzahlung von Zuwendungen des Förderprogrammes "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern" sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für das Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern".  
 i) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Rückzahlung von Projektmitteln aus Maßnahmen der örtlichen Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Maßnahmen der örtlichen Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung.  
 j) Sperrvermerk über 320.000 EUR (je 2 zusätzliche Vollzeitstellen für Straßensozialarbeit auf dem Ostufer und dem Westufer):  
 Freigabe nach Vorlage eines Konzeptes zur Verbesserung der Straßensozialarbeit durch den Ausschuss für Finanzen, Inneres und Gleichstellung und den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AWO-Pflegedienste gGmbH, Beratungsst. für Demenz und Pflege	70.600,00	0	0	0	0	0
Fahrdienst für Menschen mit einer anerkannten außergewöhnlichen Gehbehinderung	45.344,70	96.900	80.000	80.000	80.000	80.000
Teilhabeplanung, Fonds für Menschen mit Behinderungen	67.242,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Projekte für und mit Seniorinnen und Senioren	27.810,55	40.000	40.000	40.000	0	0
Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern"	93.738,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Pflegestützpunkt	0,00	0	30.000	0	0	0
Betr. v. wohnungsl. Pers. einschl. Tagesaufenthalte u. Straßensozialarbeit d. versch. freie Träger	3.488.165,30	3.596.800	1.170.300	1.138.300	1.156.700	1.174.100
Betreuung von Asylbewerber*innen durch verschiedene freie Träger	3.428.651,16	4.900.000	0	0	0	0
Betreuung von schutzbedürftigen Personen aus der Ukraine d. versch. freie Träger	1.506.355,16	2.144.000	0	0	0	0
Groschendreher e.V.	0,00	0	30.000	60.000	60.000	60.000



## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.383.572</b>	<b>19.216.800</b>	<b>20.434.200</b>	<b>20.810.200</b>	<b>20.810.200</b>	<b>20.810.200</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.826.449</b>	<b>-26.978.000</b>	<b>-28.139.200</b>	<b>-29.392.200</b>	<b>-30.004.500</b>	<b>-29.952.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-3.442.876</b>	<b>-7.761.200</b>	<b>-7.705.000</b>	<b>-8.582.000</b>	<b>-9.194.300</b>	<b>-9.142.600</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-511.229	-69.000	-204.200	-24.200	-24.200	-24.200	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.106	-2.425.000	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-695.335</b>	<b>-2.589.000</b>	<b>-299.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-695.335</b>	<b>-2.589.000</b>	<b>-299.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-4.138.211</b>	<b>-10.350.200</b>	<b>-8.004.200</b>	<b>-8.701.200</b>	<b>-9.218.500</b>	<b>-9.166.800</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
3151000002 Zuschuss für rollstuhlgerechten Umb. Kraftfahrzeug	-95.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	0 0	-285.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-95.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	0 0	-285.000
3154100006 Brandmeldeanlage Arkonastraße, Block A	-180.000	-198.011	0	0	0	0 0	-180.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.000	-13.905	0	0	0	0 0	-180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-184.106	0	0	0	0 0	0
3155200001 Anschaffung von Küchen	-421.500	-349.770	0	0	0	0 0	-421.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-421.500	-349.770	0	0	0	0 0	-421.500
3155200002 Küchen Schusterkrug	-61.800	-61.800	0	0	0	0 0	-61.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.800	-61.800	0	0	0	0 0	-61.800
3155200003 Errichtung der Unterkunft Tempest (Ukraine)	-2.425.000	-2.425.000	0	0	0	0 0	-2.425.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.425.000	-2.425.000	0	0	0	0 0	-2.425.000

## Haushaltsplan 2024


<b>Teilplan 321:</b> <b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.</b>		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Wohnen und Grundsicherung	
<b>Beschreibung</b>	<p>Entschädigungsleistungen des Staates in Anlehnung an die Hilfen der Sozialhilfe für Kriegsoffer und -hinterbliebene sowie Zivildienstgeschädigte, Impfgeschädigte, Opfer von Gewalttaten oder Opfer von staatlichen Unrechtstaten in der ehemaligen DDR. Die Aufwendungen werden weitgehend von Land/Bund erstattet.</p> <p>Zum 01.01.2024 wird das Sozialgesetzbuch XIV - Soziale Entschädigung - (SGB XIV) eingeführt. Bisher haben die Kreise und kreisfreien Städte als örtlicher Träger und das Landesamt für soziale Dienste (LAsD) als überörtlicher Träger die Aufgaben der Kriegsofferfürsorge wahrgenommen. Zukünftig werden diese Aufgaben in Gänze vom LAsD wahrgenommen.</p>	
<b>Produkte</b>	321110 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.	

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	147.564	253.600	216.600	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	2.325.887	3.108.500	2.771.200	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	15.306	7.200	10.800	11.300	11.600	12.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.488.757</b>	<b>3.369.300</b>	<b>2.998.600</b>	<b>11.300</b>	<b>11.600</b>	<b>12.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-271.341	-293.600	-221.600	-230.900	-238.400	-245.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-119.813	-92.900	-66.000	-68.700	-71.000	-73.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.200	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.560.094	-2.907.900	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.903</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.903	-1.500	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.953.151</b>	<b>-3.298.100</b>	<b>-287.600</b>	<b>-299.600</b>	<b>-309.400</b>	<b>-318.600</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-464.394</b>	<b>71.200</b>	<b>2.711.000</b>	<b>-288.300</b>	<b>-297.800</b>	<b>-306.600</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-464.394</b>	<b>71.200</b>	<b>2.711.000</b>	<b>-288.300</b>	<b>-297.800</b>	<b>-306.600</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-45.500	-46.000	-46.600	-47.200	-47.800	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-499.394</b>	<b>25.700</b>	<b>2.665.000</b>	<b>-334.900</b>	<b>-345.000</b>	<b>-354.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 321 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		 Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.448.726</b>	<b>3.362.100</b>	<b>2.987.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.907.958</b>	<b>-3.253.600</b>	<b>-254.100</b>	<b>-264.600</b>	<b>-273.300</b>	<b>-281.500</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-459.232</b>	<b>108.500</b>	<b>2.733.700</b>	<b>-264.600</b>	<b>-273.300</b>	<b>-281.500</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-459.232</b>	<b>107.500</b>	<b>2.733.700</b>	<b>-264.600</b>	<b>-273.300</b>	<b>-281.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Soziale Dienste	
<b>Beschreibung</b>	Um das Ziel "Soziale Stadt" umzusetzen, unterstützt die Kommune die Angebote freier Träger durch Zuwendungen. Es handelt sich um ein vielfältiges und niedrighschwelliges 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.	
<b>Produkte</b>	331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.408	1.002.500	932.500	932.500	932.500	932.500	
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	24.939	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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>774.347</b>	<b>1.002.500</b>	<b>932.500</b>	<b>932.500</b>	<b>932.500</b>	<b>932.500</b>	
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	-833	-400	-400	-400	-400	-400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.176.465	-6.116.000	-6.638.900	-6.354.800	-6.461.300	-6.519.800	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	0	0	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.177.298</b>	<b>-6.116.400</b>	<b>-6.639.300</b>	<b>-6.355.200</b>	<b>-6.461.700</b>	<b>-6.520.200</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.402.951</b>	<b>-5.113.900</b>	<b>-5.706.800</b>	<b>-5.422.700</b>	<b>-5.529.200</b>	<b>-5.587.700</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.402.951</b>	<b>-5.113.900</b>	<b>-5.706.800</b>	<b>-5.422.700</b>	<b>-5.529.200</b>	<b>-5.587.700</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.700	-86.900	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.500.651</b>	<b>-5.200.800</b>	<b>-5.761.300</b>	<b>-5.477.200</b>	<b>-5.583.700</b>	<b>-5.642.200</b>	



## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 331 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 2023 bis 2028) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) zur Förderung der ambulanten Suchtkrankenhilfe und der offenen Hilfen im sozial-psychiatrischen Bereich.							
c) Sperrvermerk über 200.000 EUR (Soziale Hilfen für Gaarden): Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.							

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ambulante Suchtkrankenhilfe u. offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich	749.407,96	1.002.500	960.500	932.500	932.500	932.500
Soziale Hilfen für Gaarden	0,00	0	200.000	0	0	0
Sozialdienst kath. Frauen e.V. Kiel, Schuldnerberatung	39.300,00	40.100	42.100	41.700	42.500	43.400
DRK-Kreisverband Kiel e.V., Schuldnerberatung	49.600,00	50.600	53.100	52.600	53.700	54.800
Verein "Treffpunkt, Beratung u. Information für Frauen e.V."	87.000,00	90.900	96.000	95.500	97.900	100.300
Frauen Netzwerk e.V., Bildungs- u. Beratungszentrum	80.100,00	81.700	116.100	115.700	117.800	120.000
Lichtblick e.V., Schuldnerberatung	111.100,00	133.300	160.300	158.700	162.700	166.000
Notruf u. Beratung für Mäd. u. Frauen bei sexualisierter Gewalt	190.100,00	244.000	257.600	256.400	262.800	269.400
Treff- und Informationsort für MigrantInnen (T.I.O.) e.V.	106.300,00	140.500	148.300	147.600	151.300	155.100
Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für MigrantInnen (ZBBS)	90.800,00	92.600	97.300	96.400	98.300	100.300
Betreuungsverein Kiel e.V.	49.700,00	61.300	72.100	70.000	70.000	70.000
Frauenhaus Kiel e.V. für die Beratungsstelle "Die Lerche"	163.500,00	202.400	216.800	218.700	227.000	235.400
Ihriss e.V. für niedrigschwellige psychoziale Frauenberatung (Gemeindepsychiatrie)	117.400,00	119.700	155.700	124.500	127.000	129.500
Psychoziale Frauenberatungsstelle donna clara e.V.	102.900,00	138.300	146.100	145.300	148.900	152.600
Frauen, Sucht, Gesundheit e.V.	140.000,00	160.500	168.600	167.000	170.300	173.700
Verein zur Förderung sozial- pädagogischer Initiativen e.V.	238.700,00	243.500	292.900	290.400	295.500	300.700
Drogenhilfe Kiel	93.400,00	95.300	100.100	99.100	101.100	103.100
Fachambulanz Kiel, Ambulanz für Abhängigkeitserkrankungen	36.100,00	36.800	38.600	38.300	39.100	39.900
Frauentreff-Beratung, Treffpunkt u. Information für Frauen e.V.	52.200,00	72.100	76.100	75.700	77.600	79.500

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern</b>						
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH, Suchthilfeberatungsstelle	181.700,00	185.300	194.700	192.800	196.700	200.600
Horizon Kiel gGmbH, Suchtberatungszentrum	385.500,00	393.200	413.100	409.100	417.300	425.600
AIDS-Hilfe Kiel e.V., Beratungs- stelle für Menschen mit HIV und Aids	64.700,00	67.000	70.300	69.700	71.100	72.500
Drogenberatung Szene Gaarden	48.041,49	49.000	51.500	51.000	52.000	53.000
Odyssee e.V., Kontaktladen Claro (illegale Drogen)	75.300,00	89.100	93.600	92.700	94.600	96.500
Ehrenamtsbüro "Nette Kieler"	148.400,00	151.400	159.000	157.500	160.700	163.900
AWO, DRK, DW Altholstein GmbH für Altenarbeit	1.149.591,46	1.203.200	1.314.000	1.301.700	1.326.700	1.302.800
Schuldnerberatung vor Ort in Gaarden	33.000,00	33.600	35.200	34.800	35.400	36.200
Vinetazentrum Mehrgenerationenhaus	255.100,00	287.100	301.600	298.700	304.700	310.800
Anlaufstelle Flex-Werk Gaarden	52.600,00	53.700	56.400	55.900	57.000	58.100
Ev. Stadtmission, Sozialkirche Feuerherz	105.400,00	107.500	113.000	111.900	114.100	116.400
Quartiersmanagement bei neuen Baumaßnahmen	7.915,00	100.000	103.000	100.000	100.000	100.000
HAKI e.V.	40.000,00	55.000	52.500	52.000	53.000	54.100
AWO - Pflege und Demenz	0,00	70.600	74.100	70.600	70.600	70.600
Interkultureller Garten	36.200,00	36.900	38.700	38.400	39.200	40.000
stadt.mission.mensch gGmbH, Kooperation MANNA	13.029,39	39.900	41.100	39.900	39.900	39.900
Pro Familia - Peer-Beratung (Tandem-Teams)	0,00	57.000	2.800	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.347</b>	<b>1.002.500</b>	<b>932.500</b>	<b>932.500</b>	<b>932.500</b>	<b>932.500</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.153.132</b>	<b>-6.116.400</b>	<b>-6.639.300</b>	<b>-6.355.200</b>	<b>-6.461.700</b>	<b>-6.520.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-4.378.785</b>	<b>-5.113.900</b>	<b>-5.706.800</b>	<b>-5.422.700</b>	<b>-5.529.200</b>	<b>-5.587.700</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-4.378.785</b>	<b>-5.113.900</b>	<b>-5.706.800</b>	<b>-5.422.700</b>	<b>-5.529.200</b>	<b>-5.587.700</b>	

## Haushaltsplan 2024


<b>Teilplan 341: Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt	
<b>Beschreibung</b>	<p>Nach einer Gesetzesänderung zum 01.07.2017 hat Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfalleistung, wer</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. minderjährig ist,</li> <li>2. im Geltungsbereich des Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist, oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt, und</li> <li>3. nicht oder nicht regelmäßig             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder,</li> <li>b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge mindestens in der jeweiligen Leistungshöhe (Mindestunterhaltsbeträge der 1., 2. oder 3. Altersgruppe abzüglich volles Erstkindergeld) erhält.</li> </ol> </li> </ol> <p>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.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Leistungsgewährung wird über Verwahr- und Vorschusskonten abgewickelt.</p>	
<b>Produkte</b>	341110 - Unterhaltsvorschussleistungen	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 341: Unterhaltungsvorschussleistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	55.788	65.900	39.000	40.700	41.900	43.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>55.788</b>	<b>65.900</b>	<b>39.000</b>	<b>40.700</b>	<b>41.900</b>	<b>43.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-1.044.019	-1.190.300	-1.195.900	-1.246.000	-1.285.500	-1.325.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-245.636	-268.100	-242.600	-252.700	-260.700	-268.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.277	-4.300	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.839</b>	<b>-8.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-6.839	-8.100	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.298.772</b>	<b>-1.470.800</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-1.506.800</b>	<b>-1.554.400</b>	<b>-1.602.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.242.984</b>	<b>-1.404.900</b>	<b>-1.407.500</b>	<b>-1.466.100</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.559.500</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.242.984</b>	<b>-1.404.900</b>	<b>-1.407.500</b>	<b>-1.466.100</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.559.500</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.800	-28.200	-28.600	-29.200	-29.600	-30.100	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.269.784</b>	<b>-1.433.100</b>	<b>-1.436.100</b>	<b>-1.495.300</b>	<b>-1.542.100</b>	<b>-1.589.600</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 341 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		 Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 341: Unterhaltungsvorschussleistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.198.892</b>	<b>-1.334.500</b>	<b>-1.325.400</b>	<b>-1.380.700</b>	<b>-1.424.300</b>	<b>-1.468.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-1.198.892</b>	<b>-1.334.500</b>	<b>-1.325.400</b>	<b>-1.380.700</b>	<b>-1.424.300</b>	<b>-1.468.400</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.198.892</b>	<b>-1.334.500</b>	<b>-1.325.400</b>	<b>-1.380.700</b>	<b>-1.424.300</b>	<b>-1.468.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 343: Betreuungsleistungen

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

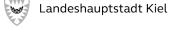


# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 343: Betreuungsleistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	57.949	44.000	13.300	13.900	14.300	14.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>57.949</b>	<b>44.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.900</b>	<b>14.300</b>	<b>14.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-704.752	-843.600	-1.013.600	-1.056.000	-1.089.500	-1.123.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-38.287	-45.900	-83.400	-86.900	-89.600	-92.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.895	-4.100	-3.700	-3.300	-3.100	-3.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-81	-100	-100	-100	-100	-100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-17.473</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-17.473	-5.600	-3.700	-3.600	-3.700	-3.700	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-765.488</b>	<b>-899.300</b>	<b>-1.104.500</b>	<b>-1.149.900</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.222.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-707.540</b>	<b>-855.300</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>-1.171.700</b>	<b>-1.207.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-707.540</b>	<b>-855.300</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>-1.171.700</b>	<b>-1.207.900</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.800	-26.000	-26.400	-26.900	-27.400	-27.900	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-732.340</b>	<b>-881.300</b>	<b>-1.117.600</b>	<b>-1.162.900</b>	<b>-1.199.100</b>	<b>-1.235.800</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 343 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-81	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-81</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 343: Betreuungsleistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-755.501</b>	<b>-872.400</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.176.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-755.501</b>	<b>-872.400</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.176.700</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-1.400	-1.400	-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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-755.501</b>	<b>-873.800</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-1.107.900</b>	<b>-1.142.600</b>	<b>-1.177.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

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


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

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.215	1.578.900	1.629.700	1.629.700	1.629.700	1.629.700	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	11.215	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
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	967	900	600	600	600	700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.418.396</b>	<b>1.584.400</b>	<b>1.638.300</b>	<b>1.638.300</b>	<b>1.638.300</b>	<b>1.638.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-49.718	-73.400	-175.000	-182.300	-188.100	-193.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-11.113	-12.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.104	-55.100	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.609.146	-2.101.800	-1.782.500	-1.782.500	-1.782.500	-1.782.500	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-25.001</b>	<b>-20.800</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-25.001	-20.800	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.763.083</b>	<b>-2.263.500</b>	<b>-2.043.700</b>	<b>-2.051.100</b>	<b>-2.057.000</b>	<b>-2.062.800</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-344.687</b>	<b>-679.100</b>	<b>-405.400</b>	<b>-412.800</b>	<b>-418.700</b>	<b>-424.400</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-344.687</b>	<b>-679.100</b>	<b>-405.400</b>	<b>-412.800</b>	<b>-418.700</b>	<b>-424.400</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-344.687</b>	<b>-679.100</b>	<b>-405.400</b>	<b>-412.800</b>	<b>-418.700</b>	<b>-424.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 345 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		 Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417.680</b>	<b>1.583.500</b>	<b>1.637.700</b>	<b>1.637.700</b>	<b>1.637.700</b>	<b>1.637.700</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.708.036</b>	<b>-2.259.000</b>	<b>-2.041.900</b>	<b>-2.049.200</b>	<b>-2.055.100</b>	<b>-2.060.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-290.357</b>	<b>-675.500</b>	<b>-404.200</b>	<b>-411.500</b>	<b>-417.400</b>	<b>-423.200</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-290.357</b>	<b>-675.500</b>	<b>-404.200</b>	<b>-411.500</b>	<b>-417.400</b>	<b>-423.200</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Teilplan</b>	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**

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 2024

## Teilergebnisplan 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	547.700	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	102.010	70.500	88.500	88.500	88.500	83.500	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789.274	4.513.900	4.437.300	4.391.800	4.443.200	3.800.400	
45	07	+ Sonstige Erträge	24.095	14.900	90.600	94.400	97.400	100.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.915.379</b>	<b>5.147.100</b>	<b>4.616.500</b>	<b>4.574.800</b>	<b>4.629.200</b>	<b>3.984.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-2.933.433	-3.902.400	-5.508.800	-5.739.800	-5.921.100	-6.105.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-186.554	-173.500	-579.200	-603.400	-622.600	-642.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.728	-248.500	-212.300	-162.000	-153.100	-151.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-274.496	-288.000	-281.300	-288.200	-295.000	-301.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.114.846	-7.513.500	-6.839.600	-6.845.200	-6.780.300	-6.063.200	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-19.381</b>	<b>-90.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-45.400</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-19.381	-90.000	-42.500	-42.300	-42.800	-45.400	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-9.618.438</b>	<b>-12.215.900</b>	<b>-13.463.700</b>	<b>-13.680.900</b>	<b>-13.814.900</b>	<b>-13.309.600</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.703.059</b>	<b>-7.068.800</b>	<b>-8.847.200</b>	<b>-9.106.100</b>	<b>-9.185.700</b>	<b>-9.325.200</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.703.059</b>	<b>-7.068.800</b>	<b>-8.847.200</b>	<b>-9.106.100</b>	<b>-9.185.700</b>	<b>-9.325.200</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.200	-86.400	-88.200	-90.100	-91.900	-93.800	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-5.791.259</b>	<b>-7.155.200</b>	<b>-8.935.400</b>	<b>-9.196.200</b>	<b>-9.277.600</b>	<b>-9.419.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 351 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-274.496	-288.000	-281.300	-288.200	-295.000	-301.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-274.496</b>	<b>-288.000</b>	<b>-281.300</b>	<b>-288.200</b>	<b>-295.000</b>	<b>-301.900</b>

### 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/  
Flüchtlingen.
- d) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Gaarden hoch 10 (KTR 35100050) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunale Beschäftigungsförderung	442.133,75	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Energiekrisen Härtefonds	0,00	547.700	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.895.281</b>	<b>5.132.200</b>	<b>4.525.900</b>	<b>4.480.400</b>	<b>4.531.800</b>	<b>3.884.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.831.782</b>	<b>-11.838.500</b>	<b>-12.900.600</b>	<b>-13.099.100</b>	<b>-13.217.100</b>	<b>-12.695.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-4.936.501</b>	<b>-6.706.300</b>	<b>-8.374.700</b>	<b>-8.618.700</b>	<b>-8.685.300</b>	<b>-8.811.400</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-935	-51.500	-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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-935</b>	<b>-51.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-935</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-4.937.437</b>	<b>-6.747.800</b>	<b>-8.416.200</b>	<b>-8.660.200</b>	<b>-8.726.800</b>	<b>-8.852.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0 0	0

**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 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.523.203	60.458.400	58.648.300	59.982.000	61.427.700	62.909.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	8.269.166	9.991.200	9.845.500	9.845.500	9.845.500	9.845.500	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205.498	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.570.740	16.048.200	15.780.000	15.780.000	15.780.000	15.780.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.736.573	18.024.600	18.908.000	18.328.600	18.400.200	18.240.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	2.418.890	1.691.300	1.934.500	1.819.800	1.713.500	1.705.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>99.724.071</b>	<b>111.213.700</b>	<b>110.616.300</b>	<b>111.255.900</b>	<b>112.666.900</b>	<b>113.980.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-76.157.911	-81.531.600	-86.918.400	-90.561.700	-93.422.200	-96.331.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.433.920	-1.430.800	-1.395.500	-1.453.400	-1.499.400	-1.546.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.719.204	-7.427.100	-6.986.300	-6.841.600	-6.795.400	-6.808.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.985.194	-2.617.700	-2.850.100	-2.916.600	-2.981.500	-3.047.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	-169.712.494	-189.650.800	-191.864.000	-195.436.700	-198.197.900	-199.790.800	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.041.790</b>	<b>-4.390.600</b>	<b>-3.758.800</b>	<b>-3.721.600</b>	<b>-3.723.400</b>	<b>-3.728.400</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-5.041.790	-4.390.600	-3.758.800	-3.721.600	-3.723.400	-3.728.400	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-261.050.514</b>	<b>-287.048.600</b>	<b>-293.773.100</b>	<b>-300.931.600</b>	<b>-306.619.800</b>	<b>-311.253.200</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.326.443</b>	<b>-175.834.900</b>	<b>-183.156.800</b>	<b>-189.675.700</b>	<b>-193.952.900</b>	<b>-197.273.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.326.443</b>	<b>-175.834.900</b>	<b>-183.156.800</b>	<b>-189.675.700</b>	<b>-193.952.900</b>	<b>-197.273.000</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.507.200	39.898.200	41.400.200	42.380.100	43.378.900	44.397.100	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.674.300	-50.600.900	-52.500.000	-53.648.900	-54.822.500	-56.018.700	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-171.493.543</b>	<b>-186.537.600</b>	<b>-194.256.600</b>	<b>-200.944.500</b>	<b>-205.396.500</b>	<b>-208.894.600</b>	

# Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.577.197</b>	<b>109.442.800</b>	<b>108.527.900</b>	<b>109.282.200</b>	<b>110.799.500</b>	<b>112.121.300</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.936.219</b>	<b>-283.206.500</b>	<b>-289.806.200</b>	<b>-296.868.700</b>	<b>-302.468.400</b>	<b>-307.012.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-161.359.022</b>	<b>-173.763.700</b>	<b>-181.278.300</b>	<b>-187.586.500</b>	<b>-191.668.900</b>	<b>-194.891.000</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.099.588	2.987.600	880.000	1.000.000	500.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.099.588</b>	<b>2.987.600</b>	<b>880.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.510.369	-5.027.900	-6.103.900	-4.317.200	-3.638.300	-2.153.300	
						(-2.500.300)	(-710.000)	(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)	-913.563	-1.882.700	-2.132.200	-2.436.200	-2.509.200	-1.571.700	
						(-840.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-802.037	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
						(-20.000)	(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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.225.969</b>	<b>-6.910.600</b>	<b>-8.296.100</b>	<b>-6.813.400</b>	<b>-6.207.500</b>	<b>-3.785.000</b>	
						(-3.360.300)	(-710.000)	(0)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.126.381</b>	<b>-3.923.000</b>	<b>-7.416.100</b>	<b>-5.813.400</b>	<b>-5.707.500</b>	<b>-3.785.000</b>	
						(-3.360.300)	(-710.000)	(0)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-164.485.403</b>	<b>-177.686.700</b>	<b>-188.694.400</b>	<b>-193.399.900</b>	<b>-197.376.400</b>	<b>-198.676.000</b>	
						(-3.360.300)	(-710.000)	(0)	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	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 Tageseinr./-pflegestellen



# Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.640	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	705.782	765.000	868.000	868.000	868.000	868.000	
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	100	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	27.659	30.400	35.900	10.500	10.600	10.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>744.080</b>	<b>795.500</b>	<b>913.900</b>	<b>888.500</b>	<b>888.600</b>	<b>888.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-744.813	-794.300	-811.800	-845.600	-872.500	-899.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-20.973	-19.700	-33.300	-34.700	-35.700	-36.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.711	-7.900	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-482	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.801.777	-8.646.000	-8.455.400	-8.622.000	-8.790.000	-8.959.200	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.460</b>	<b>-7.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.460	-7.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-8.582.214</b>	<b>-9.476.600</b>	<b>-9.309.900</b>	<b>-9.511.700</b>	<b>-9.707.700</b>	<b>-9.905.200</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.838.134</b>	<b>-8.681.100</b>	<b>-8.396.000</b>	<b>-8.623.200</b>	<b>-8.819.100</b>	<b>-9.016.500</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.838.134</b>	<b>-8.681.100</b>	<b>-8.396.000</b>	<b>-8.623.200</b>	<b>-8.819.100</b>	<b>-9.016.500</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-7.838.134</b>	<b>-8.681.100</b>	<b>-8.396.000</b>	<b>-8.623.200</b>	<b>-8.819.100</b>	<b>-9.016.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 361 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan						
<p>a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger sind übertragbar.</p> <p>b) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Tagespflege sind übertragbar.</p> <p>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.</p> <p>d) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.</p> <p>e) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Buchung von Sozialstaffelermäßigungen sind zweckgebunden und berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen (und dazugehörigen Mehrauszahlungen).</p>						
Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AWO Kreisverband Kiel e.V., Förd. v. Beschäftigungsverhältnissen i. R. d. Tagespflege	1.525.600,00	1.772.000	1.627.200	1.657.100	1.687.800	1.718.900
Pädiko e.V., Förd. v. Beschäftigungsverhältnissen i. R. d. Tagespflege	1.840.854,00	1.841.000	2.135.200	2.171.900	2.209.200	2.247.300
Förd. Kieler Kinder in auswärtigen Tageseinrichtungen/ -pflegestellen	462.281,00	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.442</b>	<b>765.100</b>	<b>878.000</b>	<b>878.000</b>	<b>878.000</b>	<b>878.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.594.063</b>	<b>-9.458.300</b>	<b>-9.291.300</b>	<b>-9.492.700</b>	<b>-9.687.800</b>	<b>-9.884.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-7.867.621</b>	<b>-8.693.200</b>	<b>-8.413.300</b>	<b>-8.614.700</b>	<b>-8.809.800</b>	<b>-9.006.900</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-7.867.621</b>	<b>-8.693.200</b>	<b>-8.413.300</b>	<b>-8.614.700</b>	<b>-8.809.800</b>	<b>-9.006.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

### **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 2024

<b>Teilplan 362: Jugendarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	362	Jugendarbeit
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen	
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
<b>Produkte</b>	362001 - Jugendarbeit bei Freien Trägern außerhalb von Einrichtungen 362002 - Jugendarbeit außerhalb v. Einr. (Ferienpass, sonst. Projekte usw.) 362003 - Angebote für Ganztagschulen	

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan 362: Jugendarbeit

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	27.355	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.961	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.055	251.400	188.900	158.900	158.900	158.900	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.544	1.100	3.300	3.400	3.500	3.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>394.914</b>	<b>398.000</b>	<b>342.200</b>	<b>312.300</b>	<b>312.400</b>	<b>312.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-2.987.849	-3.140.500	-2.929.500	-3.052.300	-3.148.700	-3.246.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-11.359	-11.100	-22.600	-23.500	-24.300	-25.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.851	-145.100	-90.400	-95.600	-94.500	-94.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.636	-5.500	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-531.014	-706.000	-799.100	-757.700	-761.400	-728.500	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.361</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-5.361	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.625.070</b>	<b>-4.011.900</b>	<b>-3.848.100</b>	<b>-3.935.700</b>	<b>-4.035.600</b>	<b>-4.101.600</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.230.156</b>	<b>-3.613.900</b>	<b>-3.505.900</b>	<b>-3.623.400</b>	<b>-3.723.200</b>	<b>-3.789.100</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.230.156</b>	<b>-3.613.900</b>	<b>-3.505.900</b>	<b>-3.623.400</b>	<b>-3.723.200</b>	<b>-3.789.100</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.100	-53.500	-53.700	-53.900	-54.100	-54.300	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.283.256</b>	<b>-3.667.400</b>	<b>-3.559.600</b>	<b>-3.677.300</b>	<b>-3.777.300</b>	<b>-3.843.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 362 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-4.636	-5.500	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-4.636</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

### 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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kieler Jugendring e.V., Jugendverbandsarbeit	118.600,00	122.800	133.500	131.200	134.000	136.900
AWO Kreisverband Kiel e.V. u. Verein Kieler Jugendholung e.V.	137.300,00	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
Kieler Jugendkutterprojekt e.V.	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
"Vielfalt und Toleranz"	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 362: Jugendarbeit

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.370</b>	<b>396.900</b>	<b>338.900</b>	<b>308.900</b>	<b>308.900</b>	<b>308.900</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.633.294</b>	<b>-4.000.100</b>	<b>-3.834.600</b>	<b>-3.921.700</b>	<b>-4.021.200</b>	<b>-4.086.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-3.239.924</b>	<b>-3.603.200</b>	<b>-3.495.700</b>	<b>-3.612.800</b>	<b>-3.712.300</b>	<b>-3.777.900</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-1.478	-1.500	-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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-1.478</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-1.478</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.241.402</b>	<b>-3.607.200</b>	<b>-3.499.200</b>	<b>-3.616.300</b>	<b>-3.715.800</b>	<b>-3.781.400</b>	



## Haushaltsplan 2024

**Teilplan 362:  
Jugendarbeit  
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-27.500</b>	<b>-6.930</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500 -2.500</b>	<b>-37.500</b>

**Teilfinanzplan 362:  
Jugendarbeit**

**Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 3631: Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

<b>Beschreibung</b>	<p>&gt; 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>&gt; 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>&gt; 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>&gt; 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>
---------------------	---

<b>Produkte</b>	363101 - Jugendsozialarbeit an Schulen 363102 - Regionale Ausbildungsbetreuung 363103 - Übergangsmanagement Schule-Beruf 363104 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
-----------------	--

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	7.098	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	4.121.400	4.220.200	4.125.100	4.125.100	4.125.100	4.125.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	7.288	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.135.785</b>	<b>4.245.200</b>	<b>4.150.100</b>	<b>4.150.100</b>	<b>4.150.100</b>	<b>4.150.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-6.350.387	-6.615.900	-6.862.000	-7.150.000	-7.375.600	-7.605.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.136	-253.900	-248.300	-249.500	-250.000	-250.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.944	-2.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.092.191	-1.477.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-9.983</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-9.983	-16.000	-10.600	-10.600	-10.500	-10.500	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-7.742.640</b>	<b>-8.365.000</b>	<b>-8.442.800</b>	<b>-8.732.000</b>	<b>-8.958.100</b>	<b>-9.188.400</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.606.855</b>	<b>-4.119.800</b>	<b>-4.292.700</b>	<b>-4.581.900</b>	<b>-4.808.000</b>	<b>-5.038.300</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.606.855</b>	<b>-4.119.800</b>	<b>-4.292.700</b>	<b>-4.581.900</b>	<b>-4.808.000</b>	<b>-5.038.300</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.606.855</b>	<b>-4.119.800</b>	<b>-4.292.700</b>	<b>-4.581.900</b>	<b>-4.808.000</b>	<b>-5.038.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 3631 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.944	-2.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-1.944</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### 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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
"Vielfalt und Toleranz"	37.490,00	37.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.104.596</b>	<b>4.245.200</b>	<b>4.150.100</b>	<b>4.150.100</b>	<b>4.150.100</b>	<b>4.150.100</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.749.819</b>	<b>-8.362.800</b>	<b>-8.440.900</b>	<b>-8.730.100</b>	<b>-8.956.100</b>	<b>-9.186.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-3.645.224</b>	<b>-4.117.600</b>	<b>-4.290.800</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-4.806.000</b>	<b>-5.036.300</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-2.868	-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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-2.868</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-2.868</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.648.092</b>	<b>-4.124.400</b>	<b>-4.297.600</b>	<b>-4.586.800</b>	<b>-4.812.800</b>	<b>-5.043.100</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

**Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.373	18.700	95.400	18.700	18.700	18.700	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	227.734	246.400	214.000	214.000	214.000	214.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.239	1.051.000	1.044.600	387.100	387.400	156.900	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>749.657</b>	<b>1.316.100</b>	<b>1.354.000</b>	<b>619.800</b>	<b>620.100</b>	<b>389.600</b>	
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	-222	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.010.739	-9.106.500	-9.662.300	-8.837.500	-8.867.200	-8.635.700	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-6.472	0	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-7.017.433</b>	<b>-9.106.500</b>	<b>-9.662.300</b>	<b>-8.837.500</b>	<b>-8.867.200</b>	<b>-8.635.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.267.776</b>	<b>-7.790.400</b>	<b>-8.308.300</b>	<b>-8.217.700</b>	<b>-8.247.100</b>	<b>-8.246.100</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.267.776</b>	<b>-7.790.400</b>	<b>-8.308.300</b>	<b>-8.217.700</b>	<b>-8.247.100</b>	<b>-8.246.100</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-6.267.776</b>	<b>-7.790.400</b>	<b>-8.308.300</b>	<b>-8.217.700</b>	<b>-8.247.100</b>	<b>-8.246.100</b>	



## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 3632 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	673	700	700	700	700	700
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>673</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

### Teilergebnisplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Familienbildungsstätte Kiel e.V., "Haus der Familie"	164.300,00	168.600	171.100	174.400	177.800	181.300
PETZE Institut für Gewaltprävention Kiel, "Echte Schätze"	44.000,00	51.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Zukunftswerkstatt e.V., Förderung der Erziehung in der Familie	75.946,00	77.500	77.800	79.800	81.800	83.800
Ev. Luth. Kirchenkreis Altholstein, Erziehungsberatungsstelle	244.100,00	278.500	292.000	299.200	306.700	314.300
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH	72.972,00	76.300	78.800	80.400	82.000	83.600
Pro Familia Kiel	27.000,00	40.000	56.300	57.500	57.900	58.000
Lotta e.V.	150.700,00	191.800	281.700	209.200	217.900	222.500

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 3632: Förderung der Erziehung in der Familie

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.969</b>	<b>1.315.400</b>	<b>1.353.300</b>	<b>619.100</b>	<b>619.400</b>	<b>388.900</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.095.581</b>	<b>-9.106.500</b>	<b>-9.662.300</b>	<b>-8.837.500</b>	<b>-8.867.200</b>	<b>-8.635.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-6.431.612</b>	<b>-7.791.100</b>	<b>-8.309.000</b>	<b>-8.218.400</b>	<b>-8.247.800</b>	<b>-8.246.800</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-6.431.612</b>	<b>-7.791.100</b>	<b>-8.309.000</b>	<b>-8.218.400</b>	<b>-8.247.800</b>	<b>-8.246.800</b>	

## Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan 3632:  
Förderung der Erziehung in der Familie**

**Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilplan 3633: Hilfe zur Erziehung</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	3633	Hilfe zur Erziehung
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt	
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p>	
<b>Produkte</b>	<p>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</p>	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 3633: Hilfe zur Erziehung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.621.880	1.792.900	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.289	149.300	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.102	1.780.100	2.743.500	2.761.000	2.759.400	2.758.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	463	0	0	0	0	0	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.772.733</b>	<b>3.872.300</b>	<b>4.524.000</b>	<b>4.541.500</b>	<b>4.539.900</b>	<b>4.538.500</b>	
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	-1.329	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-36.447.166	-39.061.000	-39.044.100	-39.054.900	-39.065.900	-39.077.200	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.831.896</b>	<b>-2.875.000</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-2.575.000</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.831.896	-2.875.000	-2.575.000	-2.575.000	-2.575.000	-2.575.000	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-39.280.390</b>	<b>-41.936.000</b>	<b>-41.619.100</b>	<b>-41.629.900</b>	<b>-41.640.900</b>	<b>-41.652.200</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.507.657</b>	<b>-38.063.700</b>	<b>-37.095.100</b>	<b>-37.088.400</b>	<b>-37.101.000</b>	<b>-37.113.700</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.507.657</b>	<b>-38.063.700</b>	<b>-37.095.100</b>	<b>-37.088.400</b>	<b>-37.101.000</b>	<b>-37.113.700</b>	
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	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-36.511.157</b>	<b>-38.067.200</b>	<b>-37.098.600</b>	<b>-37.091.900</b>	<b>-37.104.500</b>	<b>-37.117.200</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 3633 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan 3633: Hilfe zur Erziehung

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kinderschutzzentrum Kiel für Intervention	403.688,00	485.400	430.400	441.200	452.200	463.500
Brücke Kiel e.V., Betreuung nichterw. Verurteilter	78.900,00	0	0	0	0	0
Verein lifeline	46.323,00	50.000	85.600	85.600	85.600	85.600

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 3633: Hilfe zur Erziehung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.780.143</b>	<b>3.872.300</b>	<b>4.524.000</b>	<b>4.541.500</b>	<b>4.539.900</b>	<b>4.538.500</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.842.476</b>	<b>-41.936.000</b>	<b>-41.619.100</b>	<b>-41.629.900</b>	<b>-41.640.900</b>	<b>-41.652.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-37.062.333</b>	<b>-38.063.700</b>	<b>-37.095.100</b>	<b>-37.088.400</b>	<b>-37.101.000</b>	<b>-37.113.700</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-37.062.333</b>	<b>-38.063.700</b>	<b>-37.095.100</b>	<b>-37.088.400</b>	<b>-37.101.000</b>	<b>-37.113.700</b>	

## Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan 3633:  
Hilfe zur Erziehung**

**Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.



## Haushaltsplan 2024

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

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

**Verantwortlich**           Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit**   Jugendamt

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

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

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.694	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	876.320	916.400	878.000	878.000	878.000	878.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.127	33.900	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.352	2.332.800	3.568.500	3.586.000	3.584.400	3.583.000	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.174.493</b>	<b>3.359.800</b>	<b>4.523.200</b>	<b>4.540.700</b>	<b>4.539.100</b>	<b>4.537.700</b>	
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	-261	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-17.948.787	-19.481.200	-19.273.300	-19.273.300	-19.273.300	-19.273.300	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-244.986</b>	<b>-399.300</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-244.986	-399.300	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-18.194.034</b>	<b>-19.880.500</b>	<b>-19.398.300</b>	<b>-19.398.300</b>	<b>-19.398.300</b>	<b>-19.398.300</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.019.541</b>	<b>-16.520.700</b>	<b>-14.875.100</b>	<b>-14.857.600</b>	<b>-14.859.200</b>	<b>-14.860.600</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.019.541</b>	<b>-16.520.700</b>	<b>-14.875.100</b>	<b>-14.857.600</b>	<b>-14.859.200</b>	<b>-14.860.600</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-16.019.541</b>	<b>-16.520.700</b>	<b>-14.875.100</b>	<b>-14.857.600</b>	<b>-14.859.200</b>	<b>-14.860.600</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 3634 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Teilergebnisplan 3634:</b>  <b>Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.</p>							

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.180.650</b>	<b>3.359.800</b>	<b>4.523.200</b>	<b>4.540.700</b>	<b>4.539.100</b>	<b>4.537.700</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.227.093</b>	<b>-19.880.500</b>	<b>-19.398.300</b>	<b>-19.398.300</b>	<b>-19.398.300</b>	<b>-19.398.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-16.046.443</b>	<b>-16.520.700</b>	<b>-14.875.100</b>	<b>-14.857.600</b>	<b>-14.859.200</b>	<b>-14.860.600</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-16.046.443</b>	<b>-16.520.700</b>	<b>-14.875.100</b>	<b>-14.857.600</b>	<b>-14.859.200</b>	<b>-14.860.600</b>	

## Haushaltsplan 2024

**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 2024

### Teilplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

**Verantwortlich**           Bürgermeisterin Treutel

**Organisationseinheit**   Jugendamt

**Beschreibung**

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.

Vormundschaften und Pflegschaften: die rechtliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen in allen Angelegenheiten (Vormundschaft) bzw. nur für bestimmte Aufgabengebiete des Sorgerechts (Pflegschaft) erfolgt

a) kraft Bestellung durch das Familiengericht oder

b) kraft Gesetzes.

**Produkte**

363520 - Adoptionsvermittlung  
363540 - Beistandschaft, Beurkundung, Vormundschaft und Pflegschaft

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	141.200	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	71.698	53.700	33.100	31.000	27.200	27.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>212.898</b>	<b>203.700</b>	<b>183.100</b>	<b>181.000</b>	<b>177.200</b>	<b>177.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-1.087.790	-1.200.200	-1.441.500	-1.501.900	-1.549.500	-1.597.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-213.824	-209.700	-157.500	-164.100	-169.200	-174.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.552	-9.900	-6.900	-7.100	-7.200	-7.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-251	-500	-300	-300	-300	-300	
53	15	+ Transferaufwendungen	-30	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-13.923</b>	<b>-17.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-13.923	-17.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.322.369</b>	<b>-1.437.400</b>	<b>-1.613.800</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-1.733.900</b>	<b>-1.787.300</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.109.471</b>	<b>-1.233.700</b>	<b>-1.430.700</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.556.700</b>	<b>-1.609.400</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.109.471</b>	<b>-1.233.700</b>	<b>-1.430.700</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.556.700</b>	<b>-1.609.400</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.100	-69.300	-71.600	-72.900	-73.800	-74.900	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.175.571</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-1.502.300</b>	<b>-1.572.900</b>	<b>-1.630.500</b>	<b>-1.684.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 3635 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-251	-500	-300	-300	-300	-300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-251</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<p><b>Teilergebnisplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.</p>							



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 3635: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.200</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.249.000</b>	<b>-1.317.100</b>	<b>-1.534.900</b>	<b>-1.598.900</b>	<b>-1.649.100</b>	<b>-1.699.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-1.107.800</b>	<b>-1.167.100</b>	<b>-1.384.900</b>	<b>-1.448.900</b>	<b>-1.499.100</b>	<b>-1.549.900</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.107.800</b>	<b>-1.167.100</b>	<b>-1.384.900</b>	<b>-1.448.900</b>	<b>-1.499.100</b>	<b>-1.549.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan 3635:  
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft**

**Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 3639: Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	3639	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen	
<b>Beschreibung</b>	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 als Sammelstelle für die gesamten, nicht konkret zuordnungsfähigen Aufwendungen und Erträge im Personal- und Sachkostenbereich zu verstehen.	
<b>Produkte</b>	363900 - Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 54) 363901 - Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 56)	

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.104	76.300	76.400	76.400	76.400	76.400	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	51	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.389	1.620.500	1.663.000	1.670.400	1.677.900	1.684.300	
45	07	+ Sonstige Erträge	200.061	68.200	170.500	174.100	128.700	132.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.583.605</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.909.900</b>	<b>1.920.900</b>	<b>1.883.000</b>	<b>1.893.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-10.332.818	-11.259.500	-12.458.800	-12.980.700	-13.391.200	-13.808.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-760.957	-766.800	-754.600	-786.100	-811.100	-836.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.924	-553.700	-594.600	-573.800	-555.100	-550.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-14.597	-11.900	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-482.297	-294.300	-294.300	-294.300	-294.300	-294.300	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-359.633</b>	<b>-222.400</b>	<b>-190.100</b>	<b>-188.500</b>	<b>-193.600</b>	<b>-196.100</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-359.633	-222.400	-190.100	-188.500	-193.600	-196.100	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-12.216.225</b>	<b>-13.108.600</b>	<b>-14.307.300</b>	<b>-14.838.600</b>	<b>-15.260.800</b>	<b>-15.700.800</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.632.620</b>	<b>-11.343.600</b>	<b>-12.397.400</b>	<b>-12.917.700</b>	<b>-13.377.800</b>	<b>-13.807.300</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.632.620</b>	<b>-11.343.600</b>	<b>-12.397.400</b>	<b>-12.917.700</b>	<b>-13.377.800</b>	<b>-13.807.300</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.900	-1.120.900	-1.137.400	-1.154.200	-1.172.000	-1.190.000	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-11.633.520</b>	<b>-12.464.500</b>	<b>-13.534.800</b>	<b>-14.071.900</b>	<b>-14.549.800</b>	<b>-14.997.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 3639 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-14.597	-11.900	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.405	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-12.192</b>	<b>-9.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.400</b>
<p><b>Teilergebnisplan 3639:</b>  <b>Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>Mehrerträge (und die dazugehörenden Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.</p>							

# Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.381.139</b>	<b>1.694.800</b>	<b>1.737.000</b>	<b>1.744.400</b>	<b>1.751.900</b>	<b>1.758.300</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.822.869</b>	<b>-12.634.500</b>	<b>-13.919.700</b>	<b>-14.435.200</b>	<b>-14.844.700</b>	<b>-15.272.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-10.441.730</b>	<b>-10.939.700</b>	<b>-12.182.700</b>	<b>-12.690.800</b>	<b>-13.092.800</b>	<b>-13.514.100</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-17.567	-16.000	-37.000	-29.000	-29.000	-29.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.997	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-39.564</b>	<b>-16.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-39.564</b>	<b>-16.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-10.481.294</b>	<b>-10.955.700</b>	<b>-12.219.700</b>	<b>-12.719.800</b>	<b>-13.121.800</b>	<b>-13.543.100</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	-27.700	-49.534	-10.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-43.700

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

**Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

## Haushaltsplan 2024

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



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.944.825	60.087.100	58.188.900	59.599.300	61.045.000	62.526.800	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	4.542.522	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205.498	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437.119	4.561.900	4.878.700	4.878.700	4.878.700	4.878.700	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.034.229	6.768.400	5.574.300	5.640.000	5.707.000	5.773.900	
45	07	+ Sonstige Erträge	2.030.365	1.429.400	1.575.100	1.546.800	1.527.500	1.513.300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>76.194.558</b>	<b>83.846.800</b>	<b>81.717.000</b>	<b>83.164.800</b>	<b>84.658.200</b>	<b>86.192.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-43.208.117	-45.685.300	-47.218.800	-49.198.700	-50.752.300	-52.333.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-358.947	-337.500	-329.600	-343.400	-354.200	-365.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.899.114	-4.980.000	-4.752.800	-4.589.400	-4.591.800	-4.587.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.634.695	-2.249.800	-2.496.000	-2.554.200	-2.610.300	-2.668.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-92.929.633	-104.574.200	-106.835.600	-111.027.300	-113.457.800	-115.060.100	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.151.829</b>	<b>-638.200</b>	<b>-697.900</b>	<b>-687.600</b>	<b>-689.100</b>	<b>-689.800</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.151.829	-638.200	-697.900	-687.600	-689.100	-689.800	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-144.182.336</b>	<b>-158.465.000</b>	<b>-162.330.700</b>	<b>-168.400.600</b>	<b>-172.455.500</b>	<b>-175.703.900</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.987.778</b>	<b>-74.618.200</b>	<b>-80.613.700</b>	<b>-85.235.800</b>	<b>-87.797.300</b>	<b>-89.511.200</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.987.778</b>	<b>-74.618.200</b>	<b>-80.613.700</b>	<b>-85.235.800</b>	<b>-87.797.300</b>	<b>-89.511.200</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.507.200	39.898.200	41.400.200	42.380.100	43.378.900	44.397.100	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.881.400	-47.626.700	-49.434.200	-50.534.400	-51.657.600	-52.803.400	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-75.361.978</b>	<b>-82.346.700</b>	<b>-88.647.700</b>	<b>-93.390.100</b>	<b>-96.076.000</b>	<b>-97.917.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 365 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.292.955	-2.099.800	-2.346.000	-2.404.200	-2.460.300	-2.518.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.064.542	878.600	1.064.600	1.064.600	1.064.600	1.064.600
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-1.228.413</b>	<b>-1.221.200</b>	<b>-1.281.400</b>	<b>-1.339.600</b>	<b>-1.395.700</b>	<b>-1.453.400</b>

### Teilergebnisplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan						
<p>a) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.</p> <p>b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenbeiträge vom Personal u.a. für Verpflegung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Beköstigungsmittel.</p> <p>c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Schadensersatz von Versicherungen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Ersatzbeschaffungen aufgrund von Versicherungsleistungen.</p> <p>d) 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.</p> <p>e) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie Familienzentren freier Träger sind übertragbar.</p> <p>f) Die kalkulatorischen Zinsen für die Kindertageseinrichtungen der LH Kiel betragen 15.600 EUR.</p> <p>g) Sperrvermerk über 150.000 EUR: Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss in Kooperation mit AG 78 (Personalaufwendungen: Zusätzliche Wochenstunden für Kitas in Sozialräumen mit hoher Problemdichte).</p> <p>h) Sperrvermerk über 85.000 EUR: Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss in Kooperation mit AG 78 (Transferaufwendungen: Zusätzliche Wochenstunden für Kitas in Sozialräumen mit hoher Problemdichte).</p> <p>i) 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.</p> <p>j) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) der KTE-Erstausstattung für Betriebsgerät/-inventar unter 250 EUR netto sind übertragbar.</p> <p>k) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land für Familienzentren sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Familienzentren.</p> <p>l) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus BuT-Mitteln des Bundes sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für pädagogischen Sachbedarf.</p> <p>m) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Buchung von Sozialstaffelermäßigungen sind zweckgebunden und berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen (und dazugehörigen Auszahlungen).</p> <p>n) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehraufwendungen (und den dazugehörigen Auszahlungen) für Leistungen nach diesem Gesetz.</p> <p>o) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Gutschriften und Rückerstattungen von appetito sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Beköstigungsmittel in den städt. KTE und berechtigen zu Mehrausgaben.</p>						
Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger	92.259.496,49	103.966.700	106.228.100	110.419.800	112.850.300	114.452.600
Förderung von Familienzentren	506.004,00	557.500	557.500	557.500	557.500	557.500

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.572.678</b>	<b>82.379.300</b>	<b>80.034.200</b>	<b>81.510.300</b>	<b>83.023.000</b>	<b>84.571.700</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.397.324</b>	<b>-155.670.400</b>	<b>-159.242.200</b>	<b>-165.245.700</b>	<b>-169.238.400</b>	<b>-172.422.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-67.824.646</b>	<b>-73.291.100</b>	<b>-79.208.000</b>	<b>-83.735.400</b>	<b>-86.215.400</b>	<b>-87.850.900</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.099.551	2.987.600	880.000	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.099.551</b>	<b>2.987.600</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.430.734	-5.025.400	-4.198.800	-2.739.400	-2.635.800	-2.110.800	
						(-925.000)	(-250.000)	(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)	-625.144	-874.900	-1.243.500	-1.113.500	-881.500	-799.000	
						(-470.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.168	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-4.451.046</b>	<b>-5.900.300</b>	<b>-5.482.300</b>	<b>-3.892.900</b>	<b>-3.557.300</b>	<b>-2.949.800</b>	
						(-1.395.000)	(-250.000)	(0)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.351.495</b>	<b>-2.912.700</b>	<b>-4.602.300</b>	<b>-3.892.900</b>	<b>-3.557.300</b>	<b>-2.949.800</b>	
						(-1.395.000)	(-250.000)	(0)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-70.176.141</b>	<b>-76.203.800</b>	<b>-83.810.300</b>	<b>-87.628.300</b>	<b>-89.772.700</b>	<b>-90.800.700</b>	
						(-1.395.000)	(-250.000)	(0)	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE	-782.500	-622.440	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-942.500
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	-782.500	-409.745	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-942.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-306.981	0	0	0	0 0	0
3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE	-534.000	-457.945	-85.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-814.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-534.000	-457.945	-85.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-814.000
3650010002 Einrichtungsgegenstände städtische Krippen	-494.600	-277.094	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	-285.179	0	0	0	0 0	-494.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.101	0	0	0	0 0	0
3650010022 Inventar KTE Buschblick	-85.600	-38.968	0	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	-129.600	-26.588	0	0	0	0 0	-129.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.974	0	0	0	0 0	0
3650010024 Neugestaltung Außenanlage KTE Hangstraße	-203.000	-83.000	-420.000	0	0	0 0	-623.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.000	-83.000	-420.000	0	0	0 0	-623.000
3650010025 Neugestaltung Außengelände Neubau KTE Buschblick	-309.500	-166.921	0	0	0	0 0	-309.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-309.500	0	0	0	0	0 0	-309.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-166.921	0	0	0	0 0	0
3650010028 Neugestaltung Außengelände KTE Beselerallee	-277.000	-261.516	0	0	0	0 0	-277.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.000	-237.000	0	0	0	0 0	-277.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.516	0	0	0	0 0	0
3650010029 Einbau Kinderrestaurant KTE Gotlandwinkel	-290.000	-18.437	0	0	0	0 0	-290.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.000	0	0	0	0	0 0	-290.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.437	0	0	0	0 0	0
3650010031 Neugestaltung Außengelände KTE Bahnhofstraße	-277.700	-393.383	0	0	0	0 0	-277.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.700	0	0	0	0	0 0	-277.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-393.383	0	0	0	0 0	0
3650010033 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 365	-147.800	-33.665	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-307.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	316.400	38.758	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	-40.651	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-624.200
3650010034 Umbau MA Räume KTE Amrumring	-200.000	-176.750	0	0	0	0 0	-200.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-176.750	0	0	0	0 0	-200.000
3650010035 Gestaltung Außengelände städt. KTE	-176.300	-176.300	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-256.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.300	-176.300	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-256.300
3650010036 Neugest. Außengel. KTE Hansastrafße	0	0	-50.000	-370.000	-370.000	0 0	-420.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	-370.000	-370.000	0 0	-420.000
3650010037 Neugest. Außengel. Familienzentrum am Schützenpark	-5.000	-5.000	-220.000	0	0	0 0	-225.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	-5.000	-220.000	0	0	0 0	-225.000
3650010038 Neugest. Außengel. Rendsburger Landstraße	0	0	0	0	-80.000	-350.000 0	-430.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-80.000	-350.000 0	-430.000
3650010039 Neugest. Außengel. KTE Langenfelde	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
3650010040 Sonnenschutzmaßnahmen städt. KTE	0	0	-164.500	-100.000	-294.500	-82.500 0	-541.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-164.500	-100.000	-294.500	-82.500 0	-541.500
3650010041 Neugest. Außengel. KTE Jettkorn	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	-4.847.800	-4.573.342	-384.500	0	-305.100	-301.500 -301.500	-6.140.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	152.805	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.847.800	-4.634.603	-384.500	0	-305.100	-301.500 -301.500	-6.140.400
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	0	949.056	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.019.700	21.761.705	880.000	0	0	0 0	7.899.700
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.019.700	-20.688.911	-880.000	0	0	0 0	-7.899.700
3650020200 Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger	-7.339.900	-4.722.624	-1.759.300	0	-1.509.300	-1.509.300 -1.509.300	-13.627.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	988.614	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.339.900	-5.391.655	-1.759.300	0	-1.509.300	-1.509.300 -1.509.300	-13.627.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-141.576	0	0	0	0 0	0
3650020201 Unterst. d. frühkindl. Bildungsinfrastruktur(Bund)	0	-1.355	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.895.300	1.812.763	0	0	0	0 0	1.895.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.895.300	-1.814.119	0	0	0	0 0	-1.895.300
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-11.329.700	-9.720.383	-1.175.000	-1.175.000	-925.000	-825.000 -300.000	-14.554.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.600	958.924	0	0	0	0 0	126.600
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.456.300	-9.786.765	-1.175.000	-1.175.000	-925.000	-825.000 -300.000	-14.681.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-822.223	0	0	0	0 0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- a) Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.
- b) Mehreinzahlungen aus Bundes-/Landesmitteln bei der Investitionsnummer 3650020000 (Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.
- c) Mehreinzahlungen aus Bundes-/Landesmitteln bei der Investitionsnummer 3650020100 (An freie Träger für neue U-Plätze) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.
- d) Mehreinzahlungen aus Bundes-/Landesmitteln bei der Investitionsnummer 3650020200 (Sanierung, behödl. Aufl. KTE Freier Träger) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.
- e) 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.
- f) Mehreinzahlungen aus Bundes-/Landesmitteln bei der Investitionsnummer 3650020350 (Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.
- g) In den Planjahren 2024 bis 2027 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 2024

<b>Teilplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Teilplan</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeisterin Treutel	
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen	
<b>Beschreibung</b>	<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.</p>	
<b>Produkte</b>	366001 - Jugendarbeit in Jugend- u. Mädchentreffs u. sonst. Einrichtungen 366002 - Jugendarbeit auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen	

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.303	42.800	44.000	44.000	44.000	44.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	222.684	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.370	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.824	100	100	100	100	100	
45	07	+ Sonstige Erträge	9.966	3.200	9.000	9.300	9.700	10.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>440.146</b>	<b>291.200</b>	<b>273.200</b>	<b>273.500</b>	<b>273.900</b>	<b>274.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-4.179.045	-4.524.700	-4.899.400	-5.105.100	-5.266.200	-5.429.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-26.198	-34.800	-58.600	-61.100	-63.000	-64.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.707	-875.200	-745.800	-777.500	-748.000	-768.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-299.201	-317.000	-304.500	-311.700	-319.400	-326.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.434.767	-4.534.400	-4.854.700	-4.924.500	-5.042.800	-5.117.300	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-303.670</b>	<b>-103.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-58.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.700</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-303.670	-103.000	-83.300	-58.400	-53.500	-53.700	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-8.982.588</b>	<b>-10.389.100</b>	<b>-10.946.300</b>	<b>-11.238.300</b>	<b>-11.492.900</b>	<b>-11.760.900</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.542.441</b>	<b>-10.097.900</b>	<b>-10.673.100</b>	<b>-10.964.800</b>	<b>-11.219.000</b>	<b>-11.486.700</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.542.441</b>	<b>-10.097.900</b>	<b>-10.673.100</b>	<b>-10.964.800</b>	<b>-11.219.000</b>	<b>-11.486.700</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818.700	-837.800	-855.100	-873.200	-891.900	-910.600	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-9.361.141</b>	<b>-10.935.700</b>	<b>-11.528.200</b>	<b>-11.838.000</b>	<b>-12.110.900</b>	<b>-12.397.300</b>	



## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 366 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-299.201	-317.000	-304.500	-311.700	-319.400	-326.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.947	32.700	36.900	36.900	36.900	36.900
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-262.254</b>	<b>-284.300</b>	<b>-267.600</b>	<b>-274.800</b>	<b>-282.500</b>	<b>-289.900</b>



### 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 Schadensersatzten 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) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtlich) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Ferienfahrten.
- f) Sperrvermerk über 18.000 EUR (Transferaufwendungen, Ausgleich Unterfinanzierung Kinderschutzbund e.V.): Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pädiko e.V., Jugendtreff JiM in Neumeimersdorf	121.824,00	242.600	254.600	260.300	266.100	272.100
Jugendkulturwerkstatt Suchsdorf e.V.	243.505,00	310.100	337.800	342.700	351.800	357.000
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendtreff "Kiste", Mettenhof	373.600,00	392.600	418.500	425.500	436.800	444.200
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendtreff "Lug ins Land", Kroog	256.400,00	301.200	310.300	316.800	323.500	330.300
Guttempler-Jugend-Zentrum Kiel e.V.	135.175,00	296.000	308.700	312.600	320.800	325.100
Caritasverband für S-H, Jugendtreff Holtenau	123.407,00	265.200	280.000	284.200	292.500	297.000
CVJM Christl. Verein junger Menschen	54.451,00	150.000	135.400	138.100	140.900	143.800
Deutscher Kinderschutzbund, "Kinderhaus Blauer Elefant"	152.769,00	268.000	280.700	286.900	293.300	299.800
DRK Kinder- und Jugendhilfe Nord gGmbH, KielerJuwel	146.132,00	229.000	237.800	242.600	247.400	252.400
Christlicher Verein Straßensozialarbeit Mettenhof	203.663,00	275.100	288.100	294.300	300.700	307.200
AWO Kinder- und Jugendbauernhof Mettenhof	547.300,00	570.000	592.100	603.600	615.400	627.500
AWO Mädchen- und Frauentreff Gaarden	174.600,00	243.000	253.400	259.100	265.000	271.000
AWO Stadtteilzentrum Altes Volksbad	244.200,00	280.000	426.500	429.200	432.000	434.900
AWO Bürgerzentrum Räucherei	622.600,00	551.000	570.200	568.000	596.000	594.400

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.233</b>	<b>255.300</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.488.388</b>	<b>-10.053.000</b>	<b>-10.613.800</b>	<b>-10.897.400</b>	<b>-11.143.400</b>	<b>-11.403.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-8.095.155</b>	<b>-9.797.700</b>	<b>-10.386.500</b>	<b>-10.670.100</b>	<b>-10.916.100</b>	<b>-11.175.800</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38	0	0	1.000.000	500.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.062	0	-1.902.600	-1.575.300	-1.000.000	-40.000	
						(-1.575.300)	(-460.000)	(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)	-251.176	-878.500	-595.900	-1.265.900	-1.570.900	-715.900	
						(-370.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-384.872	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
						(-20.000)	(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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-644.111</b>	<b>-878.500</b>	<b>-2.518.500</b>	<b>-2.861.200</b>	<b>-2.590.900</b>	<b>-775.900</b>	
						(-1.965.300)	(-460.000)	(0)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-644.073</b>	<b>-878.500</b>	<b>-2.518.500</b>	<b>-1.861.200</b>	<b>-2.090.900</b>	<b>-775.900</b>	
						(-1.965.300)	(-460.000)	(0)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-8.739.228</b>	<b>-10.676.200</b>	<b>-12.905.000</b>	<b>-12.531.300</b>	<b>-13.007.000</b>	<b>-11.951.700</b>	
						(-1.965.300)	(-460.000)	(0)	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
3660010001 Einrichtungsgegenst. städt. Jgd.- /Mädchentreffs	-142.100	-72.110	-50.000	-20.000	-90.000	-40.000 -40.000	-362.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.100	-67.010	-50.000	-20.000	-90.000	-40.000 -40.000	-362.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.040	0	0	0	0 0	0
3660010005 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-70.000	-152.191	0	0	0	0 0	-70.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	-152.191	0	0	0	0 0	-70.000
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Fr. Träger	-2.639.400	-516.818	-1.902.600	-2.035.300	-575.300	-500.000 -40.000	-5.657.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.995	0	0	1.000.000	500.000 0	1.500.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.639.400	-507.259	-1.902.600	-2.035.300	-1.575.300	-1.000.000 -40.000	-7.157.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.082	0	0	0	0 0	0
3660026000 Herricht./Sanierung v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-1.699.500	-1.437.923	-300.000	-50.000	-300.000	-300.000 -350.000	-2.949.500
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	-1.392.500	-559.152	-300.000	-50.000	-300.000	-300.000 -350.000	-2.642.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.000	-1.220.288	0	0	0	0 0	-199.000
3660026001 Neugestaltung einer Spielfläche im Edur-Park	-107.600	-332.044	0	0	0	0 0	-107.600
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	-107.600	-22.195	0	0	0	0 0	-107.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-379.849	0	0	0	0 0	0
3660026002 Neugestaltung des Quartierplatzes am Wasserturm	-191.400	-189.589	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	-189.589	0	0	0	0 0	0
3660026003 Neugestaltung des KSP Gutenbergstraße	-344.500	-249.228	0	0	0	0 0	-344.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344.500	-75.000	0	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	-295.900	-203.594	0	0	0	0 0	-295.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.900	-175.900	0	0	0	0 0	-295.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.694	0	0	0	0 0	0
3660026008 Neugestaltung Skateanlage Mettenhof	0	0	-20.000	-60.000	-60.000	0 0	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	-60.000	-60.000	0 0	-80.000
3660026009 Neugestaltung KSP Kieler Str. 50/Jüdische Gemeinde	0	0	-60.000	-240.000	-240.000	0 0	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	-240.000	-240.000	0 0	-300.000
3660026010 Verlegung Bolzplatz Westring/Hebbelschule	-200.000	-200.000	0	0	0	0 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-200.000	0	0	0	0 0	-200.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
3660026012 Neugestaltung KSP Egerstraße/Bebelplatz	0	0	0	0	-125.000	-375.000 0	-500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-125.000	-375.000 0	-500.000
3660026013 Neugestaltung Jugendpark Wellsee	0	0	0	0	-350.000	-790.000 -260.000	-1.400.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-350.000	-790.000 -260.000	-1.400.000
3660027000 Spielhofgestaltung	-457.000	-468.271	0	0	0	0 0	-457.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-457.000	-404.560	0	0	0	0 0	-457.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.711	0	0	0	0 0	0
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000 -30.000</b>	<b>-255.000</b>

### Teilfinanzplan 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

## Haushaltsplan 2024

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

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

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.264	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	37.742	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.206.364	11.008.000	10.611.200	10.611.200	10.611.200	10.611.200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	69.846	105.300	107.600	44.700	6.300	6.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>10.321.200</b>	<b>11.120.100</b>	<b>10.725.700</b>	<b>10.662.800</b>	<b>10.624.400</b>	<b>10.624.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-7.267.094	-8.311.200	-10.296.600	-10.727.400	-11.066.200	-11.412.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-41.662	-51.200	-39.300	-40.500	-41.900	-43.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.209	-601.400	-540.700	-541.900	-541.900	-542.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-27.577	-29.500	-28.200	-28.900	-29.500	-30.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.034.095	-1.770.200	-1.325.200	-1.325.200	-1.325.200	-1.325.200	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-110.578</b>	<b>-108.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.800</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-110.578	-108.500	-64.500	-64.100	-64.200	-65.800	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-9.905.215</b>	<b>-10.872.000</b>	<b>-12.294.500</b>	<b>-12.728.000</b>	<b>-13.068.900</b>	<b>-13.418.900</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>415.986</b>	<b>248.100</b>	<b>-1.568.800</b>	<b>-2.065.200</b>	<b>-2.444.500</b>	<b>-2.794.100</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>415.986</b>	<b>248.100</b>	<b>-1.568.800</b>	<b>-2.065.200</b>	<b>-2.444.500</b>	<b>-2.794.100</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850.600	-889.200	-944.500	-956.800	-969.600	-982.000	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-434.614</b>	<b>-641.100</b>	<b>-2.513.300</b>	<b>-3.022.000</b>	<b>-3.414.100</b>	<b>-3.776.100</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 3676 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-27.577	-29.500	-28.200	-28.900	-29.500	-30.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.264	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-21.313</b>	<b>-23.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>
<p><b>Teilergebnisplan 3676:</b>  <b>Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>a) Die kalkulatorischen Zinsen für die Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung betragen 100 EUR.  b) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Spenden sind zweckgebunden und berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen (und Mehrauszahlungen). Die Mittel sind übertragbar.</p>							

## Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.239.776</b>	<b>11.008.700</b>	<b>10.611.900</b>	<b>10.611.900</b>	<b>10.611.900</b>	<b>10.611.900</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.836.312</b>	<b>-10.787.300</b>	<b>-12.249.100</b>	<b>-12.681.300</b>	<b>-13.021.300</b>	<b>-13.370.000</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>403.465</b>	<b>221.400</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-2.069.400</b>	<b>-2.409.400</b>	<b>-2.758.100</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-71.573	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	-15.329	-105.000	-248.000	-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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-86.902</b>	<b>-105.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-86.902</b>	<b>-105.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>316.563</b>	<b>116.400</b>	<b>-1.885.200</b>	<b>-2.089.400</b>	<b>-2.429.400</b>	<b>-2.778.100</b>	



## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
3676000008 Ersatzbeschaffung Heimeinrichtung	-12.000	-4.937	-220.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-238.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000	-4.937	-220.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-238.000
3676000017 Umbau und Ausstattung Tagesgruppe	-90.000	-156.573	-10.000	0	0	0 0	-100.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-71.573	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	-85.000	-10.000	0	0	0 0	-100.000

**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 2024

## Teilergebnisplan 41-42: Gesundheit und Sport

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.592	468.800	500.600	388.700	390.100	391.600	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.831	1.061.700	1.071.700	1.071.700	1.071.700	1.071.700	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.414	342.000	330.900	330.200	330.200	325.600	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.130	1.827.700	790.000	790.000	269.000	243.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	401.849	426.500	403.900	334.400	281.500	200.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.345.815</b>	<b>4.126.700</b>	<b>3.097.100</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.232.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-7.602.654	-7.769.700	-8.880.400	-9.248.400	-9.538.600	-9.833.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-308.933	-373.400	-397.100	-413.800	-426.800	-440.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.276.670	-2.381.900	-2.003.500	-1.958.900	-1.906.100	-1.903.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.458.514	-1.121.400	-1.462.900	-1.498.600	-1.534.000	-1.569.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-14.537.763	-14.986.400	-14.220.000	-13.862.200	-14.339.700	-14.515.200	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-294.609</b>	<b>-765.200</b>	<b>-347.900</b>	<b>-218.000</b>	<b>-225.300</b>	<b>-225.600</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-294.609	-765.200	-347.900	-218.000	-225.300	-225.600	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-26.479.142</b>	<b>-27.398.000</b>	<b>-27.311.800</b>	<b>-27.199.900</b>	<b>-27.970.500</b>	<b>-28.487.400</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.133.327</b>	<b>-23.271.300</b>	<b>-24.214.700</b>	<b>-24.284.900</b>	<b>-25.628.000</b>	<b>-26.255.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.133.327</b>	<b>-23.271.300</b>	<b>-24.214.700</b>	<b>-24.284.900</b>	<b>-25.628.000</b>	<b>-26.255.000</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.054.900	-5.384.900	-5.513.200	-5.637.300	-5.767.600	-5.901.900	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-27.186.227</b>	<b>-28.654.200</b>	<b>-29.725.900</b>	<b>-29.920.200</b>	<b>-31.393.600</b>	<b>-32.154.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 41-42: Gesundheit und Sport

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.498.862</b>	<b>3.721.200</b>	<b>2.612.000</b>	<b>2.509.400</b>	<b>1.989.800</b>	<b>1.877.400</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.344.815</b>	<b>-26.056.900</b>	<b>-25.620.100</b>	<b>-25.463.100</b>	<b>-26.190.700</b>	<b>-26.663.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-16.845.953</b>	<b>-22.335.700</b>	<b>-23.008.100</b>	<b>-22.953.700</b>	<b>-24.200.900</b>	<b>-24.786.300</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	733.400	1.072.500	489.700	159.900	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>734.000</b>	<b>1.072.500</b>	<b>489.700</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.830.697	-538.500	-161.000	-11.000	-11.000	-11.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-180.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-325.552	-337.700	-149.500	-46.600	-86.600	-43.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719.634	-2.657.500	-4.684.700	-585.500	-257.000	-6.257.000	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-2.875.883</b>	<b>-3.713.700</b>	<b>-4.995.200</b>	<b>-643.100</b>	<b>-354.600</b>	<b>-6.311.400</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-2.141.883</b>	<b>-2.641.200</b>	<b>-4.505.500</b>	<b>-483.200</b>	<b>-354.600</b>	<b>-6.311.400</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-18.987.836</b>	<b>-24.976.900</b>	<b>-27.513.600</b>	<b>-23.436.900</b>	<b>-24.555.500</b>	<b>-31.097.700</b>	

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 411: Krankenhäuser

<b>Produktbereich</b>	41-42	Gesundheit und Sport
<b>Teilplan</b>	411	Krankenhäuser

<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken
-----------------------	------------------

<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheit
-----------------------------	--------------------

<b>Beschreibung</b>	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.
---------------------	---

<b>Produkte</b>	411001 - Krankenhausförderung
-----------------	-------------------------------

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 411: Krankenhäuser

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	328	6.700	300	300	300	300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>328</b>	<b>6.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-4.524	-4.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.615	-2.300	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-204.023	-224.400	-209.100	-214.200	-219.300	-224.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.344.280	-8.488.700	-7.118.600	-6.268.600	-6.268.600	-6.268.600	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2	0	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-8.555.443</b>	<b>-8.720.100</b>	<b>-7.333.300</b>	<b>-6.488.600</b>	<b>-6.493.800</b>	<b>-6.499.200</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.555.116</b>	<b>-8.713.400</b>	<b>-7.333.000</b>	<b>-6.488.300</b>	<b>-6.493.500</b>	<b>-6.498.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.555.116</b>	<b>-8.713.400</b>	<b>-7.333.000</b>	<b>-6.488.300</b>	<b>-6.493.500</b>	<b>-6.498.900</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-8.555.116</b>	<b>-8.713.400</b>	<b>-7.333.000</b>	<b>-6.488.300</b>	<b>-6.493.500</b>	<b>-6.498.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 411 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-204.023	-224.400	-209.100	-214.200	-219.300	-224.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1	6.500	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-204.022</b>	<b>-217.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>-214.200</b>	<b>-219.300</b>	<b>-224.400</b>

### Teilergebnisplan 411: Krankenhäuser

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuweisungen an das Städtische Krankenhaus für Service GmbH	400.000,00	1.290.000	850.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 411: Krankenhäuser

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.550.547</b>	<b>-8.494.500</b>	<b>-7.123.300</b>	<b>-6.273.500</b>	<b>-6.273.600</b>	<b>-6.273.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-4.550.547</b>	<b>-8.494.500</b>	<b>-7.123.300</b>	<b>-6.273.500</b>	<b>-6.273.600</b>	<b>-6.273.800</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-4.550.547</b>	<b>-8.494.500</b>	<b>-7.123.300</b>	<b>-6.273.500</b>	<b>-6.273.600</b>	<b>-6.273.800</b>	



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilplan 412: Gesundheitseinrichtungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	41-42	Gesundheit und Sport
<b>Teilplan</b>	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheit	
<b>Beschreibung</b>	<p>Ziel des Gesundheitsdienstes ist es insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- auf gesunde und gesundheitsförderliche Lebensverhältnisse hinzuwirken und gleiche Gesundheitschancen für alle anzustreben,</li> <li>- die gesundheitliche Eigenverantwortung und Urteilsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger zu stärken,</li> <li>- auf die Vermeidung von Gesundheitsrisiken und auf den Schutz der oder des Einzelnen und der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen hinzuwirken,</li> <li>- 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.</li> </ul>	
<b>Produkte</b>	412001 - Gesundheitsschutz 412002 - Gesundheitshilfe 412003 - Sachverständigentätigkeit	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 412: Gesundheitseinrichtungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.624	161.800	152.200	38.900	38.900	38.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.384	1.061.700	1.071.700	1.071.700	1.071.700	1.071.700	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	500	1.100	1.100	1.100	1.100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.963	1.827.700	790.000	790.000	269.000	243.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	24.688	122.700	179.800	84.100	54.100	55.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.259.259</b>	<b>3.174.400</b>	<b>2.194.800</b>	<b>1.985.800</b>	<b>1.434.800</b>	<b>1.410.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-5.745.702	-6.023.300	-6.895.600	-7.184.600	-7.411.700	-7.642.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-195.455	-267.100	-296.100	-308.600	-318.300	-328.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.761	-286.900	-215.300	-227.200	-222.600	-223.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-18.843	-21.700	-19.400	-19.800	-20.200	-20.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	-101.624	-91.800	-72.800	-72.800	-72.800	-62.800	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-175.098</b>	<b>-660.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-111.400</b>	<b>-115.200</b>	<b>-114.000</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-175.098	-660.700	-225.900	-111.400	-115.200	-114.000	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-6.690.483</b>	<b>-7.351.500</b>	<b>-7.725.100</b>	<b>-7.924.400</b>	<b>-8.160.800</b>	<b>-8.391.900</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.431.225</b>	<b>-4.177.100</b>	<b>-5.530.300</b>	<b>-5.938.600</b>	<b>-6.726.000</b>	<b>-6.981.300</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.431.225</b>	<b>-4.177.100</b>	<b>-5.530.300</b>	<b>-5.938.600</b>	<b>-6.726.000</b>	<b>-6.981.300</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.100	-411.800	-421.500	-431.700	-442.100	-452.600	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.815.325</b>	<b>-4.586.900</b>	<b>-5.949.800</b>	<b>-6.368.300</b>	<b>-7.166.100</b>	<b>-7.431.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 412 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-18.843	-21.700	-19.400	-19.800	-20.200	-20.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.931	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-15.912</b>	<b>-19.600</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.800</b>

### Teilergebnisplan 412: Gesundheitseinrichtungen

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verhütungsmittelfonds	55.000,00	55.000	65.000	65.000	65.000	55.000

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 412: Gesundheitseinrichtungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.100.881</b>	<b>3.051.800</b>	<b>2.014.300</b>	<b>1.901.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.354.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.417.804</b>	<b>-7.184.500</b>	<b>-7.526.000</b>	<b>-7.717.400</b>	<b>-7.947.400</b>	<b>-8.171.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-3.316.923</b>	<b>-4.132.700</b>	<b>-5.511.700</b>	<b>-5.816.400</b>	<b>-6.567.400</b>	<b>-6.817.900</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	272.336	270.000	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)	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>272.936</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.971	-306.300	-46.600	-24.000	-64.000	-16.000	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-16.971</b>	<b>-306.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-16.000</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>255.965</b>	<b>-36.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-16.000</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.060.957</b>	<b>-4.169.000</b>	<b>-5.558.300</b>	<b>-5.840.400</b>	<b>-6.631.400</b>	<b>-6.833.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 412: Gesundheitseinrichtungen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
4120010006 ÖGD-Pakt - Digitalisierung	112.300	249.486	0	0	0	0 0	112.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	632.300	542.336	0	0	0	0 0	632.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-520.000	-292.850	0	0	0	0 0	-520.000
4120010007 E-Dienstwagen	0	0	0	0	0	-40.000 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-40.000 0	-40.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-128.500</b>	<b>-84.862</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000 -8.000</b>	<b>-207.100</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 421: Förderung des Sports

<b>Produktbereich</b>	41-42	Gesundheit und Sport
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 421: Förderung des Sports

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.100	68.500	69.900	71.300	72.800	
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	6.658	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	12.377	8.300	14.000	14.600	15.000	15.500	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>19.036</b>	<b>75.400</b>	<b>82.500</b>	<b>84.500</b>	<b>86.300</b>	<b>88.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-297.241	-327.200	-406.200	-421.600	-433.800	-446.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-101.018	-101.800	-89.800	-93.500	-96.500	-99.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.030	-47.000	-34.200	-45.200	-44.800	-45.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-26.467	-13.900	-27.100	-27.800	-28.500	-29.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-617.212	-772.700	-787.500	-760.200	-763.800	-717.700	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.354</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.354	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.074.322</b>	<b>-1.267.100</b>	<b>-1.347.800</b>	<b>-1.351.300</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>-1.340.900</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.055.287</b>	<b>-1.191.700</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.284.100</b>	<b>-1.252.600</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.055.287</b>	<b>-1.191.700</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.284.100</b>	<b>-1.252.600</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.600	-34.500	-34.900	-35.300	-35.700	-36.100	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.085.887</b>	<b>-1.226.200</b>	<b>-1.300.200</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.319.800</b>	<b>-1.288.700</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 421 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-26.467	-13.900	-27.100	-27.800	-28.500	-29.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-26.467</b>	<b>-13.900</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.100</b>

### Teilergebnisplan 421: Förderung des Sports

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Förderung der Vereins- und Jugendarbeit	53.255,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
An Kieler Segelvereine für Gastlieger an dt./internat. Meisterschaften	20.192,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sportverband Kiel e.V. für Übungsleiter	214.000,00	214.000	235.400	235.400	235.400	235.400
Kieler Stadtmission, Sportpark Gaarden (Koordinationsstelle)	75.800,00	77.500	78.000	78.500	79.000	80.300
Beschäftigungsförderung im Sportpark Gaarden	67.000,00	65.100	65.100	65.100	65.100	70.000
Förderung des Breitensports	18.500,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Förderfonds Breitensport	148.688,00	42.500	70.000	0	0	0
Sozialpädagogisches Fanprojekt (inkl. Anteil Land)	131.400,00	132.800	136.200	139.800	142.600	145.600
Sanierung von vereinseigenen Sportanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
Host Town Programm für die Special Olympics World Games 2023	0,00	100.000	0	0	0	0
Professionalisierung Sportverband Kiel e. V.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0



# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 421: Förderung des Sports

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.158</b>	<b>67.100</b>	<b>68.500</b>	<b>69.900</b>	<b>71.300</b>	<b>72.800</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.002.638</b>	<b>-1.203.200</b>	<b>-1.277.200</b>	<b>-1.278.200</b>	<b>-1.295.100</b>	<b>-1.263.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-995.480</b>	<b>-1.136.100</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.208.300</b>	<b>-1.223.800</b>	<b>-1.190.800</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-139.722	-538.500	-161.000	-11.000	-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	-8.394	-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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-148.116</b>	<b>-547.300</b>	<b>-169.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-148.116</b>	<b>-447.300</b>	<b>-169.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.143.596</b>	<b>-1.583.400</b>	<b>-1.378.500</b>	<b>-1.228.100</b>	<b>-1.243.600</b>	<b>-1.210.600</b>	

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 421: Förderung des Sports - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
4210010002 Inv.zuschüsse Förderfonds Breitensport	-255.000	-204.936	-100.000	0	0	0 0	-355.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-255.000	-204.936	-100.000	0	0	0 0	-355.000
4210010003 Inv.zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	-22.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	-66.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	-66.000
4210010004 Inv. zuschüsse Sanierung vereinseig. Anlagen	-500.000	-362.286	-50.000	0	0	0 0	-550.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0 0	100.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000	-462.286	-50.000	0	0	0 0	-650.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-17.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300 -1.300</b>	<b>-22.800</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilplan 424: Sportstätten</b>		
<b>Produktbereich</b>	41-42	Gesundheit und Sport
<b>Teilplan</b>	424	Sportstätten
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Sportförderung	
<b>Beschreibung</b>	<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>	
<b>Produkte</b>	<p>424002 - Sportstätten</p> <p>424003 - Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen</p>	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 424: Sportstätten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.968	239.900	279.900	279.900	279.900	279.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.554	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.814	341.500	329.800	329.100	329.100	324.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.509	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	364.456	288.800	209.800	235.400	212.100	128.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.067.193</b>	<b>870.200</b>	<b>819.500</b>	<b>844.400</b>	<b>821.100</b>	<b>733.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-1.555.187	-1.414.500	-1.574.800	-1.638.300	-1.689.100	-1.740.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.845	-2.200	-9.400	-9.800	-10.100	-10.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.793.879	-2.048.000	-1.754.000	-1.686.500	-1.638.700	-1.634.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.209.181	-861.400	-1.207.300	-1.236.800	-1.266.000	-1.295.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.474.647	-5.633.200	-6.241.100	-6.760.600	-7.234.500	-7.466.100	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-116.155</b>	<b>-100.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-103.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.600</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-116.155	-100.000	-119.000	-103.600	-107.100	-108.600	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-10.158.893</b>	<b>-10.059.300</b>	<b>-10.905.600</b>	<b>-11.435.600</b>	<b>-11.945.500</b>	<b>-12.255.400</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.091.700</b>	<b>-9.189.100</b>	<b>-10.086.100</b>	<b>-10.591.200</b>	<b>-11.124.400</b>	<b>-11.522.200</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.091.700</b>	<b>-9.189.100</b>	<b>-10.086.100</b>	<b>-10.591.200</b>	<b>-11.124.400</b>	<b>-11.522.200</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.638.200	-4.938.600	-5.056.800	-5.170.300	-5.289.800	-5.413.200	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-13.729.900</b>	<b>-14.127.700</b>	<b>-15.142.900</b>	<b>-15.761.500</b>	<b>-16.414.200</b>	<b>-16.935.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 424 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.208.786	-861.400	-1.207.300	-1.236.800	-1.266.000	-1.295.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	280.952	267.900	281.000	281.000	281.000	281.000
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-927.834</b>	<b>-593.500</b>	<b>-926.300</b>	<b>-955.800</b>	<b>-985.000</b>	<b>-1.014.700</b>

### 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 24.100 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschuss "Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe (KSSB)"	5.019.200,00	5.579.500	6.159.400	6.678.900	7.152.800	7.384.400
Zuschuss "KSSB" (Kostenfreier Eintritt für Kiel-Pass-Inhaber*innen <18 Jahren in Kieler Bädern)	13.200,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Betriebskostenzuschuss ASC (American Football)	81.664,00	0	0	0	0	0
Absperrkosten für Großveranstaltungen	20.000,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 424: Sportstätten

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.390.823</b>	<b>602.300</b>	<b>529.200</b>	<b>538.500</b>	<b>538.500</b>	<b>450.600</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.373.827</b>	<b>-9.174.700</b>	<b>-9.693.600</b>	<b>-10.194.000</b>	<b>-10.674.600</b>	<b>-10.954.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-7.983.004</b>	<b>-8.572.400</b>	<b>-9.164.400</b>	<b>-9.655.500</b>	<b>-10.136.100</b>	<b>-10.503.800</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	461.064	702.500	489.700	159.900	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>461.064</b>	<b>702.500</b>	<b>489.700</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.690.975	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-180.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.187	-22.600	-94.100	-13.800	-13.800	-18.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719.634	-2.657.500	-4.684.700	-585.500	-257.000	-6.257.000	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-2.710.796</b>	<b>-2.860.100</b>	<b>-4.778.800</b>	<b>-599.300</b>	<b>-270.800</b>	<b>-6.275.600</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-2.249.732</b>	<b>-2.157.600</b>	<b>-4.289.100</b>	<b>-439.400</b>	<b>-270.800</b>	<b>-6.275.600</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-10.232.736</b>	<b>-10.730.000</b>	<b>-13.453.500</b>	<b>-10.094.900</b>	<b>-10.406.900</b>	<b>-16.779.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 424: Sportstätten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
4240020014 Sport- und Freizeitbad	-20.633.100	-19.423.314	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	-17.938.359	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
4240020017 Sanierung Schwimmhalle Schilksee	-470.000	-498.408	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
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-482.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-266.408	0	0	0	0	-750.000
4240020020 Umbau Sommerbad Katzheide	-2.347.300	-2.681.182	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
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-115.100	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.416.000	-2.578.329	0	0	0	0	-2.416.000
4240020022 Digitale Sporthallenverwaltung (Hallenzeiten)	-60.000	-23.947	0	0	0	0	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	-23.947	0	0	0	0	-60.000
4240020024 Barrierefreie Zugangsstege an den Stränden	-40.000	-35.475	0	0	0	0	-40.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-14.900	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-20.575	0	0	0	0	-40.000
4240020025 Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	-1.720.000	-1.425.445	-2.820.000	0	0	0	-4.540.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	500.000	0	0	0	0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.970.000	-1.925.445	-2.820.000	0	0	0	-4.790.000
4240020030 Umbau Holstein-Stadion/ Gesamtausbau	0	0	-700.000	0	0	0	-6.700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	-6.000.000	-6.700.000
4240020033 Sanierung Kunstrasenfeld 1. KHTC	-100.000	150.000	0	0	0	0	-100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
4240020034 Investive Maßnahmen Sportstättenanierung	-300.000	-130.392	-250.000	0	-250.000	-250.000	-1.300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-27.158	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-103.234	-250.000	0	-250.000	-250.000	-1.300.000
4240020039 NLZ Projensdorf Kunstrasen-Großspielfeld	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	-1.250.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 424: Sportstätten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
4240020040 Kauf Sportanlage Tonberg	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000
4240020041 Fahrradabstellanlagen/ Abstellfläche für E-Scooter	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	-200.000
4240020042 Caelistenics-Anlage im Sportpark	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	25.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000
4240020043 Mobile Flutlichtanlagen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
4240020044 Abriss der Gebäude am Blaschkeplatz	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
4240020045 Wachtürme für die Wasserwacht	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
4240030010 Betriebs-/Geschäftsausst. Olympiazentrum Schilksee	-58.000	-95.522	-20.300	0	0	0	-83.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.949	0	0	0	-4.800	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.000	-96.058	-20.300	0	0	-4.800	-83.100
4240030015 Baumaßnahmen für den Spitzensport in Schilksee	-526.500	-548.419	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	-38.220	0	0	0	0	-32.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.200	51.738	0	0	0	0	75.200
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.575	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.300	-38.807	0	0	0	0	-107.300
4240030017 Sanierung Haus der Athleten (Internat)	-19.100	-6.493	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	-30.493	0	0	0	0	-62.500
4240030020 Digitalisierung Olympiazentrum Schilksee	-81.000	-253.485	0	0	0	0	-81.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	809.000	213.177	0	0	0	0	809.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-214.996	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000	-251.666	0	0	0	0	-890.000
4240030022 Neubau einer Bootshalle	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
4240030023 Modernisierung Cafeteria Olympiazentrum	-140.000	-129.012	-134.000	0	-68.600	0	-342.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000	202.500	312.700	0	159.900	0	712.600



## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 424: Sportstätten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-331.512	-446.700	0	-228.500	0 0	-1.055.200
4240030024 Anschaffung einer Kehrmaschine	-50.500	-50.500	0	0	0	0 0	-50.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.500	-50.500	0	0	0	0 0	-50.500
4240030028 Modernisierung Küche Internatsbereich im HdA	0	0	-8.000	0	0	0 0	-8.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	32.000	0	0	0 0	32.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0 0	-40.000
4240030029 Modernisierung Bäder Internatsbereich HdA	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0 0	120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-39.500</b>	<b>-10.933</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b> <b>-7.000</b>	<b>-67.500</b>

### Teilfinanzplan 424: Sportstätten

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sperrvermerk über 200.000 EUR (Inv.-Nr. 4240020045 - Wachtürme für die Wasserwacht): Freigabe durch den Ausschuss für Finanzen, Inneres und Gleichstellung sowie den Ausschuss für Schule und Sport nach Vorlage eines Bedarfskonzeptes

**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 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.934	177.600	59.900	59.900	59.900	59.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976.197	1.924.000	1.733.100	1.733.100	1.733.100	1.733.100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	200	200	200	200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.129	278.900	278.700	260.300	233.200	179.700	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.338.504	256.900	393.500	387.300	356.000	348.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.555.764</b>	<b>2.637.900</b>	<b>2.465.400</b>	<b>2.440.800</b>	<b>2.382.400</b>	<b>2.321.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-13.433.754	-14.275.800	-15.273.800	-15.862.900	-16.364.500	-16.874.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.389.835	-1.314.300	-1.414.000	-1.473.400	-1.519.500	-1.566.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.802.747	-2.968.100	-2.656.800	-2.624.400	-2.657.400	-2.607.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.258.316	-845.200	-735.700	-753.500	-771.500	-789.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	-75.043	-118.500	-90.500	-95.500	-100.500	-105.500	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-891.154</b>	<b>-1.462.100</b>	<b>-913.600</b>	<b>-906.000</b>	<b>-879.700</b>	<b>-873.200</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-891.154	-1.462.100	-913.600	-906.000	-879.700	-873.200	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-19.850.849</b>	<b>-20.984.000</b>	<b>-21.084.400</b>	<b>-21.715.700</b>	<b>-22.293.100</b>	<b>-22.817.100</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.295.085</b>	<b>-18.346.100</b>	<b>-18.619.000</b>	<b>-19.274.900</b>	<b>-19.910.700</b>	<b>-20.495.800</b>	
46	19	+ Finanzerträge	111.297	101.800	93.200	84.000	76.700	70.500	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>111.297</b>	<b>101.800</b>	<b>93.200</b>	<b>84.000</b>	<b>76.700</b>	<b>70.500</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.183.788</b>	<b>-18.244.300</b>	<b>-18.525.800</b>	<b>-19.190.900</b>	<b>-19.834.000</b>	<b>-20.425.300</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-823.200	-730.100	-746.400	-763.400	-781.200	-799.500	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-17.006.988</b>	<b>-18.974.400</b>	<b>-19.272.200</b>	<b>-19.954.300</b>	<b>-20.615.200</b>	<b>-21.224.800</b>	

# Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.761.023</b>	<b>2.457.700</b>	<b>2.119.700</b>	<b>2.092.100</b>	<b>2.057.700</b>	<b>1.998.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.039.106</b>	<b>-19.354.500</b>	<b>-19.579.400</b>	<b>-20.211.100</b>	<b>-20.747.200</b>	<b>-21.228.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-15.278.083</b>	<b>-16.896.800</b>	<b>-17.459.700</b>	<b>-18.119.000</b>	<b>-18.689.500</b>	<b>-19.230.800</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.129.434	4.730.300	945.000	15.150.000	7.038.000	12.668.400	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	119.642	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)	808.994	804.200	816.500	760.400	743.400	720.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.058.070</b>	<b>5.534.500</b>	<b>1.761.500</b>	<b>15.910.400</b>	<b>7.781.400</b>	<b>13.389.100</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.457.012	-3.455.300	-3.464.400	-9.238.400	-20.955.000	-29.617.500	
						(-1.046.400)	(-889.000)	(-347.500)	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.219.500	-5.220.000	-16.750.000	-9.230.000	-20.614.000	
						(-3.000.000)	(0)	(0)	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-112.595	-2.389.800	-4.318.100	-3.689.100	-7.640.100	-7.923.100	
						(-2.000.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-3.500.000	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.834.627	-3.987.300	-600.000	-600.000	-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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-13.404.233</b>	<b>-11.051.900</b>	<b>-15.102.500</b>	<b>-32.777.500</b>	<b>-41.925.100</b>	<b>-58.754.600</b>	
						(-6.046.400)	(-889.000)	(-347.500)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-9.346.163</b>	<b>-5.517.400</b>	<b>-13.341.000</b>	<b>-16.867.100</b>	<b>-34.143.700</b>	<b>-45.365.500</b>	
						(-6.046.400)	(-889.000)	(-347.500)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-24.624.247</b>	<b>-22.414.200</b>	<b>-30.800.700</b>	<b>-34.986.100</b>	<b>-52.833.200</b>	<b>-64.596.300</b>	
						(-6.046.400)	(-889.000)	(-347.500)	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Produktbereich</b>	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
<b>Teilplan</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Verantwortlich** Stadträtin Grondke

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

**Beschreibung**

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

Vorbereitende und Verbindliche Bauleitplanung (F- und B-Pläne), Ermittlung und Festsetzung von 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.

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

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

**Produkte**

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.934	174.400	59.900	59.900	59.900	59.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.645	130.000	139.100	139.100	139.100	139.100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	200	200	200	200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.709	94.600	107.900	92.100	65.900	13.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.249.843	149.000	237.800	223.400	231.000	227.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.560.131</b>	<b>548.500</b>	<b>544.900</b>	<b>514.700</b>	<b>496.100</b>	<b>439.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-9.460.935	-10.128.700	-10.825.400	-11.247.800	-11.603.100	-11.965.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-923.832	-834.900	-852.700	-888.500	-916.500	-944.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.730.984	-2.442.300	-2.317.000	-2.344.500	-2.374.900	-2.325.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.000.944	-515.000	-472.000	-483.400	-495.000	-506.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-785.620</b>	<b>-1.166.000</b>	<b>-552.500</b>	<b>-636.200</b>	<b>-664.600</b>	<b>-676.700</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-785.620	-1.166.000	-552.500	-636.200	-664.600	-676.700	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-14.902.314</b>	<b>-15.086.900</b>	<b>-15.019.600</b>	<b>-15.600.400</b>	<b>-16.054.100</b>	<b>-16.418.900</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.342.183</b>	<b>-14.538.400</b>	<b>-14.474.700</b>	<b>-15.085.700</b>	<b>-15.558.000</b>	<b>-15.979.100</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.342.183</b>	<b>-14.538.400</b>	<b>-14.474.700</b>	<b>-15.085.700</b>	<b>-15.558.000</b>	<b>-15.979.100</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-549.300	-541.800	-553.900	-566.300	-579.400	-592.900	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-13.891.483</b>	<b>-15.080.200</b>	<b>-15.028.600</b>	<b>-15.652.000</b>	<b>-16.137.400</b>	<b>-16.572.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 511 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-460.359	-515.000	-472.000	-483.400	-495.000	-506.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.595	78.000	106.500	106.500	106.500	106.500
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-353.764</b>	<b>-437.000</b>	<b>-365.500</b>	<b>-376.900</b>	<b>-388.500</b>	<b>-400.000</b>
<p><b>Teilergebnisplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>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.</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.964</b>	<b>367.600</b>	<b>251.700</b>	<b>235.900</b>	<b>209.700</b>	<b>157.300</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.744.332</b>	<b>-14.111.400</b>	<b>-14.078.500</b>	<b>-14.659.400</b>	<b>-15.087.200</b>	<b>-15.425.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-12.946.369</b>	<b>-13.743.800</b>	<b>-13.826.800</b>	<b>-14.423.500</b>	<b>-14.877.500</b>	<b>-15.268.500</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.333.371	907.500	945.000	15.150.000	7.038.000	12.668.400	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.333.371</b>	<b>907.500</b>	<b>945.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>7.038.000</b>	<b>12.668.400</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.457.012	-3.455.300	-3.464.400	-9.238.400	-20.955.000	-29.617.500	
						(-1.046.400)	(-889.000)	(-347.500)	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.219.500	-5.220.000	-16.750.000	-9.230.000	-20.614.000	
						(-3.000.000)	(0)	(0)	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.388	-2.387.700	-4.316.000	-3.687.000	-7.638.000	-7.921.000	
						(-2.000.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.323.535	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-7.854.935</b>	<b>-7.062.500</b>	<b>-13.000.400</b>	<b>-29.675.400</b>	<b>-37.823.000</b>	<b>-58.152.500</b>	
						(-6.046.400)	(-889.000)	(-347.500)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.521.564</b>	<b>-6.155.000</b>	<b>-12.055.400</b>	<b>-14.525.400</b>	<b>-30.785.000</b>	<b>-45.484.100</b>	
						(-6.046.400)	(-889.000)	(-347.500)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-18.467.932</b>	<b>-19.898.800</b>	<b>-25.882.200</b>	<b>-28.948.900</b>	<b>-45.662.500</b>	<b>-60.752.600</b>	
						(-6.046.400)	(-889.000)	(-347.500)	



## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5110019999 GFL - Entwicklung Friedrichsort	-2.178.200	-3.272.040	-5.220.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.692.000 -9.445.600	-23.635.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	714.000	0	0	0	13.650.000	5.538.000 11.168.400	31.070.400
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.892.200	-1.219.500	-5.220.000	-3.000.000	-16.750.000	-9.230.000 -20.614.000	-54.706.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.052.540	0	0	0	0 0	0
5110030002 Zuführung zum Sonderkonto Hörn	-5.451.000	-5.257.914	-200.000	0	-200.000	-200.000 -100.000	-6.151.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.451.000	-4.640.130	-200.000	0	-200.000	-200.000 -100.000	-6.151.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-617.783	0	0	0	0 0	0
5110030011 Zuführung. zum Sonderkonto Ostufer/Gaarden	-9.757.900	-5.689.029	-450.000	0	-230.000	-135.000 -130.000	-10.702.900
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	-9.757.900	-3.391.315	-450.000	0	-230.000	-135.000 -130.000	-10.702.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.509.313	0	0	0	0 0	0
5110030018 Zuführung zum Sonderkonto Innenstadt	-14.495.000	-11.558.726	-260.000	0	-1.002.000	-3.175.000 -2.600.000	-21.532.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.495.000	-120.000	-260.000	0	-1.002.000	-3.175.000 -2.600.000	-21.532.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.438.726	0	0	0	0 0	0
5110030023 Zuführung. z. Sonderkonto Neumühlen Dietrdorf	-1.749.900	-1.617.629	-595.000	0	-320.000	-400.000 -400.000	-3.464.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.749.900	-982.610	-595.000	0	-320.000	-400.000 -400.000	-3.464.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-635.019	0	0	0	0 0	0
5110030024 Zuführung zum Sonderkonto Holtenau Ost	-16.303.400	-10.332.000	-1.793.000	0	-5.840.000	-15.556.000 -24.940.000	-64.432.400
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.303.400	-888.400	-1.793.000	0	-5.840.000	-15.556.000 -24.940.000	-64.432.400
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	-482.500	-349.100	-166.400	0	-600.000	-600.000 -1.100.000	-2.948.900
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-482.500	-183.500	-166.400	0	-600.000	-600.000 -1.100.000	-2.948.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.600	0	0	0	0 0	0
5110030029 Zuführung zum Sonderkonto Kiellinie	-5.529.300	-3.271.913	0	-2.282.900	-1.046.400	-889.000 -347.500	-7.812.200
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.529.300	-410.800	0	-2.282.900	-1.046.400	-889.000 -347.500	-7.812.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.861.113	0	0	0	0 0	0
5110030031 Anschaffung urbanes Mobiliar Innenstadt	0	0	-190.000	0	-20.000	0 0	-210.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0 0	45.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-235.000	0	-20.000	0 0	-255.000
5110050008 Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen	-1.410.000	-1.252.613	0	0	0	0 0	-1.410.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 511: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.540	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000	-1.242.441	0	0	0	0 0	-1.410.000
<b>5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme</b>	<b>-983.200</b>	<b>-1.065.635</b>	<b>-980.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>	<b>-420.000 0</b>	<b>-2.529.200</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.476.500	1.310.223	0	0	0	0 0	3.476.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.459.700	-242.675	-980.000	0	-146.000	-420.000 0	-6.005.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.133.183	0	0	0	0 0	0
<b>5110050276 ÖPNV Vernetzung Green City</b>	<b>-305.000</b>	<b>-85.638</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-445.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000	188.472	0	0	0	0 0	700.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.005.000	0	-110.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-1.145.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-274.110	0	0	0	0 0	0
<b>5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel</b>	<b>-2.913.500</b>	<b>-2.981.915</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-5.600.000 -6.400.000</b>	<b>-18.913.500</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.836.500	2.836.500	900.000	0	1.500.000	1.500.000 1.500.000	8.236.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.750.000	-2.100.000	-2.900.000	-2.000.000	-3.500.000	-7.100.000 -7.900.000	-27.150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.718.415	0	0	0	0 0	0
<b>5110100017 Ersatz Tachymeter Trimble S6</b>	<b>-164.000</b>	<b>-158.388</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-214.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.000	-158.388	-50.000	0	0	0 0	-214.000
<b>5110100020 Ersatz KI - LH 2280</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-90.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	-90.000	0	0	0	0 0	-90.000
<b>5110100023 Ersatz GPS-Gerät Trimble R12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-30.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000
<b>5110100024 Ersatz KI-2299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000 0</b>	<b>-97.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-97.000 0	-97.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-24.500</b>	<b>-15.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-24.500</b>

## Haushaltsplan 2024


<b>Teilplan 521: Bau- und Grundstücksordnung</b>		
<b>Produktbereich</b>	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
<b>Teilplan</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke	
<b>Organisationseinheit</b>	Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation	
<b>Beschreibung</b>	<p>Im Rahmen der Gesamtaufgaben der Bau- und Grundstücksordnung ist die Feuerwehr im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes zuständig für die Abgabe von Stellungnahmen und die Beratung aus brandschutztechnischer Sicht.</p> <p>Bearbeiten von Fragen zur Bebaubarkeit von Grundstücken, Baurechtsangelegenheiten, Verfahrensfreiheit, Nachbarangelegenheiten, Bauaktenarchivauskünfte- u. Kopien sowie Baulastenauskünfte. Baugenehmigungen, Genehmigungsfreistellungen, Baukontrollen, Baulasteneintragungen, Abnahme Fliegender Bauten, Vorbescheide, Nachbarbeschwerden, Widersprüche, Beratung/Prüfung Barrierefreies Bauen. Sicherstellung der Standsicherheit von baulichen Anlagen; Prüfung von bautechnischen Nachweisen, auch für Fliegende Bauten und Typenprüfungen. Schleswig-holsteinweite Genehmigungsstelle für Fliegende Bauten. EnEV Kontrollstelle S-H.</p>	
<b>Produkte</b>	521001 - Vorbeugender Brandschutz 521002 - Bauberatung 521003 - Baurechtliche Verfahren 521004 - Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 521: Bau- und Grundstücksordnung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	1.849.311	1.793.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188	132.100	120.100	120.100	120.100	120.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	80.205	102.900	145.400	153.400	114.000	109.900	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.932.704</b>	<b>2.028.000</b>	<b>1.858.500</b>	<b>1.866.500</b>	<b>1.827.100</b>	<b>1.823.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-3.134.711	-3.216.400	-3.577.500	-3.708.100	-3.825.600	-3.944.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-401.309	-418.500	-495.800	-516.700	-532.800	-549.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.337	-463.600	-301.100	-239.900	-241.400	-240.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.153	-4.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-101.685</b>	<b>-111.500</b>	<b>-152.700</b>	<b>-106.500</b>	<b>-110.300</b>	<b>-112.100</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-101.685	-111.500	-152.700	-106.500	-110.300	-112.100	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.697.194</b>	<b>-4.214.000</b>	<b>-4.533.400</b>	<b>-4.577.600</b>	<b>-4.716.600</b>	<b>-4.852.900</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.764.490</b>	<b>-2.186.000</b>	<b>-2.674.900</b>	<b>-2.711.100</b>	<b>-2.889.500</b>	<b>-3.029.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.764.490</b>	<b>-2.186.000</b>	<b>-2.674.900</b>	<b>-2.711.100</b>	<b>-2.889.500</b>	<b>-3.029.900</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.100	-173.400	-177.400	-181.700	-186.100	-190.700	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.968.590</b>	<b>-2.359.400</b>	<b>-2.852.300</b>	<b>-2.892.800</b>	<b>-3.075.600</b>	<b>-3.220.600</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 521 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		 Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-6.078	-4.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-6.078</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 521: Bau- und Grundstücksordnung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.797.288</b>	<b>1.935.100</b>	<b>1.723.100</b>	<b>1.723.100</b>	<b>1.723.100</b>	<b>1.723.100</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.390.926</b>	<b>-3.916.700</b>	<b>-4.258.900</b>	<b>-4.311.000</b>	<b>-4.441.700</b>	<b>-4.569.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-1.593.638</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-2.535.800</b>	<b>-2.587.900</b>	<b>-2.718.600</b>	<b>-2.846.200</b>	
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	119.642	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>119.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-37.838	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.544	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-166.382</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-46.740</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.640.378</b>	<b>-2.081.600</b>	<b>-2.635.800</b>	<b>-2.687.900</b>	<b>-2.818.600</b>	<b>-2.946.200</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 521: Bau- und Grundstücksordnung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5210030103 Erneuerung Regalanlagen Bauaktenarchiv	-240.000	-14.629	0	0	0	0	-240.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.629	0	0	0	0	0
5210030105 Barrierefreie Maßnahmen	-500.000	-155.855	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-900.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.207	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-130.649	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-900.000
5210030108 Umzäunung ehem. MVA Rendsburger Landstraße	0	-98.820	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.820	0	0	0	0 0	0
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-28.500</b>	<b>-25.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-28.500</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 522: Wohnbauförderung

<b>Produktbereich</b>	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 522: Wohnbauförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.200	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	54.232	52.200	50.700	48.100	47.200	46.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	6.964	4.300	9.400	9.600	10.000	10.400	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>61.196</b>	<b>59.700</b>	<b>60.100</b>	<b>57.700</b>	<b>57.200</b>	<b>56.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-555.966	-655.200	-596.600	-621.200	-641.100	-661.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-53.966	-53.100	-60.300	-62.800	-64.700	-66.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.616	-48.200	-31.400	-32.800	-33.800	-34.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-251.219	-326.200	-257.400	-263.700	-270.000	-276.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-75.043	-118.500	-90.500	-95.500	-100.500	-105.500	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.118</b>	<b>-183.300</b>	<b>-202.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>-98.800</b>	<b>-78.300</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.118	-183.300	-202.600	-157.600	-98.800	-78.300	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-955.928</b>	<b>-1.384.500</b>	<b>-1.238.800</b>	<b>-1.233.600</b>	<b>-1.208.900</b>	<b>-1.222.400</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-894.732</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.175.900</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.165.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	111.297	101.800	93.200	84.000	76.700	70.500	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>111.297</b>	<b>101.800</b>	<b>93.200</b>	<b>84.000</b>	<b>76.700</b>	<b>70.500</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-783.435</b>	<b>-1.223.000</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-1.091.900</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-1.095.400</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-841.935</b>	<b>-1.228.400</b>	<b>-1.090.900</b>	<b>-1.097.300</b>	<b>-1.080.500</b>	<b>-1.100.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 522 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-251.219	-326.200	-257.400	-263.700	-270.000	-276.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	3.200	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-251.219</b>	<b>-323.000</b>	<b>-257.400</b>	<b>-263.700</b>	<b>-270.000</b>	<b>-276.400</b>
<p><b>Teilergebnisplan 522: Wohnbauförderung</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>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.</p>							

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 522: Wohnbauförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.530</b>	<b>154.000</b>	<b>143.900</b>	<b>132.100</b>	<b>123.900</b>	<b>116.600</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.295</b>	<b>-1.032.100</b>	<b>-952.200</b>	<b>-939.500</b>	<b>-907.700</b>	<b>-913.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-446.765</b>	<b>-878.100</b>	<b>-808.300</b>	<b>-807.400</b>	<b>-783.800</b>	<b>-797.200</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	796.063	3.822.800	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)	808.994	804.200	816.500	760.400	743.400	720.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.605.057</b>	<b>4.627.000</b>	<b>816.500</b>	<b>760.400</b>	<b>743.400</b>	<b>720.700</b>	
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	-369	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-3.500.000	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.382.548	-3.887.300	-500.000	-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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-5.382.917</b>	<b>-3.889.400</b>	<b>-2.002.100</b>	<b>-3.002.100</b>	<b>-4.002.100</b>	<b>-502.100</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-3.777.860</b>	<b>737.600</b>	<b>-1.185.600</b>	<b>-2.241.700</b>	<b>-3.258.700</b>	<b>218.600</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-4.224.625</b>	<b>-140.500</b>	<b>-1.993.900</b>	<b>-3.049.100</b>	<b>-4.042.500</b>	<b>-578.600</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 522: Wohnbauförderung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5220050001 Kommunalen Wohnungsbau	-28.072.700	-21.877.042	0	0	0	0	-28.072.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.071.900	1.071.900	0	0	0	0	1.071.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.144.600	-22.948.942	0	0	0	0	-29.144.600
5220050005 Städtische Wohnungsgesellschaft	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	0	-3.000.000	-4.000.000 -500.000	-10.500.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.500.000	0	-2.500.000	-3.500.000 0	-7.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-3.000.000
5220050006 Neubau Wohnheim Kiel	-468.600	-204.081	0	0	0	0	-468.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.789.600	3.546.963	0	0	0	0	3.789.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.258.200	-3.751.044	0	0	0	0	-4.258.200

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 523: Denkmalschutz und -pflege

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

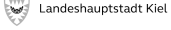
**Produkte** 523001 - Denkmalpflege

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 523: Denkmalschutz und -pflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	242	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	1.492	700	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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.734</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-282.142	-275.500	-274.300	-285.800	-294.700	-303.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-10.728	-7.800	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811	-14.000	-7.300	-7.200	-7.300	-7.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-731</b>	<b>-1.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-731	-1.300	-5.800	-5.700	-6.000	-6.100	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-295.413</b>	<b>-298.600</b>	<b>-292.600</b>	<b>-304.100</b>	<b>-313.500</b>	<b>-322.900</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.679</b>	<b>-296.900</b>	<b>-290.700</b>	<b>-302.200</b>	<b>-311.500</b>	<b>-320.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.679</b>	<b>-296.900</b>	<b>-290.700</b>	<b>-302.200</b>	<b>-311.500</b>	<b>-320.900</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.300	-9.500	-9.700	-10.000	-10.200	-10.400	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-304.979</b>	<b>-306.400</b>	<b>-300.400</b>	<b>-312.200</b>	<b>-321.700</b>	<b>-331.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 523 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 523: Denkmalschutz und -pflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.553</b>	<b>-294.300</b>	<b>-289.800</b>	<b>-301.200</b>	<b>-310.600</b>	<b>-319.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-291.311</b>	<b>-293.300</b>	<b>-288.800</b>	<b>-300.200</b>	<b>-309.600</b>	<b>-318.900</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-291.311</b>	<b>-293.300</b>	<b>-288.800</b>	<b>-300.200</b>	<b>-309.600</b>	<b>-318.900</b>	



**Budget 53    Ver- und Entsorgung**

**53    Ver- und Entsorgung**

535    Kombinierte Versorgung

537    Abfallwirtschaft

538    Abwasserbeseitigung

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 53: Ver- und Entsorgung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.564	348.300	350.600	350.600	350.600	350.600	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.248.600	42.472.100	41.070.800	43.570.300	44.531.600	43.973.400	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.763	111.200	154.300	154.700	155.500	155.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.109.837	4.242.900	4.449.200	4.449.200	4.449.200	4.449.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	14.188.441	18.231.300	13.501.100	13.449.000	13.445.000	13.445.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	841.183	672.900	1.302.600	1.020.000	627.000	700.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>71.998.387</b>	<b>66.078.700</b>	<b>60.828.600</b>	<b>62.993.800</b>	<b>63.558.900</b>	<b>63.074.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-10.570.582	-10.850.800	-12.110.400	-12.617.300	-13.016.100	-13.422.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-30.836	-68.300	-147.600	-153.500	-158.000	-163.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.504.529	-18.153.600	-20.149.900	-22.442.600	-22.276.600	-21.427.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.498.191	-9.578.400	-9.722.100	-9.959.200	-10.196.300	-10.433.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-891.235	-808.100	-1.299.300	-452.800	-519.700	-444.100	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-14.499.676</b>	<b>-12.771.800</b>	<b>-4.116.000</b>	<b>-3.263.400</b>	<b>-3.380.000</b>	<b>-3.123.400</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-14.499.676	-12.771.800	-4.116.000	-3.263.400	-3.380.000	-3.123.400	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-56.995.050</b>	<b>-52.231.000</b>	<b>-47.545.300</b>	<b>-48.888.800</b>	<b>-49.546.700</b>	<b>-49.013.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.003.338</b>	<b>13.847.700</b>	<b>13.283.300</b>	<b>14.105.000</b>	<b>14.012.200</b>	<b>14.060.700</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.003.338</b>	<b>13.872.700</b>	<b>13.308.300</b>	<b>14.130.000</b>	<b>14.037.200</b>	<b>14.085.700</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.575.300	-1.693.100	-1.786.300	-1.792.300	-1.798.400	-1.804.600	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>13.428.038</b>	<b>12.179.600</b>	<b>11.522.000</b>	<b>12.337.700</b>	<b>12.238.800</b>	<b>12.281.100</b>	

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 53: Ver- und Entsorgung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.538.952</b>	<b>54.060.200</b>	<b>53.565.300</b>	<b>53.565.700</b>	<b>53.566.500</b>	<b>53.566.500</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.763.875</b>	<b>-32.209.700</b>	<b>-36.119.200</b>	<b>-38.107.600</b>	<b>-38.447.400</b>	<b>-37.965.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>19.775.077</b>	<b>21.850.500</b>	<b>17.446.100</b>	<b>15.458.100</b>	<b>15.119.100</b>	<b>15.600.700</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	863	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	452.728	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>468.591</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	
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)	-377.428	-999.800	-1.105.000	-1.300.000	-1.295.000	-1.195.000	
						(-500.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.736.563	-7.198.500	-10.721.800	-16.560.000	-13.980.000	-8.150.000	
						(-9.230.000)	(-3.350.000)	(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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-12.113.990</b>	<b>-8.198.300</b>	<b>-11.826.800</b>	<b>-17.860.000</b>	<b>-15.275.000</b>	<b>-9.345.000</b>	
						(-9.730.000)	(-3.350.000)	(0)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-11.645.399</b>	<b>-7.698.300</b>	<b>-11.326.800</b>	<b>-17.360.000</b>	<b>-14.775.000</b>	<b>-9.095.000</b>	
						(-9.730.000)	(-3.350.000)	(0)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>8.129.678</b>	<b>14.152.200</b>	<b>6.119.300</b>	<b>-1.901.900</b>	<b>344.100</b>	<b>6.505.700</b>	
						(-9.730.000)	(-3.350.000)	(0)	

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 535: Kombinierte Versorgung

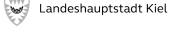
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Teilplan</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Zierau	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwirtschaft	
<b>Beschreibung</b>	Konzessionsabgaben als zu entrichtende Entgelte für die Gestattung der Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung von Versorgungsleitungen. Die Abgaben werden von den Konzessionsnehmern an den Konzessionsgeber auf Grund von privatrechtlichen Verträgen z.B. Leitungsrechte Gas, Wasser, Strom, Abwasser gezahlt.	
<b>Produkte</b>	535001 - Konzessionen	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 535: Kombinierte Versorgung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	13.696.037	13.058.000	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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>13.696.037</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	
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	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	0	0	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.696.037</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.696.037</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>13.696.037</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 535 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 535: Kombinierte Versorgung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.388.450</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>13.388.450</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>13.388.450</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	<b>13.058.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 537: Abfallwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 537: Abfallwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-3.700	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-891.235	-808.100	-1.299.300	-452.800	-519.700	-444.100	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-532.450</b>	<b>-725.500</b>	<b>-1.097.100</b>	<b>-1.127.800</b>	<b>-1.159.700</b>	<b>-1.192.900</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-532.450	-725.500	-1.097.100	-1.127.800	-1.159.700	-1.192.900	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.427.215</b>	<b>-1.537.300</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.584.300</b>	<b>-1.683.200</b>	<b>-1.640.900</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.427.215</b>	<b>-1.537.300</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.584.300</b>	<b>-1.683.200</b>	<b>-1.640.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.427.215</b>	<b>-1.512.300</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>-1.559.300</b>	<b>-1.658.200</b>	<b>-1.615.900</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.427.215</b>	<b>-1.512.300</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>-1.559.300</b>	<b>-1.658.200</b>	<b>-1.615.900</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 537 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.529	-3.700	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-3.529</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 537: Abfallwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.423.686</b>	<b>-1.533.600</b>	<b>-2.396.400</b>	<b>-1.580.600</b>	<b>-1.679.400</b>	<b>-1.637.000</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-1.423.686</b>	<b>-1.508.600</b>	<b>-2.371.400</b>	<b>-1.555.600</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-1.612.000</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.423.686</b>	<b>-1.508.600</b>	<b>-2.371.400</b>	<b>-1.555.600</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-1.612.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 538: Abwasserbeseitigung

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Teilplan</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt	
<b>Beschreibung</b>	Sammlung, Transport und Behandlung des Schmutz- und Regenwassers, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen Entwässerungsanlagen.	
<b>Produkte</b>	538001 - Schmutzwasser 538002 - Regenwasser 538003 - Gebührenfremde Leistungen Abwasserbeseitigung	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 538: Abwasserbeseitigung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.564	348.300	350.600	350.600	350.600	350.600	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.248.600	42.472.100	41.070.800	43.570.300	44.531.600	43.973.400	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.763	111.200	154.300	154.700	155.500	155.500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.109.837	4.242.900	4.449.200	4.449.200	4.449.200	4.449.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	492.404	5.173.300	443.100	391.000	387.000	387.700	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	841.183	672.900	1.302.600	1.020.000	627.000	700.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>58.302.351</b>	<b>53.020.700</b>	<b>47.770.600</b>	<b>49.935.800</b>	<b>50.500.900</b>	<b>50.016.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-10.570.582	-10.850.800	-12.110.400	-12.617.300	-13.016.100	-13.422.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-30.836	-68.300	-147.600	-153.500	-158.000	-163.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.504.529	-18.153.600	-20.149.900	-22.442.600	-22.276.600	-21.427.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.494.662	-9.574.700	-9.718.500	-9.955.500	-10.192.500	-10.429.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-13.967.226</b>	<b>-12.046.300</b>	<b>-3.018.900</b>	<b>-2.135.600</b>	<b>-2.220.300</b>	<b>-1.930.500</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-13.967.226	-12.046.300	-3.018.900	-2.135.600	-2.220.300	-1.930.500	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-55.567.835</b>	<b>-50.693.700</b>	<b>-45.145.300</b>	<b>-47.304.500</b>	<b>-47.863.500</b>	<b>-47.372.800</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.734.515</b>	<b>2.327.000</b>	<b>2.625.300</b>	<b>2.631.300</b>	<b>2.637.400</b>	<b>2.643.600</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.734.515</b>	<b>2.327.000</b>	<b>2.625.300</b>	<b>2.631.300</b>	<b>2.637.400</b>	<b>2.643.600</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.575.300	-1.693.100	-1.786.300	-1.792.300	-1.798.400	-1.804.600	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>1.159.215</b>	<b>633.900</b>	<b>839.000</b>	<b>839.000</b>	<b>839.000</b>	<b>839.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 538 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-9.481.948	-9.571.000	-9.718.500	-9.955.500	-10.192.500	-10.429.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.894.605	1.913.300	1.894.700	1.894.700	1.894.700	1.894.700
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-7.587.342</b>	<b>-7.657.700</b>	<b>-7.823.800</b>	<b>-8.060.800</b>	<b>-8.297.800</b>	<b>-8.534.600</b>
<p><b>Teilergebnisplan 538: Abwasserbeseitigung</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>Die kalkulatorischen Zinsen für die Abwasserbeseitigung betragen 839.000 EUR.</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 538: Abwasserbeseitigung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.150.501</b>	<b>40.977.200</b>	<b>40.482.300</b>	<b>40.482.700</b>	<b>40.483.500</b>	<b>40.483.500</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.340.189</b>	<b>-30.676.100</b>	<b>-33.722.800</b>	<b>-36.527.000</b>	<b>-36.768.000</b>	<b>-36.328.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>7.810.312</b>	<b>10.301.100</b>	<b>6.759.500</b>	<b>3.955.700</b>	<b>3.715.500</b>	<b>4.154.700</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	863	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	452.728	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>468.591</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	
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)	-377.428	-999.800	-1.105.000	-1.300.000	-1.295.000	-1.195.000	
						(-500.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.736.563	-7.198.500	-10.721.800	-16.560.000	-13.980.000	-8.150.000	
						(-9.230.000)	(-3.350.000)	(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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-12.113.990</b>	<b>-8.198.300</b>	<b>-11.826.800</b>	<b>-17.860.000</b>	<b>-15.275.000</b>	<b>-9.345.000</b>	
						(-9.730.000)	(-3.350.000)	(0)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-11.645.399</b>	<b>-7.698.300</b>	<b>-11.326.800</b>	<b>-17.360.000</b>	<b>-14.775.000</b>	<b>-9.095.000</b>	
						(-9.730.000)	(-3.350.000)	(0)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.835.087</b>	<b>2.602.800</b>	<b>-4.567.300</b>	<b>-13.404.300</b>	<b>-11.059.500</b>	<b>-4.940.300</b>	
						(-9.730.000)	(-3.350.000)	(0)	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	-1.245.300	-150.038	-50.000	0	-50.000	0 0	-1.345.300
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	-50.000	0	-50.000	0 0	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.963	0	0	0	0 0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-4.929.200	-3.670.368	-805.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000 -1.045.000	-8.979.200
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	-4.929.200	-3.858.013	-805.000	-500.000	-1.100.000	-1.100.000 -1.045.000	-8.979.200
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-1.233.700	-950.340	-200.000	0	-100.000	-145.000 -100.000	-1.778.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.233.700	-926.475	-200.000	0	-100.000	-145.000 -100.000	-1.778.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.865	0	0	0	0 0	0
5380010029 Grundstücksanschlusskanäle SW	-309.000	-1.211.635	0	0	0	0 0	-309.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.018.000	3.431.044	250.000	0	250.000	250.000 250.000	4.018.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.122	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.327.000	-4.613.494	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-4.327.000
5380010056 Kurzzeitzwischenlager	-2.414.400	-1.524.213	0	0	0	0 0	-2.414.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.414.400	-1.524.213	0	0	0	0 0	-2.414.400
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-37.982.000	-29.458.997	-250.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-39.732.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.982.000	-29.458.997	-250.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-39.732.000
5380010178 DRL Heidenberger Teich	-3.328.500	-5.553.209	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	-5.553.209	0	0	0	0 0	-3.398.500
5380010179 Schlamm entwässerung	-6.417.200	-5.147.027	0	0	0	0 0	-6.417.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.417.200	-5.147.027	0	0	0	0 0	-6.417.200
5380010180 DRL Heidenberger Teich, 2. BA	-1.233.100	-1.524.714	-400.000	0	0	0 0	-1.633.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.233.100	-1.524.714	-400.000	0	0	0 0	-1.633.100
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	-4.488.700	-3.847.735	0	0	0	0 0	-4.488.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.488.700	-3.847.735	0	0	0	0 0	-4.488.700
5380010184 Hauptsammler Mitte, Forstweg und Moltkestraße	-2.012.400	-2.002.435	-600.000	0	0	0 0	-2.612.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.012.400	-2.002.435	-600.000	0	0	0 0	-2.612.400
5380010185 Karl-Müllenhoff-Weg	-628.100	-778.048	0	0	0	0 0	-628.100



## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.100	-778.048	0	0	0	0 0	-628.100
5380010186 Fuhlenseebrücke - Schiebereinbau	-71.700	-67.163	-383.300	-830.000	-780.000	-50.000 0	-1.285.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.700	-67.163	-383.300	-830.000	-780.000	-50.000 0	-1.285.000
5380010187 Wellingdorfer Straße (zw. Wahle- /Katharinenstraße)	-1.077.200	-642.439	0	0	0	0 0	-1.077.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.077.200	-642.439	0	0	0	0 0	-1.077.200
5380010188 Fuhlenseebrücke – Wasserumlenkung	-64.000	-57.826	-611.000	0	-50.000	0 0	-725.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	-57.826	-611.000	0	-50.000	0 0	-725.000
5380010192 Gurlittstraße/Charles-Ross-Ring/Wenrade	-20.000	-20.000	-50.000	0	-650.000	-650.000 0	-1.370.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-50.000	0	-650.000	-650.000 0	-1.370.000
5380010193 Haselbusch	-30.000	-30.000	-20.000	0	-5.000	-280.000 0	-335.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-20.000	0	-5.000	-280.000 0	-335.000
5380010194 Hasseer Straße	-75.000	-29.928	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.475.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-29.928	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.475.000
5380010195 Kieler Weg/Bogenstr./Äußere Erschließg. Kieler Süd	-50.700	-1.339	-100.000	0	-200.000	-1.400.000 -1.200.000	-2.950.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.700	-1.339	-100.000	0	-200.000	-1.400.000 -1.200.000	-2.950.700
5380010196 Lornsenstraße (Gerhardstraße-Adolfstraße)	-45.000	-40.766	0	0	-120.000	-650.000 0	-815.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-40.766	0	0	-120.000	-650.000 0	-815.000
5380010198 Ringstraße/Kirchhofallee	0	0	0	0	-45.000	0 0	-45.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0 0	-45.000
5380010199 Sachaustraße	-25.000	-42.019	-5.000	0	-400.000	-400.000 0	-830.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-42.019	-5.000	0	-400.000	-400.000 0	-830.000
5380010200 Saarbrückenstraße	0	0	-5.000	0	-50.000	-500.000 0	-555.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-50.000	-500.000 0	-555.000
5380010202 2. DRL PST Heidenberger Teich, 2. BA-B	-80.000	-60.153	-700.000	-800.000	-800.000	0 0	-1.580.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-60.153	-700.000	-800.000	-800.000	0 0	-1.580.000
5380010203 Kanalsanierung Waisenhofstraße	-1.300.000	-842.406	0	0	0	0 0	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-842.406	0	0	0	0 0	-1.300.000
5380010204 Bahnhofstraße, HS Süd SW	-1.409.700	-1.424.321	0	0	0	0 0	-1.409.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.409.700	-1.424.321	0	0	0	0 0	-1.409.700
5380010205 Kaistraße/Stresemannplatz SW	-703.000	-934.454	0	0	0	0 0	-703.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-703.000	-934.454	0	0	0	0 0	-703.000
5380010206 Boelckestraße/Schusterkrug RSW	-1.350.000	-1.489.009	-5.000	0	-5.000	-200.000 0	-1.560.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-1.489.009	-5.000	0	-5.000	-200.000 0	-1.560.000
5380010207 Schoolkamp und Buchenweg RSW	-40.000	0	-20.000	0	-1.200.000	-1.200.000 -2.600.000	-5.060.000

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-20.000	0	-1.200.000	-1.200.000 -2.600.000	-5.060.000
5380010208 Alte Lübecker Ch. Stormannstr. Rondeel	0	0	-50.000	0	0	-1.000.000 -50.000	-1.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-1.000.000 -50.000	-1.100.000
5380010210 Hamburger Chaussee	-30.000	0	-10.000	0	-5.000	0 -1.300.000	-1.345.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-10.000	0	-5.000	0 -1.300.000	-1.345.000
5380010211 Holstenstraße	-47.500	-62.549	0	0	0	0 0	-47.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.500	-62.549	0	0	0	0 0	-47.500
5380010214 Alte Lüb. Chaus. Stormannstr.-Th.-H.Rg.	-1.495.000	-1.280.015	0	0	0	0 0	-1.495.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.495.000	-1.280.015	0	0	0	0 0	-1.495.000
5380010218 Esmarchstraße	-35.000	-35.284	-50.000	0	0	0 -600.000	-685.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.284	-50.000	0	0	0 -600.000	-685.000
5380010220 Helgoländer Str. Velo Route	-500.000	-539.347	-500.000	0	0	0 0	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-539.347	-500.000	0	0	0 0	-1.000.000
5380010221 Holstenstraße	0	0	-50.000	0	0	-900.000 -900.000	-1.850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-900.000 -900.000	-1.850.000
5380010222 Kiellinie, Feldstr. bis WSD 2. u. 3. BA	-200.000	0	0	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0 0	-200.000
5380010223 Niemannsweg Beselerallee	0	0	-200.000	0	-300.000	0 0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-300.000	0 0	-500.000
5380010225 Preetzer Str. 2. BA Sörensenstr. Ostring	0	0	-50.000	0	-300.000	0 0	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-300.000	0 0	-350.000
5380010228 Reichenberger Allee	0	0	-50.000	0	-50.000	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0 0	-100.000
5380010229 Schilksee Nord DRLTG	-45.000	-93.728	-1.722.500	0	-100.000	0 0	-1.867.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-93.728	-1.722.500	0	-100.000	0 0	-1.867.500
5380010231 Westring zw. Eckernf. Str. u. Gutenbergstr.	-8.100	-8.100	-215.000	-2.000.000	-800.000	-1.200.000 0	-2.223.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.100	-8.100	-215.000	-2.000.000	-800.000	-1.200.000 0	-2.223.100
5380010232 Wulfsbrook Velo-Route	-47.000	-37.213	-350.000	-600.000	-600.000	0 0	-997.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-37.213	-350.000	-600.000	-600.000	0 0	-997.000
5380010233 Zum Forst zw. Marconistr. und zum Forst 25b	-500	-3.546	-50.000	0	-50.000	-750.000 0	-850.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500	-3.546	-50.000	0	-50.000	-750.000 0	-850.500
5380010234 Bunsenstr. Zw. Edisonstr. U. Wellseedamm	-575.000	-250.000	0	0	0	0 0	-575.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	-250.000	0	0	0	0 0	-575.000
5380010235 Hofholzallee - Bahnquerung	0	-3.477	0	0	0	0 0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.477	0	0	0	0 0	0
5380010236 Feldstraße / Prinz-Heinrich-Straße	0	0	-10.000	-1.200.000	-500.000	-700.000 0	-1.210.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-1.200.000	-500.000	-700.000 0	-1.210.000
5380010238 2. DRL PST Heidenberger Teich, Bahnquerung	-25.000	-25.000	-10.000	-1.720.000	-720.000	-1.000.000 0	-1.755.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-10.000	-1.720.000	-720.000	-1.000.000 0	-1.755.000
5380010239 Seefischmarkt DRLTG	0	0	-10.000	0	-200.000	-500.000 0	-710.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-200.000	-500.000 0	-710.000
5380010240 Hasseldieksdammer Weg - San. des SW- Hauptsammlers	-400	-400	-25.000	0	0	0 0	-25.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400	-400	-25.000	0	0	0 0	-25.400
5380010241 Notstromaggregat für Pumpwerk	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.000.000
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-40.574.000	-52.826.357	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-42.574.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	506.907	0	0	0	0 0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	7.770	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-506.907	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.574.000	-52.323.545	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-42.574.000
5380020029 Grundstücksanschlusskanäle RW	0	307.204	0	0	0	0 -250.000	-250.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.479.000	2.888.661	250.000	0	250.000	250.000 0	3.229.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.479.000	-2.581.458	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-3.479.000
5380020178 Hard- und Software RSW	-503.300	-328.592	0	0	0	0 0	-503.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-503.300	-328.592	0	0	0	0 0	-503.300
5380020179 Betriebsführungsprogramm	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
5380020180 Franckestraße	-1.060.000	-1.137.897	0	0	0	0 0	-1.060.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.000	-1.137.897	0	0	0	0 0	-1.060.000
5380020181 Wall (Eggerstedtstraße bis Kieler Schloss)	-634.300	-481.939	-250.000	-600.000	-600.000	0 0	-1.484.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.300	-481.939	-250.000	-600.000	-600.000	0 0	-1.484.300
5380020182 Wellsee 3. BA Edisonstraße	-5.000	-5.736	0	0	0	0 0	-5.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.736	0	0	0	0 0	-5.000
5380020185 Goethestraße 1.BA zw. Arndtplatz/Kloppstockstraße	-2.190.000	-1.579.098	0	0	0	0 0	-2.190.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.190.000	-1.579.098	0	0	0	0 0	-2.190.000
5380020186 Rendsburger Landstraße BA 4- Redderkamp - Rutkamp	0	-14.535	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.535	0	0	0	0 0	0
5380020187 Goethestraße 2.BA zw. Kloppstockstr./Lessingplatz	-21.600	-253.899	0	0	0	0 0	-21.600

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.600	-253.899	0	0	0	0	-21.600
5380020188 Holzkoppelweg	-193.200	-202.899	-550.000	0	0	0	-743.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.200	-202.899	-550.000	0	0	0	-743.200
5380020190 Sandfang Schlüsbek	-70.000	-6.172	0	0	0	0	-70.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-6.172	0	0	0	0	-70.000
5380020191 Sandfang Skandinaviendamm	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
5380020193 Feldstraße 134-161 RW	-1.019.400	-770.896	0	0	0	0	-1.019.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.019.400	-770.896	0	0	0	0	-1.019.400
5380020194 Flensburger- und Lügumklosterstraße RSW	-1.560.300	-1.499.870	0	0	0	0	-1.560.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560.300	-1.499.870	0	0	0	0	-1.560.300
5380020195 Georg-Pfingsten-Straße/Kaistraße	-750.000	-858.278	0	0	0	0	-750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-858.278	0	0	0	0	-750.000
5380020196 Hansenstraße RSW	-400	-355	-50.000	0	-300.000	0	-350.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400	-355	-50.000	0	-300.000	0	-350.400
5380020197 Klausdorfer Weg RSW	0	-491.399	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-491.399	0	0	0	0	0
5380020198 Krumbbogen 2. BA RSW	-1.400.000	-1.127.997	0	0	0	0	-1.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-1.127.997	0	0	0	0	-1.400.000
5380020199 Lindenstraße inkl. GAK's RSW	-810.500	-976.042	0	0	0	0	-810.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.500	-976.042	0	0	0	0	-810.500
5380020200 Prieser Strand	-1.615.000	-1.396.144	0	0	0	0	-1.615.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.615.000	-1.396.144	0	0	0	0	-1.615.000
5380020202 Schilkseer Straße/Hydraulische Maßnahmen	-1.350.900	-1.029.916	0	0	0	0	-1.350.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.900	-1.029.916	0	0	0	0	-1.350.900
5380020203 TKMS Neubau Regenwassersammler	-80.000	-158.838	0	0	0	0	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-158.838	0	0	0	0	-80.000
5380020204 Werftstraße- Neubau RW-Sammler (Premiumroute)	-113.100	-78.886	-10.000	-350.000	-700.000	0	-823.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.100	-78.886	-10.000	-350.000	-700.000	0	-823.100
5380020206 Kiellinie, Feldstraße bis WSD 2. u. 3. BA	-701.700	-1.061.132	0	0	0	0	-701.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-701.700	-1.061.132	0	0	0	0	-701.700
5380020207 Falckstraße	0	-34.460	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.460	0	0	0	0	0
5380020208 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten - RW	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-100.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0 0	-100.000
5380020209 Neekoppel - Meimersdorfer Weg	-33.600	-31.627	0	0	0	0 0	-33.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.600	-31.627	0	0	0	0 0	-33.600
5380020210 Uferstraße 2. BA	-400.000	-400.000	-300.000	-1.080.000	-1.080.000	0 0	-1.780.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-300.000	-1.080.000	-1.080.000	0 0	-1.780.000
5380020213 Th.-Heuss-Ring zw. Friesenbr. u. An der Kleinbahn	-450.000	-450.000	-600.000	0	-100.000	0 0	-1.150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-450.000	-600.000	0	-100.000	0 0	-1.150.000
5380020215 Kanalstraße zw. Gravensteinerstr. u. Kastanienalle	-44.000	-44.000	-10.000	-1.400.000	-1.000.000	-400.000 0	-1.454.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	-44.000	-10.000	-1.400.000	-1.000.000	-400.000 0	-1.454.000
5380020217 Norddeutsche Straße / Kaiserstraße	-10.000	-10.000	-100.000	0	-500.000	0 0	-610.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-100.000	0	-500.000	0 0	-610.000
5380020218 Heidenberger Teich RRB - Notüberlauf	-100.000	-100.000	-400.000	0	0	0 0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-400.000	0	0	0 0	-500.000
5380020219 Masurenring	-45.000	-45.000	-500.000	0	-800.000	-700.000 0	-2.045.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	-500.000	0	-800.000	-700.000 0	-2.045.000
5380020220 DRL RW RRB Heidenberger Teich	-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
5380020222 Poggendorfer Weg	-235.000	-235.000	0	0	0	0 0	-235.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	-235.000	0	0	0	0 0	-235.000

**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 2024

## Teilergebnisplan 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.334.068	6.491.100	6.334.100	6.334.100	6.334.100	6.334.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	453	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.702.225	4.491.200	4.621.200	4.621.200	4.621.200	4.621.200	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.929	478.100	540.000	540.000	540.000	540.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.173	1.078.100	1.120.900	1.102.200	1.102.200	1.102.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.941.946	1.188.900	1.301.900	1.237.400	1.326.200	1.325.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	349.445	109.700	98.300	62.600	62.600	62.600	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>14.990.238</b>	<b>13.837.100</b>	<b>14.016.400</b>	<b>13.897.500</b>	<b>13.986.300</b>	<b>13.985.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-7.638.383	-7.972.300	-9.566.500	-9.861.500	-10.171.500	-10.491.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-245.073	-276.900	-310.300	-321.100	-334.000	-342.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.626.682	-26.749.000	-28.758.200	-31.096.500	-33.557.700	-35.904.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-14.618.611	-14.331.900	-14.982.500	-15.347.900	-15.713.100	-16.078.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.606	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.299.816</b>	<b>-5.427.000</b>	<b>-5.708.000</b>	<b>-5.933.600</b>	<b>-6.168.700</b>	<b>-6.413.000</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-5.299.816	-5.427.000	-5.708.000	-5.933.600	-6.168.700	-6.413.000	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-55.432.171</b>	<b>-54.757.100</b>	<b>-59.325.500</b>	<b>-62.560.600</b>	<b>-65.945.000</b>	<b>-69.230.600</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.441.934</b>	<b>-40.920.000</b>	<b>-45.309.100</b>	<b>-48.663.100</b>	<b>-51.958.700</b>	<b>-55.245.300</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.441.934</b>	<b>-40.920.000</b>	<b>-45.309.100</b>	<b>-48.663.100</b>	<b>-51.958.700</b>	<b>-55.245.300</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.800	-293.200	-300.100	-307.200	-314.600	-322.200	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-40.725.734</b>	<b>-41.213.200</b>	<b>-45.609.200</b>	<b>-48.970.300</b>	<b>-52.273.300</b>	<b>-55.567.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.195.588</b>	<b>5.748.300</b>	<b>6.021.200</b>	<b>6.002.500</b>	<b>6.002.500</b>	<b>6.002.500</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.735.254</b>	<b>-39.991.600</b>	<b>-44.082.500</b>	<b>-47.048.200</b>	<b>-50.063.000</b>	<b>-52.977.000</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-32.539.666</b>	<b>-34.243.300</b>	<b>-38.061.300</b>	<b>-41.045.700</b>	<b>-44.060.500</b>	<b>-46.974.500</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.268.027	7.577.100	6.700.000	8.190.000	800.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	141.908	100.600	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	4.500	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.414.435</b>	<b>7.677.700</b>	<b>6.700.000</b>	<b>8.190.000</b>	<b>800.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-478.740	-63.000	-130.000	-310.000	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-193.790	-50.100	-150.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367.379	-141.900	-585.000	-329.000	-393.000	-358.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.827.724	-24.198.800	-24.668.000	-17.520.000 (-8.670.000)	-19.525.000 (-7.830.000)	-18.360.000 (-1.310.000)	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-25.867.632</b>	<b>-24.453.800</b>	<b>-25.533.000</b>	<b>-18.159.000</b> (-8.670.000)	<b>-19.918.000</b> (-7.830.000)	<b>-18.718.000</b> (-1.310.000)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-21.453.198</b>	<b>-16.776.100</b>	<b>-18.833.000</b>	<b>-9.969.000</b> (-8.670.000)	<b>-19.118.000</b> (-7.830.000)	<b>-18.418.000</b> (-1.310.000)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-53.992.864</b>	<b>-51.019.400</b>	<b>-56.894.300</b>	<b>-51.014.700</b> (-8.670.000)	<b>-63.178.500</b> (-7.830.000)	<b>-65.392.500</b> (-1.310.000)	



# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 541: Gemeindestraßen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 541: Gemeindestraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.704.474	3.766.400	3.704.500	3.704.500	3.704.500	3.704.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	453	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.070	1.527.800	1.687.800	1.687.800	1.687.800	1.687.800	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.210	455.100	517.000	517.000	517.000	517.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.173	1.037.100	1.118.700	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.287.529	864.700	875.600	861.900	881.700	881.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.420	50.000	18.600	18.600	18.600	18.600	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>8.576.328</b>	<b>7.701.100</b>	<b>7.922.200</b>	<b>7.889.800</b>	<b>7.909.600</b>	<b>7.909.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-1.816.833	-1.926.200	-2.279.700	-2.351.800	-2.425.600	-2.501.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-71.148	-78.100	-90.500	-93.800	-97.400	-100.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.217.781	-19.966.400	-21.340.400	-22.939.000	-24.551.600	-26.046.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.410.852	-7.521.500	-7.594.500	-7.779.600	-7.964.900	-8.150.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.606	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-203.277</b>	<b>-204.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.500</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-203.277	-204.800	-58.800	-58.500	-58.600	-58.500	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-29.723.496</b>	<b>-29.697.000</b>	<b>-31.363.900</b>	<b>-33.222.700</b>	<b>-35.098.100</b>	<b>-36.857.500</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.147.168</b>	<b>-21.995.900</b>	<b>-23.441.700</b>	<b>-25.332.900</b>	<b>-27.188.500</b>	<b>-28.948.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.147.168</b>	<b>-21.995.900</b>	<b>-23.441.700</b>	<b>-25.332.900</b>	<b>-27.188.500</b>	<b>-28.948.000</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.600	-65.600	-67.200	-68.800	-70.400	-72.000	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-21.210.768</b>	<b>-22.061.500</b>	<b>-23.508.900</b>	<b>-25.401.700</b>	<b>-27.258.900</b>	<b>-29.020.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 541 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-7.409.354	-7.521.500	-7.594.500	-7.779.600	-7.964.900	-8.150.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.772.119	4.873.600	4.772.000	4.772.000	4.772.000	4.772.000
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-2.637.235</b>	<b>-2.647.900</b>	<b>-2.822.500</b>	<b>-3.007.600</b>	<b>-3.192.900</b>	<b>-3.378.200</b>
<p><b>Teilergebnisplan 541: Gemeindestraßen</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>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.</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 541: Gemeindestraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.365.659</b>	<b>2.757.900</b>	<b>3.100.700</b>	<b>3.082.000</b>	<b>3.082.000</b>	<b>3.082.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.532.297</b>	<b>-22.005.900</b>	<b>-23.700.700</b>	<b>-25.395.200</b>	<b>-27.084.200</b>	<b>-28.656.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-18.166.638</b>	<b>-19.248.000</b>	<b>-20.600.000</b>	<b>-22.313.200</b>	<b>-24.002.200</b>	<b>-25.574.400</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.372.953	1.285.100	3.900.000	5.620.000	300.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	58.167	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	4.500	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.435.620</b>	<b>1.285.100</b>	<b>3.900.000</b>	<b>5.620.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.494	-63.000	-130.000	-310.000	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-193.790	-50.100	-150.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-293.036	-31.700	-250.000	-138.000	-138.000	-138.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.302.020	-9.859.300	-10.540.000	-7.740.000 (-4.070.000)	-10.010.000 (-2.900.000)	-9.550.000 (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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-7.914.340</b>	<b>-10.004.100</b>	<b>-11.070.000</b>	<b>-8.188.000</b> (-4.070.000)	<b>-10.148.000</b> (-2.900.000)	<b>-9.688.000</b> (0)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-5.478.719</b>	<b>-8.719.000</b>	<b>-7.170.000</b>	<b>-2.568.000</b> (-4.070.000)	<b>-9.848.000</b> (-2.900.000)	<b>-9.388.000</b> (0)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-23.645.358</b>	<b>-27.967.000</b>	<b>-27.770.000</b>	<b>-24.881.200</b> (-4.070.000)	<b>-33.850.200</b> (-2.900.000)	<b>-34.962.400</b> (0)	

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-3.695.200	-2.581.877	0	0	-50.000	-240.000 -240.000	-4.225.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	675.200	351.177	0	0	0	0 0	675.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.370.400	-2.929.408	0	0	-50.000	-240.000 -240.000	-4.900.400
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventlouallee	-473.500	-876.924	0	0	0	0 0	-473.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.266.500	1.112.500	0	0	0	0 0	1.266.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	-1.989.424	0	0	0	0 0	-1.740.000
5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	-835.000	-734.758	0	0	0	0 0	-835.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	228.910	0	0	0	0 0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.000	-957.020	0	0	0	0 0	-1.035.000
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-1.086.500	-482.985	0	0	0	0 0	-1.086.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.213	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.086.500	-477.047	0	0	0	0 0	-1.086.500
5410010046 Umbau von Bahnübergängen	-507.400	-760.887	0	0	0	0 0	-507.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.442.600	246.900	0	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	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.000	-839.612	0	0	0	0 0	-2.950.000
5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen	-1.540.200	-708.619	0	0	0	0 0	-1.540.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	260.700	10.789	0	0	0	0 0	260.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.900	-719.403	0	0	0	0 0	-1.800.900
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-379.200	-2.347.018	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000 -400.000	-1.279.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.710.500	4.860.458	0	0	0	0 0	6.710.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.089.700	-7.207.476	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000 -400.000	-7.989.700
5410010058 Straßenbau ( Ver- u. Entsorgungsträger)	-6.057.200	-5.613.136	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-6.857.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	1.090.233	300.000	0	300.000	300.000 300.000	1.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.357.200	-6.705.869	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	-8.357.200
5410010106 Straßensanierung	-5.939.700	-5.664.034	-300.000	0	-400.000	-500.000 -500.000	-7.639.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.600	12.600	0	0	0	0 0	12.600
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	590	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.980	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.952.300	-5.633.039	-300.000	0	-400.000	-500.000 -500.000	-7.652.300
5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)	12.938.000	13.781.628	0	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	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.968.000	13.878.543	0	0	0	0 0	12.968.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	-84.999	0	0	0	0 0	-30.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
5410010169 Rückzahlung von Ausbaubeiträgen (Altfälle)	-63.000	-63.000	-130.000	0	-310.000	0 0	-503.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.000	-63.000	-130.000	0	-310.000	0 0	-503.000
5410010193 Anbindung Kai-City / Fußgängerbrücke Gaarden	-80.000	0	-50.000	0	-60.000	0 0	-190.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-50.000	0	-60.000	0 0	-190.000
5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz)	-234.000	-85.954	-150.000	0	0	0 -200.000	-584.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.000	-85.954	-150.000	0	0	0 -200.000	-584.000
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	-5.000	0	0	0 0	-205.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-5.500	-5.000	0	0	0 0	-205.000
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	-944.000	-838.096	-350.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-1.324.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944.000	-838.096	-350.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-1.324.000
5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Heinschönberg	-1.152.000	-1.610.826	0	0	0	0 0	-1.152.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.018.000	0	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
5410010240 Mobilstationen	-2.208.100	-2.708.192	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-4.208.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.088.400	1.757.367	0	0	0	0 0	2.088.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.012	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.296.500	-4.460.547	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-6.296.500
5410010242 Dänische Straße	-857.600	-1.079.862	0	0	0	0 0	-857.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	81.404	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-857.600	-1.161.265	0	0	0	0 0	-857.600
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	-3.482.000	-2.738.361	-350.000	0	0	0 0	-3.832.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.482.000	-2.738.361	-350.000	0	0	0 0	-3.832.000
5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße	-980.700	-2.131.450	0	0	0	0 0	-980.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	897.900	0	0	0	0	0 0	897.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.878.600	-2.131.450	0	0	0	0 0	-1.878.600
5410010250 Deckenerneuerung Projensdorfer Straße	-1.950.000	-2.652.237	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
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-113.500	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-3.155.237	0	0	0	0 0	-2.750.000
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzheide	-661.600	-366.397	-10.000	0	-10.000	-10.000 0	-691.600

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	775.000	565.000	0	0	0	0	775.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.436.600	-931.397	-10.000	0	-10.000	-10.000	-1.466.600
5410010255 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Drammenweg	-183.000	-61.320	0	0	0	0	-183.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.000	-61.320	0	0	0	0	-183.000
5410010258 Ersatzneubau Brücke Langsee	-35.000	-33.022	0	0	0	0	-35.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-33.022	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	-118.472	-230.000	0	-120.000	-120.000	-596.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	0	-230.000	0	-120.000	-120.000	-596.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-118.472	0	0	0	0	0
5410010283 Rungholtplatz	-1.200.000	-779.717	0	0	0	0	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-779.717	0	0	0	0	-1.200.000
5410010297 Liebigstraße	-1.052.700	-1.058.492	0	0	0	0	-1.052.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.052.700	-1.058.492	0	0	0	0	-1.052.700
5410010300 Waisenhofstraße - Umbau zur Fahrradstraße	-856.100	-453.115	0	0	0	0	-856.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.100	-453.115	0	0	0	0	-856.100
5410010302 Zum Forst - Gehweg	-1.814.400	-1.736.206	-1.000.000	-700.000	-700.000	-500.000	-4.014.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.814.400	-1.736.206	-1.000.000	-700.000	-700.000	-500.000	-4.014.400
5410010303 Holsteinstadion 2. Erschließung	-2.105.000	-1.823.674	-300.000	0	0	0	-2.405.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.105.000	-1.823.674	-300.000	0	0	0	-2.405.000
5410010309 Edisonstr. z. Bunsenstr. u. Wellseedamm	-830.000	-820.000	0	0	0	0	-830.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-820.000	0	0	0	0	-830.000
5410010320 Helgolandstraße - Velo-Route	-75.000	-75.000	-725.000	0	-900.000	0	-1.700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000	-725.000	0	-900.000	0	-1.700.000
5410010322 Projensdorferstr. zw. Langenrade und Kanal	-902.100	-577.296	-500.000	0	0	0	-1.402.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.100	-577.296	-500.000	0	0	0	-1.402.100
5410010324 Saarbrückenstr. / Winterbeker Weg	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
5410010326 Speckenbeker Weg	0	0	0	0	0	0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
5410010331 Norddeutsche/ Kaiserstr.	0	0	-200.000	0	-350.000	0	-550.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-350.000	0	-550.000
5410010334 Weißenburgstraße Fahrradachse	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -500.000	-500.000
5410010335 Marthastraße	-25.000	-39.127	-300.000	0	-50.000	0 0	-375.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-39.127	-300.000	0	-50.000	0 0	-375.000
5410010339 Gebäude Grasweg 11	-100.100	-57.089	-150.000	0	0	0 0	-250.100
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.100	-50.100	-150.000	0	0	0 0	-250.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.989	0	0	0	0 0	0
5410010340 Förderprogramm Stadt und Land	500.000	1.194.707	3.000.000	0	5.000.000	0 0	8.500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000	1.850.000	3.000.000	0	5.000.000	0 0	8.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-655.293	0	0	0	0 0	-300.000
5410010342 Schauenburgerstr. zw. Westring u. Veloroute 10	-296.100	-433.246	0	0	0	0 0	-296.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	194.400	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.100	-627.646	0	0	0	0 0	-296.100
5410010343 Buschblick	-303.900	-315.088	-800.000	-550.000	-550.000	0 0	-1.653.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.900	-315.088	-800.000	-550.000	-550.000	0 0	-1.653.900
5410010349 Adolf-Westphal-Straße	0	-7.471	-500.000	-2.000.000	-750.000	-1.250.000 0	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.471	-500.000	-2.000.000	-750.000	-1.250.000 0	-2.500.000
5410010350 Bunsenstraße	0	0	-600.000	-400.000	-400.000	0 0	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-400.000	-400.000	0 0	-1.000.000
5410010351 Große Ziegelstraße	-10.000	-12.285	0	-1.000.000	-480.000	-500.000 0	-990.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0 0	20.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-12.285	0	-1.000.000	-500.000	-500.000 0	-1.010.000
5410010352 Holzkoppelweg	-220.000	-220.000	-550.000	0	0	0 0	-770.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	-550.000	0	0	0 0	-770.000
5410010354 Kanalstraße zw. Gravensteiner Straße und Kastanien	-50.000	-50.000	-10.000	0	0	-1.800.000 -2.500.000	-4.360.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-10.000	0	0	-1.800.000 -2.500.000	-4.360.000
5410010355 Hasseer Straße	-20.000	-20.000	-1.200.000	-1.650.000	-500.000	-1.150.000 0	-2.870.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-1.200.000	-1.650.000	-500.000	-1.150.000 0	-2.870.000
5410010356 Edisonstraße zw. Liebigstr. u. Bunsenstr.	-10.000	-10.000	-5.000	0	-5.000	0 0	-20.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-5.000	0	-5.000	0 0	-20.000
5410010357 Uferstraße zw. Schleusenstr. u. Mecklenburger Str.	-100.000	-102.285	-900.000	0	-500.000	0 0	-1.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-102.285	-900.000	0	-500.000	0 0	-1.500.000
5410010362 Flensburger Str. zw. Holtenuer Str. u. WAK	-400.000	-400.000	-500.000	0	0	0 0	-900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-500.000	0	0	0 0	-900.000
5410010364 Ankauf von Teilgrundstücken für Verkehrswegebau	-227.500	-227.500	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000 -200.000	-667.500



## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 541: Gemeindestraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.500	-227.500	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000 -200.000	-667.500
5410010366 Claus-Sinjen-Straße zw. Skandinaviendamm u. Kronsh	0	0	0	-100.000	-100.000	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0 0	-100.000
5410010367 Bebelplatz	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000	-1.000.000
5410010368 Kaiserstraße Hauptveloroute	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000	-1.600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000	-1.600.000
5410010370 Metzstraße Fahrradachse	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000	-1.000.000
5410010372 Fahrradstraße Langenkampweg	0	0	-50.000	0	-50.000	0 0	-100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0 0	300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-350.000	0 0	-400.000
5410010373 Schoolkamp und Buchenweg Straßenausbau	0	0	-10.000	0	0	-600.000 -1.800.000	-2.410.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-600.000 -1.800.000	-2.410.000
5410010375 Specken/Sören Regionsroute	0	0	550.000	0	0	0 0	550.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0 0	600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
5410010377 Amselsteig	0	0	0	0	-50.000	-50.000 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000 0	-100.000
5410010379 Elmschenhagener Kreisel	0	0	-30.000	0	-300.000	0 0	-330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-300.000	0 0	-330.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-298.700</b>	<b>-253.927</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-18.000</b> <b>-18.000</b>	<b>-432.700</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 542: Kreisstraßen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 542: Kreisstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.878	1.659.700	1.574.900	1.574.900	1.574.900	1.574.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.085	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	10.153	16.000	27.500	13.600	33.300	33.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.770	35.700	43.300	21.000	21.000	21.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.659.886</b>	<b>1.750.300</b>	<b>1.683.800</b>	<b>1.647.600</b>	<b>1.667.300</b>	<b>1.667.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-1.662.849	-1.738.900	-2.047.200	-2.109.400	-2.175.700	-2.244.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-57.002	-65.500	-71.000	-73.500	-76.400	-78.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.920.604	-3.657.100	-3.529.000	-3.778.900	-3.978.200	-4.179.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.810.944	-3.915.300	-3.906.200	-4.001.600	-4.096.600	-4.191.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-14.189</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-14.189	-2.200	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-10.465.588</b>	<b>-9.379.000</b>	<b>-9.553.400</b>	<b>-9.963.400</b>	<b>-10.326.900</b>	<b>-10.693.600</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.805.702</b>	<b>-7.628.700</b>	<b>-7.869.600</b>	<b>-8.315.800</b>	<b>-8.659.600</b>	<b>-9.026.500</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.805.702</b>	<b>-7.628.700</b>	<b>-7.869.600</b>	<b>-8.315.800</b>	<b>-8.659.600</b>	<b>-9.026.500</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.200	-65.100	-66.900	-68.400	-70.100	-71.900	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-8.868.902</b>	<b>-7.693.800</b>	<b>-7.936.500</b>	<b>-8.384.200</b>	<b>-8.729.700</b>	<b>-9.098.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 542 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.810.944	-3.915.300	-3.906.200	-4.001.600	-4.096.600	-4.191.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.612.963	1.697.800	1.613.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-2.197.982</b>	<b>-2.217.500</b>	<b>-2.293.200</b>	<b>-2.388.600</b>	<b>-2.483.600</b>	<b>-2.578.900</b>
<p><b>Teilergebnisplan 542: Kreisstraßen</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>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.</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 542: Kreisstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.013.257</b>	<b>-5.410.700</b>	<b>-5.588.300</b>	<b>-5.924.300</b>	<b>-6.191.700</b>	<b>-6.461.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-6.013.257</b>	<b>-5.409.200</b>	<b>-5.588.300</b>	<b>-5.924.300</b>	<b>-6.191.700</b>	<b>-6.461.700</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	633.500	2.700.000	1.350.000	1.070.000	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>633.500</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-74.344	-110.200	-335.000	-191.000	-255.000	-220.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.294.306	-6.773.400	-7.740.000	-4.870.000 (-3.400.000)	-8.385.000 (-4.210.000)	-5.700.000 (-710.000)	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-13.368.649</b>	<b>-6.883.600</b>	<b>-8.075.000</b>	<b>-5.061.000</b> (-3.400.000)	<b>-8.640.000</b> (-4.210.000)	<b>-5.920.000</b> (-710.000)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-12.735.149</b>	<b>-4.183.600</b>	<b>-6.725.000</b>	<b>-3.991.000</b> (-3.400.000)	<b>-8.640.000</b> (-4.210.000)	<b>-5.920.000</b> (-710.000)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-18.748.406</b>	<b>-9.592.800</b>	<b>-12.313.300</b>	<b>-9.915.300</b> (-3.400.000)	<b>-14.831.700</b> (-4.210.000)	<b>-12.381.700</b> (-710.000)	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 542: Kreisstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-1.178.600	-347.621	-285.000	0	-171.000	-235.000 -200.000	-2.069.600
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	-1.407.900	-439.929	-285.000	0	-171.000	-235.000 -200.000	-2.298.900
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-3.290.000	-1.305.745	-200.000	-150.000	-200.000	-400.000 -400.000	-4.490.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.290.000	-1.305.745	-200.000	-150.000	-200.000	-400.000 -400.000	-4.490.000
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-1.296.900	-875.168	-150.000	-50.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.896.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-19.269	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.296.900	-854.756	-150.000	-50.000	-150.000	-150.000 -150.000	-1.896.900
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße	-4.744.600	-4.439.641	0	0	0	0 0	-4.744.600
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	-4.710.667	0	0	0	0 0	-4.939.500
5420010098 Umbau der Gablenzstraße mit Brücke	-2.577.100	-580.992	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	-6.044.839	0	0	0	0 0	-7.500.000
5420010116 Brückensanierung	-3.418.400	-2.160.122	-400.000	0	-350.000	-400.000 -400.000	-4.968.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.306	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.418.400	-2.143.273	-400.000	0	-350.000	-400.000 -400.000	-4.968.400
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	-2.261.342	0	0	0	0 0	-1.003.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.232.000	1.825.800	0	0	0	0 0	2.232.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.235.000	-4.087.142	0	0	0	0 0	-3.235.000
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB	-600.000	-543.317	-150.000	0	900.000	0 0	150.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700.000	2.700.000	1.350.000	0	900.000	0 0	4.950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	-3.243.317	-1.500.000	0	0	0 0	-4.800.000
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg	-160.000	-27.495	-50.000	0	-300.000	0 0	-510.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-27.495	-50.000	0	-300.000	0 0	-510.000
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	-340.000	-335.282	-420.000	-4.000.000	-1.000.000	-2.690.000 -1.000.000	-5.450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-335.282	-420.000	-4.000.000	-1.000.000	-2.690.000 -1.000.000	-5.450.000
5420010219 Spundwände Ostring	-153.000	-30.145	0	-2.000.000	-600.000	-1.000.000 -400.000	-2.153.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.000	-30.145	0	-2.000.000	-600.000	-1.000.000 -400.000	-2.153.000

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 542: Kreisstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B76	-1.254.600	-1.593.154	-5.000	0	0	0	-1.259.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.254.600	-1.943.154	-5.000	0	0	0	-1.259.600
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB	-640.000	-226.650	-450.000	-650.000	-500.000	-1.500.000 -850.000	-3.940.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	-226.650	-450.000	-650.000	-500.000	-1.500.000 -850.000	-3.940.000
5420010259 Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne	-768.700	-715.374	-400.000	0	0	0	-1.168.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768.700	-715.374	-400.000	0	0	0	-1.168.700
5420010264 Skandinaviendamm v. Daimler - Kollhorst.W.FD	-675.000	-236.386	0	0	0	0	-675.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000	425.000	0	0	0	0	225.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-661.386	0	0	0	0	-900.000
5420010265 Skandinaviendamm v. Stavanger - Bergenring FD	-1.005.000	-862.237	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	535.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.000	-1.062.237	0	0	0	0	-1.540.000
5420010267 Eckernförder Straße Fahrbahndecke	-2.053.900	-2.513.568	0	0	0	0	-2.053.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.503.900	-2.513.568	0	0	0	0	-2.503.900
5420010269 Hamburger Ch. B76 Wulfsbrook Fahrbahndecke	-600.000	-163.335	0	0	0	0	-600.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-363.335	0	0	0	0	-800.000
5420010270 Hamburger Ch. Baumweg b. Meimersdorf Fahrbahndecke	-378.700	-584.169	0	0	0	0	-378.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000	125.000	0	0	0	0	125.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.700	-709.169	0	0	0	0	-503.700
5420010271 Christianspries Fahrbahndecke	-750.000	-552.987	0	0	0	0	-750.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-802.987	0	0	0	0	-1.000.000
5420010284 Sophienblatt zw. Gablenzbrücke u. Rondeel	-80.000	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000	-2.080.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000	-2.080.000
5420010286 Königsweg Hummelwiese	-1.675.000	-1.784.711	-15.000	0	0	0	-1.690.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.675.000	-1.784.711	-15.000	0	0	0	-1.690.000
5420010287 FD Steenb.Weg zw Eckernf.Str. Olof Palme D	-707.700	-724.367	0	0	0	0	-707.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	233.200	0	0	0	0	270.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.700	-957.567	0	0	0	0	-977.700
5420010288 FD Wellseedamm zw. Bahnbr. Bunsenstr. Sch/	0	0	-50.000	0	-5.000	0	-55.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-5.000	0	-55.000

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 542: Kreisstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
5420010289 FD Ostring zw. B502 und Lüderitzstr.	-560.000	221.151	0	0	0	0	-560.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000	240.000	0	0	0	0	240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-18.849	0	0	0	0	-800.000
5420010290 FD Holtenauer Str. zw. Esmarchstr. u. Mercatorstr.	-1.731.600	-1.770.257	0	0	0	0	-1.731.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	350.000	0	0	0	0	900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.631.600	-2.120.257	0	0	0	0	-2.631.600
5420010298 Kiellinie zw. WSV und Feldstraße	-1.561.500	-1.478.960	0	0	0	0	-1.561.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561.500	-1.478.960	0	0	0	0	-1.561.500
5420010307 BW 048-Verstärkung Brücke Drei Kronen	0	0	-150.000	-670.000	-550.000	-120.000	-820.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-670.000	-550.000	-120.000	-820.000
5420010310 Prieser Strand	-1.050.000	-1.281.706	-200.000	0	0	0	-1.250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-1.281.706	-200.000	0	0	0	-1.250.000
5420010328 Wellseedamm B76 bis Edisonstraße	0	0	0	0	0	-15.000	-1.515.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-1.515.000
5420010341 Oskar-Kusch-Straße	0	-6.963	-450.000	0	0	0	-450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.963	-450.000	0	0	0	-450.000
5420010342 Prinz-Heinrich Straße, Feldstraße - Adalbertstraße	0	0	-30.000	0	-5.000	0	-35.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-5.000	0	-35.000
5420010343 Eckernförder Straße, B76 bis RD-ECK	-550.000	-565.020	-2.560.000	0	-200.000	-840.000	-4.150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-565.020	-2.560.000	0	-200.000	-840.000	-4.150.000
5420010344 Feldstraße zw. Düvelsbeker Weg u. Mercatorstraße	-63.200	-68.725	-50.000	0	-50.000	0	-163.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.200	-68.725	-50.000	0	-50.000	0	-163.200
5420010361 Olshausenstraße - barrierefreie Anbindung Grasweg	-60.000	-60.000	-60.000	0	-385.000	0	-505.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	-60.000	0	-385.000	0	-505.000
5420010369 Neubau Fußgängerbrücke Olshausenstraße	0	0	-150.000	-750.000	-500.000	-250.000	-900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-750.000	-500.000	-250.000	-900.000
5420010371 Langer Rehm Regionsroute	0	0	0	0	150.000	-20.000	130.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	170.000	0	170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-40.000
5420010374 Bw 137.1 Herst. Wegeverb. Düsternbrook-Kiellinie	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
5420010376 Heikendorfer Weg FBD	0	0	-50.000	0	-5.000	0	-55.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-5.000	0	-55.000
5420010378 Bw 062 Eisenbahnbrücke Wellseedamm-Grundinstands.	0	0	-250.000	-50.000	-50.000	0	-300.000



## Haushaltsplan 2024

**Teilplan 542:  
Kreisstraßen  
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-50.000	-50.000	0 0	-300.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-358.100</b>	<b>-103.570</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-468.100</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 543: Landesstraßen

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 543: Landesstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.092	443.500	414.000	414.000	414.000	414.000	
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	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	214.021	15.400	26.700	12.800	32.500	32.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.832	10.000	28.000	16.000	16.000	16.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>669.945</b>	<b>468.900</b>	<b>468.700</b>	<b>442.800</b>	<b>462.500</b>	<b>462.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-1.665.436	-1.736.000	-2.049.700	-2.111.900	-2.178.500	-2.247.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-54.668	-62.600	-67.600	-69.900	-72.700	-74.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.421	-1.650.100	-1.808.900	-2.008.900	-2.208.900	-2.408.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.036.451	-1.068.100	-1.062.400	-1.088.200	-1.114.200	-1.140.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-232.017</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-232.017	-4.600	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.905.994</b>	<b>-4.521.400</b>	<b>-4.988.600</b>	<b>-5.278.900</b>	<b>-5.574.300</b>	<b>-5.870.800</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.236.049</b>	<b>-4.052.500</b>	<b>-4.519.900</b>	<b>-4.836.100</b>	<b>-5.111.800</b>	<b>-5.408.600</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.236.049</b>	<b>-4.052.500</b>	<b>-4.519.900</b>	<b>-4.836.100</b>	<b>-5.111.800</b>	<b>-5.408.600</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.000	-65.200	-66.900	-68.500	-70.000	-71.900	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-3.299.049</b>	<b>-4.117.700</b>	<b>-4.586.800</b>	<b>-4.904.600</b>	<b>-5.181.800</b>	<b>-5.480.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 543 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.036.451	-1.068.100	-1.062.400	-1.088.200	-1.114.200	-1.140.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	414.092	443.500	414.000	414.000	414.000	414.000
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-622.359</b>	<b>-624.600</b>	<b>-648.400</b>	<b>-674.200</b>	<b>-700.200</b>	<b>-726.200</b>
<p><b>Teilergebnisplan 543: Landesstraßen</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>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.</p>							

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 543: Landesstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.478.668</b>	<b>-3.403.900</b>	<b>-3.869.000</b>	<b>-4.155.000</b>	<b>-4.423.400</b>	<b>-4.692.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-2.478.668</b>	<b>-3.403.600</b>	<b>-3.869.000</b>	<b>-4.155.000</b>	<b>-4.423.400</b>	<b>-4.692.400</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.480.000	250.000	1.500.000	500.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.480.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-204.162	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	-285.568	-2.195.000	-780.000	-3.000.000	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-489.730</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-489.730</b>	<b>-715.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-2.968.398</b>	<b>-4.118.600</b>	<b>-4.399.000</b>	<b>-5.655.000</b>	<b>-3.923.400</b>	<b>-4.692.400</b>	

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 543: Landesstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5430010114 Umbau der Werftstraße	-220.000	64.163	-500.000	0	-1.500.000	500.000 0	-1.720.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.480.000	1.480.000	250.000	0	1.500.000	500.000 0	3.730.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-1.415.837	-750.000	0	-3.000.000	0 0	-5.450.000
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	-1.261.254	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
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-204.162	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.900	-1.140.392	0	0	0	0 0	-1.600.900
5430010299 Gutenbergr. zw. Hansastr. und Erckernf.Str.	-1.645.000	-995.000	0	0	0	0 0	-1.645.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000	0	0	0	0	0 0	800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.445.000	-995.000	0	0	0	0 0	-2.445.000
5430010327 Düsternbrooker Weg FBD zw. Prinzengarten u. Wall	-7.600	-27.765	-30.000	0	0	0 0	-37.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.600	-27.765	-30.000	0	0	0 0	-37.600

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 544: Bundesstraßen

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 544: Bundesstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.665	603.500	622.700	622.700	622.700	622.700	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.718	707.300	677.300	677.300	677.300	677.300	
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	342.675	184.100	359.300	345.300	365.100	364.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.613	14.000	8.400	7.000	7.000	7.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.704.671</b>	<b>1.508.900</b>	<b>1.667.700</b>	<b>1.652.300</b>	<b>1.672.100</b>	<b>1.671.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-1.596.410	-1.667.300	-1.971.200	-2.030.100	-2.094.000	-2.160.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-50.199	-57.900	-62.600	-64.700	-67.400	-69.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.470	-890.200	-962.500	-1.062.500	-1.162.500	-1.262.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.568.138	-1.145.500	-1.607.400	-1.646.500	-1.685.800	-1.725.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.135</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-1.135	-700	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-4.231.351</b>	<b>-3.761.600</b>	<b>-4.603.700</b>	<b>-4.803.800</b>	<b>-5.009.700</b>	<b>-5.216.600</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.526.680</b>	<b>-2.252.700</b>	<b>-2.936.000</b>	<b>-3.151.500</b>	<b>-3.337.600</b>	<b>-3.544.800</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.526.680</b>	<b>-2.252.700</b>	<b>-2.936.000</b>	<b>-3.151.500</b>	<b>-3.337.600</b>	<b>-3.544.800</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.500	-64.700	-66.400	-68.000	-69.600	-71.200	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-2.589.180</b>	<b>-2.317.400</b>	<b>-3.002.400</b>	<b>-3.219.500</b>	<b>-3.407.200</b>	<b>-3.616.000</b>	



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 544 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.568.138	-1.145.500	-1.607.400	-1.646.500	-1.685.800	-1.725.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	956.070	772.700	956.100	956.100	956.100	956.100
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-612.068</b>	<b>-372.800</b>	<b>-651.300</b>	<b>-690.400</b>	<b>-729.700</b>	<b>-768.900</b>
<p><b>Teilergebnisplan 544: Bundesstraßen</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>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.</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 544: Bundesstraßen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.718</b>	<b>707.400</b>	<b>677.300</b>	<b>677.300</b>	<b>677.300</b>	<b>677.300</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.531.406</b>	<b>-2.569.300</b>	<b>-2.941.600</b>	<b>-3.124.100</b>	<b>-3.289.700</b>	<b>-3.456.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-1.871.688</b>	<b>-1.861.900</b>	<b>-2.264.300</b>	<b>-2.446.800</b>	<b>-2.612.400</b>	<b>-2.779.100</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.701	2.100.000	1.200.000	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>195.701</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-149.084	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)	-986.973	-5.346.100	-5.595.000	-1.900.000 (-1.200.000)	-1.120.000 (-720.000)	-3.100.000 (-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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.136.057</b>	<b>-5.346.100</b>	<b>-5.595.000</b>	<b>-1.900.000</b> (-1.200.000)	<b>-1.120.000</b> (-720.000)	<b>-3.100.000</b> (-600.000)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-940.356</b>	<b>-3.246.100</b>	<b>-4.395.000</b>	<b>-1.900.000</b> (-1.200.000)	<b>-1.120.000</b> (-720.000)	<b>-3.100.000</b> (-600.000)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.812.044</b>	<b>-5.108.000</b>	<b>-6.659.300</b>	<b>-4.346.800</b> (-1.200.000)	<b>-3.732.400</b> (-720.000)	<b>-5.879.100</b> (-600.000)	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 544: Bundesstraßen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	-6.319.300	-4.003.574	-595.000	0	-180.000	0	-7.094.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.319.300	-4.003.574	-595.000	0	-180.000	0	-7.094.300
5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76	-3.350.000	1.006.489	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	1.510.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.860.000	-154.989	0	0	0	0	-4.860.000
5440010120 Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung	-9.213.700	-12.652.554	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	17.382.400
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-33.685	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.596.100	-29.351.711	0	0	0	0	-26.596.100
5440010200 Brückenerüchtigung gem. Nachrechnungslinie	-541.100	-348.637	-100.000	0	-70.000	0	-711.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.100	-348.637	-100.000	0	-70.000	0	-711.100
5440010201 Ertüchtigung Theodor-Heuss-Ring (B76)	-2.935.000	-2.336.588	0	0	0	0	-2.935.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.935.000	-2.336.588	0	0	0	0	-2.935.000
5440010257 Grundinstandsetzung neue Schwentinebrücke 5. BA	-290.000	-100.000	-600.000	-2.520.000	-1.200.000	-720.000 -600.000	-3.410.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	-100.000	-600.000	-2.520.000	-1.200.000	-720.000 -600.000	-3.410.000
5440010261 Theodor-Heuss-Ring Luftreinhaltung	-2.530.000	-2.547.233	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	500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.030.000	-2.843.894	0	0	0	0	-3.030.000
5440010305 Theodor-Heuss-Ring Fahrbahndecke	-2.100.000	-2.115.613	-2.800.000	0	-100.000	0	-5.000.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700.000	1.700.000	1.200.000	0	0	0	2.900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.000	-3.815.613	-4.000.000	0	-100.000	0	-7.900.000
5440010306 Erweiterung Holtenauer Kreisel	-30.000	-30.000	0	0	-300.000	-200.000	-530.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	-300.000	-200.000	-530.000
5440010321 B 503 Erweiterung Holtenauer Knoten	0	0	0	0	-50.000	-200.000 -2.500.000	-2.750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-200.000 -2.500.000	-2.750.000
5440010333 Ostring FD zw. B76 u. Preetzer Straße	-445.000	-445.857	-300.000	0	0	0	-745.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845.000	-845.857	-300.000	0	0	0	-1.145.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 545: Straßenreinigung

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	545	Straßenreinigung

**Verantwortlich** Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

**Organisationseinheit** Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

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

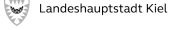
**Produkte** 545001 - Straßenreinigung

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 545: Straßenreinigung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.739.851</b>	<b>-5.114.400</b>	<b>-5.649.200</b>	<b>-5.875.100</b>	<b>-6.110.100</b>	<b>-6.354.500</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-4.739.851	-5.114.400	-5.649.200	-5.875.100	-6.110.100	-6.354.500	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-4.739.851</b>	<b>-5.114.400</b>	<b>-5.649.200</b>	<b>-5.875.100</b>	<b>-6.110.100</b>	<b>-6.354.500</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.739.851</b>	<b>-5.114.400</b>	<b>-5.649.200</b>	<b>-5.875.100</b>	<b>-6.110.100</b>	<b>-6.354.500</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.739.851</b>	<b>-5.114.400</b>	<b>-5.649.200</b>	<b>-5.875.100</b>	<b>-6.110.100</b>	<b>-6.354.500</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.739.851</b>	<b>-5.114.400</b>	<b>-5.649.200</b>	<b>-5.875.100</b>	<b>-6.110.100</b>	<b>-6.354.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 545 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 545: Straßenreinigung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.739.851</b>	<b>-5.114.400</b>	<b>-5.649.200</b>	<b>-5.875.100</b>	<b>-6.110.100</b>	<b>-6.354.500</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-4.739.851</b>	<b>-5.114.400</b>	<b>-5.649.200</b>	<b>-5.875.100</b>	<b>-6.110.100</b>	<b>-6.354.500</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-4.739.851</b>	<b>-5.114.400</b>	<b>-5.649.200</b>	<b>-5.875.100</b>	<b>-6.110.100</b>	<b>-6.354.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 546: Parkeinrichtungen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 546: Parkeinrichtungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.959	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166.352	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	39.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	3.405	7.900	11.700	2.700	12.500	12.300	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.192.165</b>	<b>2.283.400</b>	<b>2.249.200</b>	<b>2.240.200</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.249.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-842.843	-849.100	-1.073.700	-1.107.200	-1.142.000	-1.177.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.087	-10.000	-12.500	-13.000	-13.500	-13.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.319	-439.400	-813.800	-1.163.600	-1.512.900	-1.863.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-62.876	-68.200	-64.400	-66.100	-67.600	-69.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-35	0	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.374.160</b>	<b>-1.366.700</b>	<b>-1.964.400</b>	<b>-2.349.900</b>	<b>-2.736.000</b>	<b>-3.124.400</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>818.005</b>	<b>916.700</b>	<b>284.800</b>	<b>-109.700</b>	<b>-486.000</b>	<b>-874.600</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>818.005</b>	<b>916.700</b>	<b>284.800</b>	<b>-109.700</b>	<b>-486.000</b>	<b>-874.600</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900	-12.100	-12.400	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>806.805</b>	<b>905.300</b>	<b>273.100</b>	<b>-121.600</b>	<b>-498.100</b>	<b>-887.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 546 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-62.876	-68.200	-64.400	-66.100	-67.600	-69.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.959	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-44.917</b>	<b>-50.200</b>	<b>-46.400</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.600</b>	<b>-51.100</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 546: Parkeinrichtungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.128.024</b>	<b>2.257.500</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.219.500</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.290.696</b>	<b>-1.286.000</b>	<b>-1.882.300</b>	<b>-2.277.000</b>	<b>-2.661.400</b>	<b>-3.048.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>837.328</b>	<b>971.500</b>	<b>337.200</b>	<b>-57.500</b>	<b>-441.900</b>	<b>-828.600</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	94.916	-5.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>94.916</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>94.916</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>932.243</b>	<b>966.500</b>	<b>324.200</b>	<b>-67.500</b>	<b>-451.900</b>	<b>-838.600</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 546: Parkeinrichtungen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
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
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-320.000</b>	<b>-113.124</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-363.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 547: ÖPNV

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 547: ÖPNV

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	211	100.700	900	900	900	1.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.810	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>63.021</b>	<b>101.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-35.841	-36.300	-119.200	-124.200	-128.000	-132.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.484	-1.400	-5.100	-5.200	-5.500	-5.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.194	-25.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-190.015	-45.500	-194.800	-199.600	-204.200	-209.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-104.432</b>	<b>-100.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-104.432	-100.300	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-369.966</b>	<b>-208.700</b>	<b>-349.100</b>	<b>-359.000</b>	<b>-367.700</b>	<b>-376.800</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-306.945</b>	<b>-107.300</b>	<b>-347.500</b>	<b>-357.400</b>	<b>-366.100</b>	<b>-375.100</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-306.945</b>	<b>-107.300</b>	<b>-347.500</b>	<b>-357.400</b>	<b>-366.100</b>	<b>-375.100</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-10.700	-10.600	-10.800	-11.300	-11.500	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-317.145</b>	<b>-118.000</b>	<b>-358.100</b>	<b>-368.200</b>	<b>-377.400</b>	<b>-386.600</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 547 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-190.015	-45.500	-194.800	-199.600	-204.200	-209.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-190.015</b>	<b>-45.500</b>	<b>-194.800</b>	<b>-199.600</b>	<b>-204.200</b>	<b>-209.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 547: ÖPNV

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.817</b>	<b>-61.900</b>	<b>-151.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.700</b>	<b>-164.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-71.817</b>	<b>-61.200</b>	<b>-150.900</b>	<b>-155.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>-164.200</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	100.600	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>112.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.226.365	-20.000	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-1.226.365</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-1.226.365</b>	<b>92.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.298.182</b>	<b>31.400</b>	<b>-150.900</b>	<b>-155.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>-164.200</b>	



# Haushaltsplan 2024

**Teilplan 547:  
ÖPNV  
- Investitionsübersicht -**

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	-7.349.700	-4.368.281	0	0	0	0	-7.349.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.052.000	3.375.700	0	0	0	0	2.052.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.401.700	-7.743.981	0	0	0	0	-9.401.700

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Produkte</b>	548001 - Bahnanlagen	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	40.270	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	07	+ Sonstige Erträge	83.952	100	200	200	200	200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>124.222</b>	<b>23.100</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-18.172	-18.500	-25.800	-26.900	-27.700	-28.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.484	-1.400	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.892	-120.600	-273.600	-113.600	-113.600	-113.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-539.336	-567.800	-552.800	-566.300	-579.800	-593.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-4.881	0	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-621.765</b>	<b>-708.300</b>	<b>-853.200</b>	<b>-707.800</b>	<b>-722.200</b>	<b>-736.400</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-497.544</b>	<b>-685.200</b>	<b>-830.000</b>	<b>-684.600</b>	<b>-699.000</b>	<b>-713.200</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-497.544</b>	<b>-685.200</b>	<b>-830.000</b>	<b>-684.600</b>	<b>-699.000</b>	<b>-713.200</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-10.500	-10.400	-10.800	-11.100	-11.300	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-507.644</b>	<b>-695.700</b>	<b>-840.400</b>	<b>-695.400</b>	<b>-710.100</b>	<b>-724.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 548 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-539.336	-567.800	-552.800	-566.300	-579.800	-593.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-539.336</b>	<b>-567.800</b>	<b>-552.800</b>	<b>-566.300</b>	<b>-579.800</b>	<b>-593.200</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.187</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.261</b>	<b>-139.500</b>	<b>-299.800</b>	<b>-140.900</b>	<b>-141.800</b>	<b>-142.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-35.074</b>	<b>-116.500</b>	<b>-276.800</b>	<b>-117.900</b>	<b>-118.800</b>	<b>-119.600</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.065.873	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.741	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.149.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.827.407	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-1.827.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-677.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-712.868</b>	<b>-116.500</b>	<b>-276.800</b>	<b>-117.900</b>	<b>-118.800</b>	<b>-119.600</b>	

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 548: Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5480010167 Grundinstandsetzung MAK-Anschlussgleis	-180.000	-99.828	0	0	0	0 0	-180.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	79.247	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	4.494	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-183.569	0	0	0	0 0	-180.000
5480010277 Christianspries, Gleisanlagen	-1.006.000	-775.815	0	0	0	0 0	-1.006.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.374.000	1.065.873	0	0	0	0 0	1.374.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380.000	-1.841.687	0	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 2024

## Teilergebnisplan 55-56: Natur- und Umweltschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546.224	1.363.000	1.265.600	1.265.600	1.265.600	1.265.600	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.517	1.046.900	1.112.900	1.112.900	1.112.900	1.112.900	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.946	977.000	937.600	923.000	923.000	923.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044.601	1.941.600	2.146.600	2.146.600	2.146.600	2.146.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	497.584	409.500	506.700	484.000	498.900	500.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	245.756	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-5.543	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.484.085</b>	<b>5.766.000</b>	<b>5.997.400</b>	<b>5.960.100</b>	<b>5.975.000</b>	<b>5.976.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-18.106.731	-18.695.700	-20.824.400	-21.665.200	-22.345.800	-23.037.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-370.552	-393.600	-423.900	-441.500	-454.600	-469.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.675.503	-8.521.400	-7.797.600	-7.826.400	-7.972.400	-8.028.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.649.730	-2.476.900	-2.703.400	-2.769.600	-2.836.000	-2.901.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-231.221	-585.100	-313.300	-313.300	-313.300	-213.300	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.427.985</b>	<b>-2.754.700</b>	<b>-2.783.400</b>	<b>-2.842.600</b>	<b>-2.927.900</b>	<b>-3.011.700</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.427.985	-2.754.700	-2.783.400	-2.842.600	-2.927.900	-3.011.700	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-32.461.721</b>	<b>-33.427.400</b>	<b>-34.846.000</b>	<b>-35.858.600</b>	<b>-36.850.000</b>	<b>-37.661.300</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.977.636</b>	<b>-27.661.400</b>	<b>-28.848.600</b>	<b>-29.898.500</b>	<b>-30.875.000</b>	<b>-31.684.400</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.977.636</b>	<b>-27.661.400</b>	<b>-28.848.600</b>	<b>-29.898.500</b>	<b>-30.875.000</b>	<b>-31.684.400</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429.100	-800.400	-825.300	-834.800	-844.900	-858.200	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-26.406.736</b>	<b>-28.461.800</b>	<b>-29.673.900</b>	<b>-30.733.300</b>	<b>-31.719.900</b>	<b>-32.542.600</b>	



# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 55-56: Natur- und Umweltschutz

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.639.692</b>	<b>4.590.200</b>	<b>4.679.400</b>	<b>4.664.800</b>	<b>4.664.800</b>	<b>4.664.800</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.295.152</b>	<b>-30.737.000</b>	<b>-31.908.300</b>	<b>-32.869.400</b>	<b>-33.787.300</b>	<b>-34.526.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-22.655.460</b>	<b>-26.146.800</b>	<b>-27.228.900</b>	<b>-28.204.600</b>	<b>-29.122.500</b>	<b>-29.861.400</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.533	124.100	4.634.800	2.094.100	984.000	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	74.132	15.800	42.000	42.000	42.000	42.000	
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)	10.000	115.400	146.100	103.900	103.900	103.900	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.138	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>207.527</b>	<b>255.300</b>	<b>4.822.900</b>	<b>2.240.000</b>	<b>1.129.900</b>	<b>145.900</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.387	-986.700	-421.700	-421.700	-500.000	-500.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-112.000	-4.500	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-803.618	-317.800	-1.375.500	-621.600	-1.299.600	-1.231.400	
						(-486.000)	(0)	(0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.565.793	-1.087.400	-7.108.600	-4.147.900	-1.775.800	-585.000	
						(-2.835.700)	(-102.000)	(0)	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-5.734	-176.900	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.417.531</b>	<b>-2.680.800</b>	<b>-9.160.300</b>	<b>-5.441.200</b>	<b>-3.825.400</b>	<b>-2.566.400</b>	
						(-3.321.700)	(-102.000)	(0)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.210.004</b>	<b>-2.425.500</b>	<b>-4.337.400</b>	<b>-3.201.200</b>	<b>-2.695.500</b>	<b>-2.420.500</b>	
						(-3.321.700)	(-102.000)	(0)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-24.865.464</b>	<b>-28.572.300</b>	<b>-31.566.300</b>	<b>-31.405.800</b>	<b>-31.818.000</b>	<b>-32.281.900</b>	
						(-3.321.700)	(-102.000)	(0)	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

**Verantwortlich** Stadträtin Grondke

**Organisationseinheit** Immobilienwirtschaft  
Grünflächenamt  
Abfallwirtschaftsbetrieb

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

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.224	801.800	833.400	833.400	833.400	833.400	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.315	11.300	11.900	11.900	11.900	11.900	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.554	838.200	836.700	836.700	836.700	836.700	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.933	1.413.500	1.659.800	1.659.800	1.659.800	1.659.800	
45	07	+ Sonstige Erträge	91.226	31.300	97.600	73.900	66.900	67.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.565	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	-5.543	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.361.273</b>	<b>3.099.100</b>	<b>3.442.400</b>	<b>3.418.700</b>	<b>3.411.700</b>	<b>3.412.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-11.770.638	-11.992.800	-13.025.300	-13.565.900	-13.992.300	-14.426.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-117.619	-135.500	-144.400	-150.400	-154.500	-159.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.050.753	-5.390.500	-5.220.400	-5.269.400	-5.403.000	-5.454.300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.814.760	-1.631.600	-1.849.800	-1.895.100	-1.940.300	-1.985.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.344.616</b>	<b>-2.517.500</b>	<b>-2.614.300</b>	<b>-2.688.900</b>	<b>-2.770.600</b>	<b>-2.852.700</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-3.344.616	-2.517.500	-2.614.300	-2.688.900	-2.770.600	-2.852.700	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-22.098.386</b>	<b>-21.667.900</b>	<b>-22.854.200</b>	<b>-23.569.700</b>	<b>-24.260.700</b>	<b>-24.878.200</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.737.114</b>	<b>-18.568.800</b>	<b>-19.411.800</b>	<b>-20.151.000</b>	<b>-20.849.000</b>	<b>-21.465.600</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.737.114</b>	<b>-18.568.800</b>	<b>-19.411.800</b>	<b>-20.151.000</b>	<b>-20.849.000</b>	<b>-21.465.600</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.300	-253.600	-260.400	-264.700	-269.200	-273.800	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-18.843.414</b>	<b>-18.822.400</b>	<b>-19.672.200</b>	<b>-20.415.700</b>	<b>-21.118.200</b>	<b>-21.739.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 551 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.814.760	-1.631.600	-1.849.800	-1.895.100	-1.940.300	-1.985.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	833.478	795.100	833.600	833.600	833.600	833.600
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-981.282</b>	<b>-836.500</b>	<b>-1.016.200</b>	<b>-1.061.500</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-1.151.500</b>
<p><b>Teilergebnisplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>a) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für Spenden sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.</p> <p>b) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für die Beschädigungen an Bäumen und Grünanlagen sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.</p> <p>c) Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung sind übertragbar.</p> <p>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.</p> <p>e) ab 2021 wird der Teilergebnisplan 555 im Teilergebnisplan 551 integriert und ausgewiesen.</p> <p>f) Mehrerträge (und zugehörige Mehreinzahlungen) bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 05) sind zweckgebunden für entsprechende Mehraufwendungen (und zugehörige Mehrauszahlungen) (Pos. 13). Diese sind übertragbar.</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.322.330</b>	<b>2.272.800</b>	<b>2.511.200</b>	<b>2.511.200</b>	<b>2.511.200</b>	<b>2.511.200</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.130.109</b>	<b>-19.959.100</b>	<b>-20.933.700</b>	<b>-21.601.500</b>	<b>-22.244.900</b>	<b>-22.815.000</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-16.807.779</b>	<b>-17.686.300</b>	<b>-18.422.500</b>	<b>-19.090.300</b>	<b>-19.733.700</b>	<b>-20.303.800</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.533	124.100	4.634.800	2.094.100	984.000	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	67.139	14.800	40.000	40.000	40.000	40.000	
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	-71.177	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>124.495</b>	<b>138.900</b>	<b>4.674.800</b>	<b>2.134.100</b>	<b>1.024.000</b>	<b>40.000</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-505.000	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-112.000	-4.500	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-727.577	-286.900	-1.230.500	-523.200 (-436.000)	-1.148.200 (0)	-1.140.000 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.530.577	-829.400	-6.165.600	-3.819.900 (-2.735.700)	-1.556.000 (-102.000)	-480.000 (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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.258.154</b>	<b>-1.733.300</b>	<b>-7.400.600</b>	<b>-4.343.100</b> (-3.171.700)	<b>-2.704.200</b> (-102.000)	<b>-1.620.000</b> (0)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.133.659</b>	<b>-1.594.400</b>	<b>-2.725.800</b>	<b>-2.209.000</b> (-3.171.700)	<b>-1.680.200</b> (-102.000)	<b>-1.580.000</b> (0)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-18.941.438</b>	<b>-19.280.700</b>	<b>-21.148.300</b>	<b>-21.299.300</b> (-3.171.700)	<b>-21.413.900</b> (-102.000)	<b>-21.883.800</b> (0)	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
5510011630 Freiraum- und Mobilitätskonzept Elmschenhagen	0	-29.750	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.750	0	0	0	0	0
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5510011529 Ausgleichsmaßnahmen PTZ	17.900	-316.047	0	0	0	0	17.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	333.900	17.900	0	0	0	0	333.900
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-333.947	0	0	0	0	-310.000
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	-265.000	-179.621	-6.000	0	0	0	-271.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-179.621	-6.000	0	0	0	-271.000
5510011541 Aussichtspunkte Düsternbrooker Gehölz	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
5510011544 Küstenweg Falckenstein - Schilksee	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm	-950.000	-940.228	0	0	0	0	-950.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.254	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-950.000	0	0	0	0	0	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.482	0	0	0	0	0
5510011565 Entsiegelung und Neubau Drammenweg	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.100	90.801	0	0	0	0	62.100
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.701	0	0	0	0	0
5510011569 Sanierung Planschbecken Schrevenpark	-80.000	0	0	0	0	0	-95.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-15.000	-95.000
5510011572 Neubau eines Parks an der Veloroute 10	-517.000	-163.741	0	0	0	0	-517.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-517.000	-112.000	0	0	0	0	-517.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.741	0	0	0	0	0
5510011592 Naturnaher Ausbau des Solldieksbach	-60.000	-121.368	0	-790.800	0	0	-60.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	487.500	78.656	1.322.400	0	790.800	0	2.600.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.500	-200.024	-1.322.400	-790.800	-790.800	0	-2.660.700
5510011594 Neugestaltung Grünzug Lessingplatz	-435.000	-346.142	0	0	0	0	-435.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-346.142	0	0	0	0	-435.000
5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept	-300.000	-81.188	0	0	0	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-81.188	0	0	0	0	-300.000
5510011603 Neuwaldbildung Wulfswiese in Kronsburg	0	-103.789	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.400	0	4.500	0	0	0	117.900
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.400	0	-4.500	0	0	0	-117.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.789	0	0	0	0	0
<b>5510011606 Knickneuanlage in Booksee</b>	<b>0</b>	<b>-50.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-50.039	0	0	0	0	0
<b>5510011610 Fördewanderweg Dietrichsdorf</b>	<b>-124.100</b>	<b>-34.634</b>	<b>-318.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442.500</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	169.300	0	119.000	0	0	0	288.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.400	-34.634	-437.400	0	0	0	-730.800
<b>5510011613 Ausgleichsmaßnahmen Rother Teich</b>	<b>0</b>	<b>-73.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-73.326	0	0	0	0	0
<b>5510011619 Neugestaltung Forstbaumschule / Diederichsenpark</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-56.000	0	-56.000
<b>5510011620 Neugestaltung Fritz-Lauritzen-Park</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
<b>5510011621 Strand Hasselfelde</b>	<b>-522.900</b>	<b>-408.049</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.344.900</b>	<b>-1.314.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.147.700</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000	18.924	1.474.100	0	30.100	0	1.527.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.900	-426.973	-1.784.100	-1.344.900	-1.344.900	0	-3.674.900
<b>5510011623 Flächenerwerb Kiel-Wellsee</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.300	39.825	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
<b>5510011624 Neubau der Wegeverbindung Wulfsbrook-Bummelgang</b>	<b>-95.500</b>	<b>-42.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.500</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.002	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.500	-63.916	0	0	0	0	-95.500
<b>5510011625 Baumpflanzung B-Plan 988 ("Möbel Höffner")</b>	<b>0</b>	<b>-14.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000	0	0	0	0	0	26.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	-14.526	0	0	0	0	-26.000
<b>5510011626 Ausgleichsmaßnahme Diekmissen</b>	<b>0</b>	<b>-6.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.600	0	1.200	0	1.200	0	64.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.600	-6.403	-1.200	0	-1.200	0	-64.000
<b>5510011627 Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 1014 (Holsteinstadion)</b>	<b>0</b>	<b>-24.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000	0	0	0	0	0 0	41.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000	-24.071	0	0	0	0 0	-41.000
5510011629 Neupflanzung klimagerechter Bäume an der Hörn	-40.000	-40.000	-30.000	0	0	-50.000 -50.000	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-30.000	0	0	-50.000 -50.000	-170.000
5510011632 Mobilier Kiellinie	-60.000	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000
5510011633 Aufwertung Aufenthaltsqualität Bebelplatz	-30.000	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0 0	90.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-90.000	0	0	0 0	-120.000
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-7.606.600	-6.720.268	-1.113.500	-386.000	-386.000	-887.200 -969.000	-10.962.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.800	90.283	0	0	0	0 0	138.800
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	269.029	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.745.400	-7.077.057	-1.113.500	-386.000	-386.000	-887.200 -969.000	-11.101.100
5510021204 Maschinen	-1.349.700	-851.879	-32.000	-50.000	-58.500	-90.000 -50.000	-1.580.200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.860	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.349.700	-859.738	-32.000	-50.000	-58.500	-90.000 -50.000	-1.580.200
5510021210 Ausstattungsgegenstände	-202.500	-170.179	-9.000	0	-12.700	-40.000 -40.000	-304.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.058	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.500	-172.640	-9.000	0	-12.700	-40.000 -40.000	-304.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.598	0	0	0	0 0	0
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-1.443.000	-1.389.170	0	0	0	0 0	-1.443.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.472	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.443.000	-1.364.697	0	0	0	0 0	-1.443.000
5510021559 Neugestaltung Diederichsenpark	-230.000	-42.949	0	0	0	0 0	-230.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-42.949	0	0	0	0 0	-230.000
5510021560 Neubau von Wander- und Parkwegen	-170.000	-47.565	0	0	0	-40.000 -50.000	-260.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-47.565	0	0	0	-40.000 -50.000	-260.000
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	-3.159.200	-709.035	-683.500	0	0	0 0	-3.842.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	124.000	0	1.593.000	0	0	0 0	1.717.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.283.200	-709.035	-2.276.500	0	0	0 0	-5.559.700
5510021562 Neugestaltung Kurpark Schilksee	-50.000	0	0	0	0	0 -95.000	-145.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0 -95.000	-145.000
5510021563 Eingangsbereich Moorteichwiese	-143.000	-101.019	0	0	0	0 0	-143.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000	-101.019	0	0	0	0 0	-143.000



## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 551: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
5510021564 Neugestaltung Schützenpark	-150.000	-76.543	0	-702.000	-180.000	-150.000 0	-480.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	420.000	0 0	420.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.803	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-5.740	0	-702.000	-600.000	-150.000 0	-900.000
5510021567 Neubau Steganlage Schützenteich	-100.000	-10.766	0	0	-7.000	-60.000 -70.000	-237.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	48.000	240.000 0	288.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-10.766	0	0	-55.000	-300.000 -70.000	-525.000
5510021571 Neubau Steganlage Tröndelsee	-717.600	-390.990	0	0	0	0 0	-717.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-717.600	-390.990	0	0	0	0 0	-717.600
5510021572 Neubau der Treppenanlage Heidenberger Teich	-136.000	-146.260	0	0	0	0 0	-136.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.000	-146.260	0	0	0	0 0	-136.000
5510021573 Erweiterungsbauten an Gärtnerunterkünften	0	0	-158.000	0	0	0 0	-158.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-158.000	0	0	0 0	-158.000
5510021574 Sanierung Ölpier Mönkeberg	-405.000	-330.000	0	0	0	0 0	-405.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	175.000	0	0	0	0 0	100.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-505.000	-505.000	0	0	0	0 0	-505.000
5510021575 Pflanzgefäße im öffentlichen Raum	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-50.000 0	-70.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-50.000 0	-70.000
5510021576 Schützenpark Entschlammung, Wege, Eingang Westring	0	0	-5.400	0	-118.000	-112.000 -200.000	-435.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.600	0	804.000	744.000 0	1.578.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	0	-922.000	-856.000 -200.000	-2.014.000
5510041566 Garage Betriebshof Ost	-129.900	-138.384	0	0	0	0 0	-129.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.900	-138.384	0	0	0	0 0	-129.900
5510041567 Lagerhallen Betriebshof Ost	-200.000	-321.968	0	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-321.968	0	0	0	0 0	-200.000
5510041568 Gerätehalle Lagerplatz Nordmarksportfeld	-280.000	0	-24.000	0	0	0 0	-304.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	-24.000	0	0	0 0	-304.000
5510051005 Neubau des Wildschweingeheges Tannenbergl	-38.000	-94.223	0	0	0	0 0	-38.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.373	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000	-75.850	0	0	0	0 0	-38.000
5510051007 Neubau diverser Zäune Tiergehege	0	0	0	0	-50.000	-50.000 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000 0	-100.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-228.000</b>	<b>-338.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b> <b>-15.000</b>	<b>-258.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

<b>Produktbereich</b>	55-56	Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt Grünflächenamt	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Produkte</b>	552001 - Öffentliche Gewässer 552002 - Hafenanlagen und Ufereinfassungen	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.022	299.000	298.500	298.500	298.500	298.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.960	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.905	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	7.206	400	7.000	7.400	28.200	27.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>341.919</b>	<b>355.300</b>	<b>361.600</b>	<b>362.000</b>	<b>382.800</b>	<b>382.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-600.259	-656.000	-715.900	-722.100	-744.900	-768.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.431	-4.600	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.333	-407.900	-454.200	-459.000	-458.900	-463.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-708.941	-733.000	-726.500	-744.400	-762.200	-779.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-47.735</b>	<b>-40.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-47.735	-40.800	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.818.698</b>	<b>-1.842.300</b>	<b>-1.942.600</b>	<b>-1.971.500</b>	<b>-2.012.200</b>	<b>-2.057.800</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.476.779</b>	<b>-1.487.000</b>	<b>-1.581.000</b>	<b>-1.609.500</b>	<b>-1.629.400</b>	<b>-1.675.600</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.476.779</b>	<b>-1.487.000</b>	<b>-1.581.000</b>	<b>-1.609.500</b>	<b>-1.629.400</b>	<b>-1.675.600</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.800	-20.000	-20.400	-20.800	-21.300	-21.700	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-1.495.579</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-1.601.400</b>	<b>-1.630.300</b>	<b>-1.650.700</b>	<b>-1.697.300</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 552 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-708.941	-733.000	-726.500	-744.400	-762.200	-779.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	305.011	298.500	305.100	305.100	305.100	305.100
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-403.930</b>	<b>-434.500</b>	<b>-421.400</b>	<b>-439.300</b>	<b>-457.100</b>	<b>-474.700</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.283</b>	<b>31.400</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.117.048</b>	<b>-1.091.900</b>	<b>-1.192.100</b>	<b>-1.225.900</b>	<b>-1.248.800</b>	<b>-1.276.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-1.080.765</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.161.000</b>	<b>-1.194.800</b>	<b>-1.217.700</b>	<b>-1.245.700</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-661	-1.500	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.495	-163.000	-900.000	-280.000 (-100.000)	-70.000 (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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.156</b>	<b>-164.500</b>	<b>-900.000</b>	<b>-280.000</b> (-100.000)	<b>-70.000</b> (0)	<b>0</b> (0)	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.156</b>	<b>-164.500</b>	<b>-900.000</b>	<b>-280.000</b> (-100.000)	<b>-70.000</b> (0)	<b>0</b> (0)	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.082.921</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-2.061.000</b>	<b>-1.474.800</b> (-100.000)	<b>-1.287.700</b> (0)	<b>-1.245.700</b> (0)	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 552: Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie	-2.420.000	-2.030.802	0	0	0	0	-2.420.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.420.000	-2.030.802	0	0	0	0	-2.420.000
5520020294 Dietrichsdorf Anleger SFK Ufereinfassung KKS Anl.	-90.000	-23.779	-400.000	-100.000	-100.000	0	-590.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-23.779	-400.000	-100.000	-100.000	0	-590.000
5520020295 BW 705 Museumsbrücke KKS Anlage	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000
5520020296 BW 100 - Hörnbrücke KKS Anlage	-63.000	-23.000	0	0	-180.000	-70.000	-313.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000	-23.000	0	0	-180.000	-70.000	-313.000
5520020336 Bw 619 Vorlandbereich Ost- Ertüchtig. Rückveranker	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-237.700</b>	<b>-212.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.700</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Produktbereich</b>	55-56	Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	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 2024

## Teilergebnisplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471	105.800	105.300	105.300	105.300	105.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.727	994.600	1.067.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.134	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.708	400.400	400.500	400.500	400.500	400.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	366.902	359.800	357.600	356.400	356.000	356.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.192	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.884.134</b>	<b>1.871.100</b>	<b>1.942.300</b>	<b>1.941.100</b>	<b>1.940.700</b>	<b>1.940.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-1.944.532	-2.002.700	-2.308.900	-2.405.800	-2.481.900	-2.558.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.812	-7.700	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.425	-584.100	-530.900	-534.100	-543.800	-547.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-119.620	-105.600	-120.500	-123.400	-126.700	-129.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-16.208</b>	<b>-15.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-16.208	-15.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.598.597</b>	<b>-2.715.700</b>	<b>-2.973.700</b>	<b>-3.076.800</b>	<b>-3.166.000</b>	<b>-3.249.700</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-714.464</b>	<b>-844.600</b>	<b>-1.031.400</b>	<b>-1.135.700</b>	<b>-1.225.300</b>	<b>-1.308.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-714.464</b>	<b>-844.600</b>	<b>-1.031.400</b>	<b>-1.135.700</b>	<b>-1.225.300</b>	<b>-1.308.900</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.700	-168.200	-181.700	-182.100	-182.600	-183.100	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-873.164</b>	<b>-1.012.800</b>	<b>-1.213.100</b>	<b>-1.317.800</b>	<b>-1.407.900</b>	<b>-1.492.000</b>	



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 553 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-117.834	-105.600	-120.500	-123.400	-126.700	-129.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-116.363</b>	<b>-104.100</b>	<b>-119.000</b>	<b>-121.900</b>	<b>-125.200</b>	<b>-128.200</b>
<p><b>Teilergebnisplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>Die kalkulatorischen Zinsen für das Friedhof- und Bestattungswesen betragen 15.700 EUR.</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.412.471</b>	<b>1.863.400</b>	<b>1.930.400</b>	<b>1.930.400</b>	<b>1.930.400</b>	<b>1.930.400</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.468.619</b>	<b>-2.602.700</b>	<b>-2.851.500</b>	<b>-2.951.600</b>	<b>-3.037.500</b>	<b>-3.118.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-56.148</b>	<b>-739.300</b>	<b>-921.100</b>	<b>-1.021.200</b>	<b>-1.107.100</b>	<b>-1.187.800</b>	
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	6.994	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.994</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
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)	-67.174	-25.000	-138.600	-92.000 (-50.000)	-145.000 (0)	-85.000 (0)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.603	-95.000	-43.000	-48.000	-149.800	-105.000	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-87.777</b>	<b>-120.000</b>	<b>-181.600</b>	<b>-140.000 (-50.000)</b>	<b>-294.800 (0)</b>	<b>-190.000 (0)</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-80.783</b>	<b>-119.000</b>	<b>-179.600</b>	<b>-138.000 (-50.000)</b>	<b>-292.800 (0)</b>	<b>-188.000 (0)</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-136.931</b>	<b>-858.300</b>	<b>-1.100.700</b>	<b>-1.159.200 (-50.000)</b>	<b>-1.399.900 (0)</b>	<b>-1.375.800 (0)</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 553: Friedhofs- und Bestattungswesen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-732.000	-474.596	-106.600	-50.000	-68.000	-115.000 -50.000	-1.071.600
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	30.789	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-732.000	-515.758	-106.600	-50.000	-68.000	-115.000 -50.000	-1.071.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-414	0	0	0	0 0	0
5530015200 Maschinen	-205.300	-146.093	-17.000	0	-9.000	-15.000 -20.000	-266.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.300	-146.093	-17.000	0	-9.000	-15.000 -20.000	-266.300
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-610.000	-446.943	-33.000	0	-33.000	-135.000 -10.000	-821.000
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	-84.199	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	-356.304	-33.000	0	-33.000	-135.000 -10.000	-821.000
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-409.300	-197.217	-10.000	0	-15.000	-14.800 -15.000	-464.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.024	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.300	-167.193	-10.000	0	-15.000	-14.800 -15.000	-464.100
5530018620 Einrichtung eines Staudenquartiers	-50.000	-40.000	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-40.000	0	0	0	0 0	-50.000
5530018622 Neubau Unterkunft Nordfriedhof	0	0	0	0	0	0 -80.000	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -80.000	-80.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-39.000</b>	<b>-30.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-39.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 554: Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Produktbereich</b>	55-56	Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Verantwortlich</b>	Stadträtin Grondke	
<b>Organisationseinheit</b>	Umweltschutzamt	
<b>Beschreibung</b>	Gemäß Bundesnaturschutz- / Landesnaturschutzgesetz und Naturschutzzuständigkeitsverordnung, Wahrnehmung aller den Unteren Naturschutzbehörden übertragenen Aufgaben hinsichtlich Schutz-, Pflege- und Entwicklung von Natur- und Landschaft, Baumschutz, Eingriffsregelung und Artenschutz.	
<b>Produkte</b>	554001 - Eingriffsregelungen und Artenschutz 554002 - Schutz und Pflege und Entwicklung 554003 - Baumschutz	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 554: Naturschutz und Landschaftspflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.558	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
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	4.759	3.400	4.700	4.900	5.000	5.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>244.696</b>	<b>36.400</b>	<b>33.200</b>	<b>33.400</b>	<b>33.500</b>	<b>33.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-757.676	-838.500	-943.000	-979.700	-1.008.700	-1.037.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-33.675	-32.200	-27.400	-28.500	-29.400	-30.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.683	-82.100	-79.500	-82.100	-79.700	-82.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.424	-4.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.184</b>	<b>-74.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.500</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-7.184	-74.900	-53.900	-53.200	-55.400	-56.500	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.129.642</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.107.300</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.176.800</b>	<b>-1.210.600</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-884.945</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.074.100</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.143.300</b>	<b>-1.176.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-884.945</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.074.100</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.143.300</b>	<b>-1.176.900</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.200	-124.700	-125.700	-127.200	-128.700	-131.200	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-942.145</b>	<b>-1.121.300</b>	<b>-1.199.800</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.308.100</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 554 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.424	-4.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-2.424</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<p><b>Teilergebnisplan 554: Naturschutz und Landschaftspflege</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>a) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Umweltschutzamtes sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.</p> <p>b) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für "Schutzgebietsverfahren" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.</p> <p>c) Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung wertvoller Landschaftsteile sind übertragbar.</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 554: Naturschutz und Landschaftspflege

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.478</b>	<b>33.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.114.072</b>	<b>-1.008.700</b>	<b>-1.090.100</b>	<b>-1.129.200</b>	<b>-1.158.400</b>	<b>-1.191.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-872.595</b>	<b>-975.700</b>	<b>-1.061.600</b>	<b>-1.100.700</b>	<b>-1.129.900</b>	<b>-1.163.200</b>	
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	66.038	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>66.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-4.618	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-4.618</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>61.420</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-811.174</b>	<b>-976.700</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.103.700</b>	<b>-1.132.900</b>	<b>-1.166.200</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.227</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-19.000</b>



# Haushaltsplan 2024

<b>Teilplan 561: Umweltschutzmaßnahmen</b>		
<b>Produktbereich</b>	55-56	Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Verantwortlich</b> Stadträtin Grondke		
<b>Organisationseinheit</b> Umweltschutzamt		
<b>Beschreibung</b>		
<p>Abfallentsorgungsbehörde. Überwachung der Einhaltung der Pflichten der Betreiber nicht gewerbsmäßiger, nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen, Ermittlung / Berechnung von vorhandenen und künftigen schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (Umgebungsärm), Erstellung von Aktionsplänen zur Lärminderung unter Einbindung der Öffentlichkeit, Schutz des Bodens, des Grundwassers und der Oberflächengewässer als untere Bodenschutzbehörde und untere Wasserbehörde. Erfassung von Altlastenverdachtsflächen (Altlastenkataster) und Überwachung oder Durchführung von Untersuchungs- / Sanierungsmaßnahmen, Durchführung von Wasserbehördlichen Genehmigungs- / Bewilligungs- und Erlaubnisverfahren, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährlichen Stoffen, Vertretung aller Umweltbelange bei Planungsgesprächen, die fachübergreifende Angelegenheiten betreffen, Fachbeiträge zu Umweltthemen. Erarbeitung umweltvorsorgeorientierter Konzepte. Vertretung der UVP - Belange, Fortschreibung und Umsetzung des Kieler Energie- und Klimaschutzkonzeptes, Evaluation des KEKK im Rahmen des Energy Award. Ausschreibung und Überwachung von Energielieferverträgen, Erarbeiten von Energieleitlinien und -standards zur Verbesserung der Energieeffizienz, Senkung des Energieverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Reduktion, Koordination des Intractings, Kooperationsprojekte und Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz mit externen Institutionen.</p>		
<b>Produkte</b>		
<p>561001 - Abfallwesen, Immissionsschutz und Umweltberatung                      561002 - Lärminderung                      561003 - Altlasten und Bodenschutz                      561004 - Wasserwirtschaft und Gewässerschutz                      561005 - Umweltplanung und Koordination                      561006 - Klimaschutz und Energie</p>		

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.949	131.400	3.900	3.900	3.900	3.900	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.136	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.432	127.500	88.000	73.400	73.400	73.400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.055	120.600	79.200	79.200	79.200	79.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	27.491	14.600	39.800	41.400	42.800	44.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>652.063</b>	<b>404.100</b>	<b>217.900</b>	<b>204.900</b>	<b>206.300</b>	<b>207.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-3.033.626	-3.205.700	-3.831.300	-3.991.700	-4.118.000	-4.245.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-208.015	-213.600	-246.800	-257.200	-265.000	-273.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.308	-2.056.800	-1.512.600	-1.481.800	-1.487.000	-1.480.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.885	-2.400	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-231.221	-584.100	-312.300	-312.300	-312.300	-212.300	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-12.242</b>	<b>-105.900</b>	<b>-61.100</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.400</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-12.242	-105.900	-61.100	-46.400	-47.800	-48.400	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-4.816.297</b>	<b>-6.168.500</b>	<b>-5.968.200</b>	<b>-6.093.600</b>	<b>-6.234.300</b>	<b>-6.265.000</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.164.233</b>	<b>-5.764.400</b>	<b>-5.750.300</b>	<b>-5.888.700</b>	<b>-6.028.000</b>	<b>-6.057.400</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.164.233</b>	<b>-5.764.400</b>	<b>-5.750.300</b>	<b>-5.888.700</b>	<b>-6.028.000</b>	<b>-6.057.400</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.100	-233.900	-237.100	-240.000	-243.100	-248.400	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.252.333</b>	<b>-5.998.300</b>	<b>-5.987.400</b>	<b>-6.128.700</b>	<b>-6.271.100</b>	<b>-6.305.800</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 561 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.885	-2.400	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-3.885</b>	<b>-2.400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

### 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). Diese sind übertragbar.
- 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.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Förderprogramm Schallschutzfenster Theodor-Heuss-Ring	0,00	150.000	0	0	0	0
Kollhorst e.V.	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ocean Summit	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	0
Umsetzung Zero Waste (Stoffwindelförderung)	43.798,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Förderung Initiativen a.d. Meeresschutz (wird ab 2024 im TP 1111 ausgewiesen)	50.000,00	66.600	0	0	0	0
Vorläuferprojekte eines Meeresvisualisierungszentrums (wird ab 2024 im TP 1111 ausgewiesen)	31.000,00	50.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.130</b>	<b>389.600</b>	<b>178.200</b>	<b>163.600</b>	<b>163.600</b>	<b>163.600</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.465.303</b>	<b>-6.074.600</b>	<b>-5.840.900</b>	<b>-5.961.200</b>	<b>-6.097.700</b>	<b>-6.124.500</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-3.838.173</b>	<b>-5.685.000</b>	<b>-5.662.700</b>	<b>-5.797.600</b>	<b>-5.934.100</b>	<b>-5.960.900</b>	
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)	10.000	115.400	146.100	103.900	103.900	103.900	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>115.400</b>	<b>146.100</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.387	-481.700	-421.700	-421.700	-500.000	-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	-3.588	-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	-13.118	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-5.734	-176.900	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-64.826</b>	<b>-662.000</b>	<b>-675.100</b>	<b>-675.100</b>	<b>-753.400</b>	<b>-753.400</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-54.826</b>	<b>-546.600</b>	<b>-529.000</b>	<b>-571.200</b>	<b>-649.500</b>	<b>-649.500</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.892.999</b>	<b>-6.231.600</b>	<b>-6.191.700</b>	<b>-6.368.800</b>	<b>-6.583.600</b>	<b>-6.610.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 561: Umweltschutzmaßnahmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5610030014 Grundwassersanierung Uferstraße	-128.900	-124.178	-21.700	0	-21.700	-100.000 -100.000	-372.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-122.900	-21.700	-21.700	0	-21.700	-100.000 -100.000	-366.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-102.478	0	0	0	0 0	-6.000
5610040002 Fassaden u. Dachbegrünung	-200.000	-113.325	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-600.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-113.325	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-600.000
5610060022 Innerstädtisches Contracting	-771.500	-982.144	-103.900	0	-146.100	-146.100 -146.100	-1.313.700
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	563.500	113.367	146.100	0	103.900	103.900 103.900	1.021.300
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-1.335.000	-1.095.511	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.335.000
5610060023 Solarstadt	-600.000	-389.062	-300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-1.800.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000	-389.062	-300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-1.800.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-25.300</b>	<b>-22.710</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b> <b>-1.400</b>	<b>-30.900</b>

**Budget 57    Wirtschaft und Tourismus**

**57    Wirtschaft und Tourismus**

571    Wirtschaftsförderung

5731    Einrichtungen und Unternehmen

5732    Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

5733    Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

575    Tourismus

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 57: Wirtschaft und Tourismus

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.425.894	7.377.200	1.812.100	615.800	2.000	2.000	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.558	713.700	718.700	718.700	718.700	718.700	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.573	153.300	157.700	157.700	157.700	157.700	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.242	158.100	30.600	30.600	30.600	30.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	5.215.137	5.029.400	5.268.800	5.269.700	5.270.700	5.271.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>13.202.404</b>	<b>13.431.700</b>	<b>7.987.900</b>	<b>6.792.500</b>	<b>6.179.700</b>	<b>6.180.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-2.556.959	-2.537.500	-2.724.400	-2.836.400	-2.924.900	-3.014.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-197.196	-188.400	-171.300	-178.400	-183.600	-190.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.930.588	-5.184.800	-5.120.000	-5.125.600	-5.121.200	-5.048.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.791.030	-4.934.300	-4.907.200	-5.026.900	-5.146.900	-5.266.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-28.579.987	-32.479.000	-39.527.700	-42.132.000	-49.207.600	-57.630.400	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-230.012</b>	<b>-522.400</b>	<b>-347.500</b>	<b>-413.100</b>	<b>-365.400</b>	<b>-367.600</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-230.012	-522.400	-347.500	-413.100	-365.400	-367.600	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-40.285.773</b>	<b>-45.846.400</b>	<b>-52.798.100</b>	<b>-55.712.400</b>	<b>-62.949.600</b>	<b>-71.516.800</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.083.369</b>	<b>-32.414.700</b>	<b>-44.810.200</b>	<b>-48.919.900</b>	<b>-56.769.900</b>	<b>-65.336.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	409.921	337.000	1.339.500	1.339.500	1.339.500	1.339.500	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>409.921</b>	<b>337.000</b>	<b>1.339.500</b>	<b>1.339.500</b>	<b>1.339.500</b>	<b>1.339.500</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.673.448</b>	<b>-32.077.700</b>	<b>-43.470.700</b>	<b>-47.580.400</b>	<b>-55.430.400</b>	<b>-63.996.500</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.500	-337.300	-341.900	-348.600	-355.100	-362.100	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-26.921.948</b>	<b>-32.415.000</b>	<b>-43.812.600</b>	<b>-47.929.000</b>	<b>-55.785.500</b>	<b>-64.358.600</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 57: Wirtschaft und Tourismus

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.260.031</b>	<b>9.770.100</b>	<b>5.103.000</b>	<b>3.906.700</b>	<b>3.292.900</b>	<b>3.292.900</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.576.973</b>	<b>-40.782.300</b>	<b>-47.804.900</b>	<b>-50.596.100</b>	<b>-57.710.500</b>	<b>-66.155.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-26.316.942</b>	<b>-31.012.200</b>	<b>-42.701.900</b>	<b>-46.689.400</b>	<b>-54.417.600</b>	<b>-62.862.400</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.773.210	2.833.800	58.500	156.200	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	260	1.000	900	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.773.470</b>	<b>2.834.800</b>	<b>59.400</b>	<b>157.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.884.748	-3.450.500	-1.355.000	-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	-195.562	-125.900	-111.500	-199.500	-91.500	-91.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.006	-34.800	-900	-900	-900	-900	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.980	-293.000	-122.500	-122.500	-70.000	-70.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-5.149.296</b>	<b>-3.904.200</b>	<b>-1.589.900</b>	<b>-332.900</b>	<b>-172.400</b>	<b>-172.400</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-375.827</b>	<b>-1.069.400</b>	<b>-1.530.500</b>	<b>-175.800</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-26.692.768</b>	<b>-32.081.600</b>	<b>-44.232.400</b>	<b>-46.865.200</b>	<b>-54.589.100</b>	<b>-63.033.900</b>	



# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 571: Wirtschaftsförderung

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 571: Wirtschaftsförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	1.388.100	1.810.100	613.800	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	4.116.455	3.900.300	4.118.100	4.118.300	4.118.600	4.118.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.122.255</b>	<b>5.288.400</b>	<b>5.928.200</b>	<b>4.732.100</b>	<b>4.118.600</b>	<b>4.118.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-1.094.557	-1.100.100	-1.173.200	-1.222.500	-1.260.900	-1.300.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-37.086	-37.500	-36.500	-38.100	-39.200	-40.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.562	-610.700	-517.000	-425.200	-389.200	-374.200	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.138.274	-4.273.900	-4.241.800	-4.345.300	-4.448.700	-4.552.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.450.564	-3.968.600	-4.376.500	-3.230.500	-2.696.500	-2.716.500	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-107.464</b>	<b>-367.400</b>	<b>-194.600</b>	<b>-260.200</b>	<b>-212.400</b>	<b>-214.600</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-107.464	-367.400	-194.600	-260.200	-212.400	-214.600	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-8.185.508</b>	<b>-10.358.200</b>	<b>-10.539.600</b>	<b>-9.521.800</b>	<b>-9.046.900</b>	<b>-9.198.100</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.063.253</b>	<b>-5.069.800</b>	<b>-4.611.400</b>	<b>-4.789.700</b>	<b>-4.928.300</b>	<b>-5.079.300</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.063.253</b>	<b>-5.069.800</b>	<b>-4.611.400</b>	<b>-4.789.700</b>	<b>-4.928.300</b>	<b>-5.079.300</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.300	-40.000	-41.000	-41.800	-42.900	-43.900	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.108.553</b>	<b>-5.109.800</b>	<b>-4.652.400</b>	<b>-4.831.500</b>	<b>-4.971.200</b>	<b>-5.123.200</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 571 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-4.138.274	-4.273.900	-4.241.800	-4.345.300	-4.448.700	-4.552.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.112.015	3.897.200	4.112.000	4.112.000	4.112.000	4.112.000
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-26.259</b>	<b>-376.700</b>	<b>-129.800</b>	<b>-233.300</b>	<b>-336.700</b>	<b>-440.200</b>



### 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) Sperrvermerk über 200.000 EUR (Förderung von Interreg-Projekten):  
 Über die Freigabe jedes einzelnen Projektes entscheidet der Fachausschuss.  
 e) 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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kiel-Marketing e.V.	1.627.000	1.619.890	1.638.500	1.717.500	1.722.500	1.722.500
Förderung von Kreativzentren	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Landesmittel Innenstadt-Programm	48.825	386.200	72.000	0	0	0
Bundesmittel Innenstadt-Programm	0,00	727.500	504.500	519.000	0	0
eSports-Förderung	60.000,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 571: Wirtschaftsförderung

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.800</b>	<b>1.388.100</b>	<b>1.810.100</b>	<b>613.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.847.094</b>	<b>-6.038.400</b>	<b>-6.279.100</b>	<b>-5.157.000</b>	<b>-4.578.100</b>	<b>-4.625.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-3.841.294</b>	<b>-4.650.300</b>	<b>-4.469.000</b>	<b>-4.543.200</b>	<b>-4.578.100</b>	<b>-4.625.200</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.733.000	2.833.800	58.500	156.200	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.733.000</b>	<b>2.833.800</b>	<b>58.500</b>	<b>156.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.784.748	-3.420.500	-1.315.000	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	-1.242	-18.500	-1.500	-109.500	-1.500	-1.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.000	-72.500	-52.500	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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-4.785.990</b>	<b>-3.684.000</b>	<b>-1.389.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-52.991</b>	<b>-850.200</b>	<b>-1.330.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.894.285</b>	<b>-5.500.500</b>	<b>-5.799.500</b>	<b>-4.549.000</b>	<b>-4.579.600</b>	<b>-4.626.700</b>	

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 571: Wirtschaftsförderung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5710010005 Interkommunales Gewerbegebiet Melsdorf-Rotenhof	497.600	-583.029	0	0	0	0	497.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	3.783.903	0	0	0	0	400.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.600	-1.826.610	0	0	0	0	97.600
5710010013 Digitales Wegeleit- und Informationssystem in Kiel	-143.200	-185.195	0	0	0	0	-143.200
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.200	-185.195	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	1.690.884	0	0	0	0	2.277.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.277.100	-1.690.884	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
5710010019 Modernisierung von Haus 1 auf dem Ansharcampus	-2.294.200	-2.300.788	0	0	0	0	-2.294.200
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.294.200	-2.300.788	0	0	0	0	-2.294.200
5710010021 3. Rangier-/Abstellgleis am Bahnhofskai	0	52	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	944.500	709.540	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	0	0	0	0	0	-22.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.500	0	0	0	0	0	67.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
5710010024 Förderung STZ Holtener Straße	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	60.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
5710010025 Förderung STZ Friedrichsort / Pries	-12.400	-3.700	0	0	0	0	-12.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.600	11.300	0	0	0	0	37.600
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-15.000	0	0	0	0	-50.000
5710010026 Förderung STZ Elmschenhagen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	75.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-120.000	0	0	0	0	-220.000
5710010028 Ostuferhafen Kiel - Seeverkehrsbahn	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.934.700	6.709.048	0	0	0	0	3.934.700

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 571: Wirtschaftsförderung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.934.700	-6.709.048	0	0	0	0	-3.934.700
<b>5710010030 Konzepte Sanierung Kieler Schloss</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.800	107.800	48.400	0	19.500	0	175.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	-60.000	0	-20.000	0	-200.000
<b>5710010031 Weihnachts- und Winterbeleuchtung Holsten-Fleet</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.900</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	334.100	334.100	0	0	0	0	334.100
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-372.000	-372.000	0	0	0	0	-372.000
<b>5710010033 Digitale Touch Points im öffentlichen Raum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	105.100	0	105.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-108.000	0	-108.000
<b>5710010035 Zuschuss Alte Mu</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-550.000	-550.000	-450.000	0	0	0	-1.000.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>

### Teilfinanzplan 571: Wirtschaftsförderung

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zweckgebundene investive Mehreinzahlungen aus Fördermitteln berechtigen zu zweckentsprechenden investiven Mehrauszahlungen.

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Teilplan</b>	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 - Bürgerhäuser  
573109 - Förde Sparkasse  
573111 - Zuschüsse an städtische Unternehmen

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.419.796	5.989.100	1.700	1.700	1.700	1.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.573	153.300	157.700	157.700	157.700	157.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.022	127.500	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	1.089.057	1.124.300	1.142.800	1.143.300	1.143.700	1.144.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>8.627.580</b>	<b>7.394.200</b>	<b>1.302.200</b>	<b>1.302.700</b>	<b>1.303.100</b>	<b>1.303.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	-1.024.734	-1.008.400	-1.148.700	-1.196.700	-1.234.900	-1.273.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-90.145	-96.400	-85.800	-89.300	-92.000	-95.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.192.208	-4.151.300	-4.178.200	-4.275.400	-4.305.800	-4.246.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-639.133	-658.600	-655.000	-671.000	-687.300	-703.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-26.129.423	-28.510.400	-35.151.200	-38.901.500	-46.511.100	-54.913.900
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-103.588</b>	<b>-92.300</b>	<b>-89.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	162	davon andere	-103.588	-92.300	-89.800	-89.800	-89.900	-89.900
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-31.179.232</b>	<b>-34.517.400</b>	<b>-41.308.700</b>	<b>-45.223.700</b>	<b>-52.921.000</b>	<b>-61.322.000</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.551.651</b>	<b>-27.123.200</b>	<b>-40.006.500</b>	<b>-43.921.000</b>	<b>-51.617.900</b>	<b>-60.018.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	320.075	320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>320.075</b>	<b>320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.231.576</b>	<b>-26.803.200</b>	<b>-38.686.500</b>	<b>-42.601.000</b>	<b>-50.297.900</b>	<b>-58.698.400</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.300	-154.800	-157.000	-160.300	-163.600	-167.000
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-22.390.876</b>	<b>-26.958.000</b>	<b>-38.843.500</b>	<b>-42.761.300</b>	<b>-50.461.500</b>	<b>-58.865.400</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 5731 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-639.133	-658.600	-655.000	-671.000	-687.300	-703.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	84.693	83.900	84.500	84.500	84.500	84.500
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-554.440</b>	<b>-574.700</b>	<b>-570.500</b>	<b>-586.500</b>	<b>-602.800</b>	<b>-618.600</b>



### 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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Für sportliche Veranstaltungen der Kieler Woche	148.933,61	163.900	243.900	243.900	243.900	243.900
Bürgerhaus Mettenhof	32.000,00	44.200	48.600	49.000	50.000	52.000
KiWi	965.000,00	1.055.000	1.350.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Kiel-Marketing GmbH	735.000,00	1.021.477	874.800	894.400	937.600	990.700
KielRegion	275.500,00	435.500	495.600	495.600	508.000	524.000
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH	30.713,00	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel	23.900.900,00	25.623.900	32.138.300	35.688.600	43.241.600	51.573.300

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.747.174</b>	<b>7.620.700</b>	<b>2.524.100</b>	<b>2.524.100</b>	<b>2.524.100</b>	<b>2.524.100</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.844.530</b>	<b>-33.802.800</b>	<b>-40.611.100</b>	<b>-44.508.500</b>	<b>-52.188.000</b>	<b>-60.571.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-22.097.356</b>	<b>-26.182.100</b>	<b>-38.087.000</b>	<b>-41.984.400</b>	<b>-49.663.900</b>	<b>-58.047.700</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.350	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>28.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	-30.000	-10.000	-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	-131.473	-42.200	-44.500	-24.500	-24.500	-24.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.006	-33.800	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.980	-48.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-300.458</b>	<b>-154.000</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-272.108</b>	<b>-154.000</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-22.369.464</b>	<b>-26.336.100</b>	<b>-38.191.500</b>	<b>-42.088.900</b>	<b>-49.768.400</b>	<b>-58.152.200</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5731010004 Eigenkapitalerhöhung Wissenschaftszentr. Kiel GmbH	-59.800	-81.806	0	0	0	0	-59.800
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-59.800	-81.806	0	0	0	0	-59.800
5731030001 Infrastr. f. Verkaufsst. z. Kieler Woche	-276.400	-181.818	-50.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-536.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	43.609	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	-28.357	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.400	-161.126	-50.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-536.400
5731110002 Austausch von 3 c55-Jollen und 2 Skippi- Yachten	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000
5731110004 Event.Areale.Kiel	-100.000	-77.760	0	0	0	0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-77.760	0	0	0	0	-100.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>-66.700</b>	<b>-106.380</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500 -13.500</b>	<b>-140.700</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Teilplan</b>	5732	Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Zierau	
<b>Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt	
<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Märkten und Volksfesten, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen: - Genehmigungen der Sondernutzung mit gastronomischem oder politischem Bezug, - für den Verkauf von Grabgestecken und Tannenbäumen und - für Zirkusgastspiele. Durchführung der städtischen Flohmärkte und des Weihnachtsmarktes.	
<b>Produkte</b>	573201 - Märkte 573202 - Veranstaltungen und Sondernutzungen	

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298	0	300	300	300	300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.426	713.700	718.700	718.700	718.700	718.700	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.220	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	
45	07	+ Sonstige Erträge	9.625	4.800	7.900	8.100	8.400	8.800	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>452.568</b>	<b>749.100</b>	<b>757.500</b>	<b>757.700</b>	<b>758.000</b>	<b>758.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-433.879	-425.000	-398.400	-413.000	-424.700	-436.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-69.965	-54.500	-49.000	-51.000	-52.400	-54.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.972	-405.800	-405.300	-405.500	-406.700	-407.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.622	-1.800	-10.400	-10.600	-10.900	-11.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-12.434</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-12.434	-47.700	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-820.873</b>	<b>-934.800</b>	<b>-911.200</b>	<b>-928.200</b>	<b>-942.800</b>	<b>-957.600</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.305</b>	<b>-185.700</b>	<b>-153.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-184.800</b>	<b>-199.200</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.305</b>	<b>-185.700</b>	<b>-153.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-184.800</b>	<b>-199.200</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.900	-142.500	-143.900	-146.500	-148.600	-151.200	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-412.205</b>	<b>-328.200</b>	<b>-297.600</b>	<b>-317.000</b>	<b>-333.400</b>	<b>-350.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 5732 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-13.622	-1.800	-10.400	-10.600	-10.900	-11.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	298	0	300	300	300	300
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>-13.325</b>	<b>-1.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.900</b>
<p><b>Teilergebnisplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b> Die kalkulatorischen Zinsen für die Märkte betragen 200 EUR.</p>							

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.516</b>	<b>744.300</b>	<b>749.300</b>	<b>749.300</b>	<b>749.300</b>	<b>749.300</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855.845</b>	<b>-905.100</b>	<b>-876.100</b>	<b>-891.900</b>	<b>-905.500</b>	<b>-919.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-369.330</b>	<b>-160.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-142.600</b>	<b>-156.200</b>	<b>-169.900</b>	
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.860	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-30.000	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	-62.847	-65.200	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-62.847</b>	<b>-65.200</b>	<b>-95.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>-50.988</b>	<b>-65.200</b>	<b>-95.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-420.317</b>	<b>-226.000</b>	<b>-222.300</b>	<b>-208.100</b>	<b>-221.700</b>	<b>-235.400</b>	

## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsnummer und Bezeichnung in EUR	Ansätze bis 2023	Bisher bereitgestellt (RE Vorjahre + Ansatz 2023)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027	Gesamt- bedarf (Ansätze + Planwerte bis 2027)
<b>OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.</b>							
5732019005 Stromverteilerkästen Exerzierplatz	-26.400	-26.267	0	0	0	0 0	-26.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.400	-26.267	0	0	0	0 0	-26.400
5732019006 Stromkästen Wochenmärkte	-36.700	-35.382	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-156.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.700	-35.382	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-156.700
5732019007 Förderfonds Wochenmarkt	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000
5732029001 Weihnachtsmarkt Holstenplatz / Asmus-Bremer-Platz	-155.000	-112.582	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-275.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.000	-112.582	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-275.000
<b>UWG - Summe der Investitionen &lt; 25.000 EUR Ausz.vol.</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzplan 5732: Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sperrvermerk für den Förderfonds Wochenmarkt: Freigabe der Anträge durch den Ausschuss für Wirtschaft und Digitalisierung



# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Teilplan</b>	5733	Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Zierau	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwirtschaft	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Produkte</b>	573300 - Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen 573310 - Weiteres Treuhandvermögen	

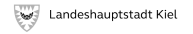
# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-89.846	-17.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	0	0	0	0	0	0	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-89.846</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.846</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	
46	19	+ Finanzerträge	89.846	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>89.846</b>	<b>17.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan 5733 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand



		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen (Vermögen zum 31.12.2022):

Stiftung Familie Dr. Hessenmüller mit einem Vermögen von 674.782,92 EUR  
 Walter-Breitenstein-Stiftung mit einem Vermögen von 64.845,86 EUR  
 Vermächtnis des Rentners Heinrich Wilhelm Kruse mit einem Vermögen von 2.067.437,02 EUR  
 Zusammengelegte Stiftungen für Schulzwecke "Vermächtnis des Kaufmanns Theodor Wille u.a." mit einem Vermögen von 44.952,30 EUR  
 Stiftung zur Unterstützung/Betreuung alter, kranker und gebrechlicher Bürger mit einem Vermögen von 38.660,17 EUR  
 Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege mit einem Vermögen von 64.547,06 EUR  
 Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde mit einem Vermögen von 30.294,28 EUR  
 Kurt und Ilse Grömm Stiftung mit einem Vermögen von 418.049,72 EUR

Weiteres Treuhandvermögen (Vermögen zum 31.12.2022):

Erbschaften mit einem Vermögen von 39.767,79 EUR  
 Weihnachtliches Turmblasen mit einem Vermögen von 13.069,31 EUR

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 5733: Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.541</b>	<b>17.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.189</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>1.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	260	1.000	900	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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>260</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
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	-1.000	-900	-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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>1.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzplan 5733:  
Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen**

**Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 575: Tourismus

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Teilplan</b>	575	Tourismus

**Verantwortlich**            Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

**Organisationseinheit**    OB-K / Referat Kieler Woche

**Beschreibung**            Mitgliedschaft im Tourismusverband SH


**Produkte**                    575001 - Tourismus

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 575: Tourismus

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	-3.789	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400	-4.600	
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	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.526</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-6.526	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-10.314</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.314</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.314</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-10.314</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan 575 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		 Landeshauptstadt Kiel					
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 575: Tourismus

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.314</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-10.314</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-10.314</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>	

**Budget 61    Allgemeine Finanzwirtschaft**

**61    Allgemeine Finanzwirtschaft**

611    Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	391.919.138	399.772.300	412.019.000	418.519.000	428.919.000	437.619.000	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.463.803	280.135.900	269.251.800	293.751.800	308.151.800	320.851.800	
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	940.290	668.800	700.000	700.000	700.000	700.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	4.959.102	2.970.500	2.786.200	2.744.300	2.726.500	2.695.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>673.282.333</b>	<b>683.547.500</b>	<b>684.757.000</b>	<b>715.715.100</b>	<b>740.497.300</b>	<b>761.866.400</b>	
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	-831.918	-4.751.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-15.069.556	-14.571.100	-14.941.100	-14.561.100	-14.671.100	-14.711.100	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.421.846</b>	<b>-3.694.400</b>	<b>-3.916.400</b>	<b>-3.777.700</b>	<b>-3.842.000</b>	<b>-4.088.200</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.421.846	-3.694.400	-3.916.400	-3.777.700	-3.842.000	-4.088.200	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-18.323.320</b>	<b>-23.016.500</b>	<b>-20.157.500</b>	<b>-19.638.800</b>	<b>-19.813.100</b>	<b>-20.099.300</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>654.959.013</b>	<b>660.531.000</b>	<b>664.599.500</b>	<b>696.076.300</b>	<b>720.684.200</b>	<b>741.767.100</b>	
46	19	+ Finanzerträge	438.621	452.500	358.300	336.500	313.900	290.500	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.150.337	-9.900.000	-11.415.100	-11.415.100	-11.415.100	-12.415.100	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-7.711.716</b>	<b>-9.447.500</b>	<b>-11.056.800</b>	<b>-11.078.600</b>	<b>-11.101.200</b>	<b>-12.124.600</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>647.247.297</b>	<b>651.083.500</b>	<b>653.542.700</b>	<b>684.997.700</b>	<b>709.583.000</b>	<b>729.642.500</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>647.247.297</b>	<b>651.083.500</b>	<b>653.542.700</b>	<b>684.997.700</b>	<b>709.583.000</b>	<b>729.642.500</b>	

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.145.651</b>	<b>683.090.000</b>	<b>683.605.300</b>	<b>714.541.600</b>	<b>739.301.200</b>	<b>760.646.900</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.484.348</b>	<b>-26.865.500</b>	<b>-27.670.600</b>	<b>-27.151.900</b>	<b>-27.326.200</b>	<b>-28.612.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>640.661.304</b>	<b>656.224.500</b>	<b>655.934.700</b>	<b>687.389.700</b>	<b>711.975.000</b>	<b>732.034.500</b>	
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)	842.166	893.400	914.400	936.200	958.800	982.200	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>842.166</b>	<b>893.400</b>	<b>914.400</b>	<b>936.200</b>	<b>958.800</b>	<b>982.200</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>842.166</b>	<b>893.400</b>	<b>914.400</b>	<b>936.200</b>	<b>958.800</b>	<b>982.200</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>641.503.470</b>	<b>657.117.900</b>	<b>656.849.100</b>	<b>688.325.900</b>	<b>712.933.800</b>	<b>733.016.700</b>	

## Haushaltsplan 2024

### Teilplan 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Teilplan</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Zierau	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwirtschaft	
<b>Beschreibung</b>	In diesem Teilplan werden die produktunabhängigen Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Der Überschuss stellt den Finanzrahmen für die allgemeinen Deckungsmittel dar.	
<b>Produkte</b>	611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

# Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	391.919.138	399.772.300	412.019.000	418.519.000	428.919.000	437.619.000	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.461.962	280.134.100	269.250.000	293.750.000	308.150.000	320.850.000	
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	940.290	668.800	700.000	700.000	700.000	700.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	1.374.923	2.752.500	2.584.000	2.584.000	2.584.000	2.584.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>669.696.313</b>	<b>683.327.700</b>	<b>684.553.000</b>	<b>715.553.000</b>	<b>740.353.000</b>	<b>761.753.000</b>	
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	-831.918	-4.751.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-15.068.556	-14.570.000	-14.940.000	-14.560.000	-14.670.000	-14.710.000	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.168.704</b>	<b>-3.255.000</b>	<b>-3.291.700</b>	<b>-3.292.000</b>	<b>-3.292.000</b>	<b>-3.292.000</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-2.168.704	-3.255.000	-3.291.700	-3.292.000	-3.292.000	-3.292.000	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-18.069.177</b>	<b>-22.576.000</b>	<b>-19.531.700</b>	<b>-19.152.000</b>	<b>-19.262.000</b>	<b>-19.302.000</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>651.627.136</b>	<b>660.751.700</b>	<b>665.021.300</b>	<b>696.401.000</b>	<b>721.091.000</b>	<b>742.451.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.779	-385.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.779</b>	<b>-385.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>651.625.357</b>	<b>660.366.700</b>	<b>664.621.300</b>	<b>696.001.000</b>	<b>720.691.000</b>	<b>742.051.000</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>651.625.357</b>	<b>660.366.700</b>	<b>664.621.300</b>	<b>696.001.000</b>	<b>720.691.000</b>	<b>742.051.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 611 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Teilergebnisplan 611:</b> <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>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.</p> <p>b) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen (und den dazugehörigen Auszahlungen) bei der Gewerbesteuerumlage.</p>							

# Haushaltsplan 2024

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

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.522.150</b>	<b>682.417.700</b>	<b>683.043.000</b>	<b>714.043.000</b>	<b>738.843.000</b>	<b>760.243.000</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.568.029</b>	<b>-15.088.000</b>	<b>-15.379.700</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.110.000</b>	<b>-15.150.000</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>649.954.122</b>	<b>667.329.700</b>	<b>667.663.300</b>	<b>699.043.000</b>	<b>723.733.000</b>	<b>745.093.000</b>	
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	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>649.954.122</b>	<b>667.329.700</b>	<b>667.663.300</b>	<b>699.043.000</b>	<b>723.733.000</b>	<b>745.093.000</b>	



# Haushaltsplan 2024

## Teilplan 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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	3.584.179	218.000	202.200	160.300	142.500	111.600	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.586.019</b>	<b>219.800</b>	<b>204.000</b>	<b>162.100</b>	<b>144.300</b>	<b>113.400</b>	
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	
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-253.142</b>	<b>-439.400</b>	<b>-624.700</b>	<b>-485.700</b>	<b>-550.000</b>	<b>-796.200</b>	
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	162	davon andere	-253.142	-439.400	-624.700	-485.700	-550.000	-796.200	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-254.142</b>	<b>-440.500</b>	<b>-625.800</b>	<b>-486.800</b>	<b>-551.100</b>	<b>-797.300</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.331.877</b>	<b>-220.700</b>	<b>-421.800</b>	<b>-324.700</b>	<b>-406.800</b>	<b>-683.900</b>	
46	19	+ Finanzerträge	438.621	452.500	358.300	336.500	313.900	290.500	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.148.558	-9.515.000	-11.015.100	-11.015.100	-11.015.100	-12.015.100	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-7.709.937</b>	<b>-9.062.500</b>	<b>-10.656.800</b>	<b>-10.678.600</b>	<b>-10.701.200</b>	<b>-11.724.600</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.378.060</b>	<b>-9.283.200</b>	<b>-11.078.600</b>	<b>-11.003.300</b>	<b>-11.108.000</b>	<b>-12.408.500</b>	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)</b>	<b>-4.378.060</b>	<b>-9.283.200</b>	<b>-11.078.600</b>	<b>-11.003.300</b>	<b>-11.108.000</b>	<b>-12.408.500</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan 612 - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>							
		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 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
	<b>Nettoabschreibungs- aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Teilergebnisplan 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b></p> <p><b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b></p> <p>Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verzinsung von zurückzuzahlenden investiven Zuweisungen sind übertragbar.</p>							

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.501</b>	<b>672.300</b>	<b>562.300</b>	<b>498.600</b>	<b>458.200</b>	<b>403.900</b>	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.916.319</b>	<b>-11.777.500</b>	<b>-12.290.900</b>	<b>-12.151.900</b>	<b>-12.216.200</b>	<b>-13.462.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-9.292.818</b>	<b>-11.105.200</b>	<b>-11.728.600</b>	<b>-11.653.300</b>	<b>-11.758.000</b>	<b>-13.058.500</b>	
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)	842.166	893.400	914.400	936.200	958.800	982.200	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>842.166</b>	<b>893.400</b>	<b>914.400</b>	<b>936.200</b>	<b>958.800</b>	<b>982.200</b>	
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	
	<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)</b>	<b>842.166</b>	<b>893.400</b>	<b>914.400</b>	<b>936.200</b>	<b>958.800</b>	<b>982.200</b>	
	<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-8.450.652</b>	<b>-10.211.800</b>	<b>-10.814.200</b>	<b>-10.717.100</b>	<b>-10.799.200</b>	<b>-12.076.300</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	202.193.920	95.370.100	138.391.100	145.931.900	150.711.600	123.835.200	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	386.000.000	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-208.101.210	-43.000.000	-43.500.000	-44.000.000	-44.500.000	-45.000.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-341.000.000	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)</b>	<b>39.092.710</b>	<b>52.370.100</b>	<b>94.891.100</b>	<b>101.931.900</b>	<b>106.211.600</b>	<b>78.835.200</b>	

Anlagen

# Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

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

## Inhaltsübersicht

	Seite
<b>Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung des neuesten Gesamtabschlusses</b>	
Landeshauptstadt Kiel.....	495
<b>Wirtschaftspläne, Einnahme- und Ausgabenpläne sowie Jahresabschlüsse der Sondervermögen</b>	
Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK).....	500
Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel (EBK).....	517
Eigenbetrieb Parken und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel .....	527
Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe.....	530
Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt Kiel .....	539
<b>Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen</b>	
Flughafen Kiel GmbH.....	550
Kiel-Marketing GmbH.....	553
Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG (KiWoG).....	556
Kieler Wohnungsgesellschaft Verwaltungs GmbH.....	559
Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH (KiWi).....	562
Kieler Verkehrsgesellschaft mbH (KVG).....	565
Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG.....	568
Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH.....	571
Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH.....	573
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH (SFK).....	576
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG.....	579
Seehafen Kiel Verwaltungs-GmbH.....	582
Seehafen Kiel Stevedoring GmbH.....	584
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH.....	587
Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH.....	590
Städtisches MVZ Kiel GmbH.....	593
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH.....	596
Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH.....	599
<b>Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>	
Theater Kiel AöR.....	602
<b>Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten</b>	
Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg AöR.....	608
Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark AöR.....	613
Regionales Berufsbildungszentrum Technik AöR.....	618
Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft AöR.....	624

**Gesamtabschluss  
der Landeshauptstadt Kiel**

## Gesamtbilanz

<b>Gesamtabschluss - Bilanz</b>			
Landeshauptstadt Kiel			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019 in €</b>	<b>31.12.2020 in €</b>
	<b>AKTIVA</b>	<b>2.247.927.407,39</b>	<b>2.395.574.349,98</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.985.079.418,31</b>	<b>2.081.805.696,61</b>
<b>1.1.</b>	<b>immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.029.665,65</b>	<b>4.029.874,43</b>
1.1.1	Geschäfts- oder Firmenwerte	0,00	0,00
1.1.2	sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	4.029.665,65	4.029.874,43
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.882.402.807,47</b>	<b>1.971.584.804,23</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>98.646.945,19</b>	<b>106.191.017,95</b>
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 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>143.779.308,64</b>	<b>187.018.683,99</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>6.576.056,35</b>	<b>7.171.420,51</b>
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
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>91.773.845,90</b>	<b>95.176.658,88</b>
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
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>5.400.345,63</b>	<b>8.341.957,50</b>
<b>2.4</b>	<b>liquide Mittel</b>	<b>40.029.060,76</b>	<b>76.328.647,10</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>119.068.680,44</b>	<b>126.749.969,38</b>
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>2.247.927.407,39</b>	<b>2.395.574.349,98</b>
	<b>PASSIVA</b>	<b>2.247.927.407,39</b>	<b>2.395.574.349,98</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>344.852.241,38</b>	<b>423.462.299,75</b>
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
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>414.363.964,40</b>	<b>441.274.736,07</b>
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
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>544.778.307,95</b>	<b>576.698.019,46</b>
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
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>903.699.899,82</b>	<b>902.264.924,58</b>

**Gesamtabschluss - Bilanz**

Landeshauptstadt Kiel

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019 in €</b>	<b>31.12.2020 in €</b>
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
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>40.232.993,84</b>	<b>51.874.370,12</b>
	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>2.247.927.407,39</b>	<b>2.395.574.349,98</b>

## Gesamtergebnisrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung</b> Landeshauptstadt Kiel			
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>31.12.2019 in €</b>	<b>31.12.2020 in €</b>
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
<b>10</b>	<b>= Gesamterträge</b>	<b>1.318.008.907,02</b>	<b>1.460.457.941,93</b>
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
<b>17</b>	<b>= Gesamtaufwendungen</b>	<b>-1.308.329.912,79</b>	<b>-1.356.291.063,84</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>9.678.994,23</b>	<b>104.166.878,09</b>
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
<b>23</b>	<b>= Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 bis 22)</b>	<b>169.512,21</b>	<b>-6.070.118,24</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 18 und 23)</b>	<b>9.848.506,44</b>	<b>98.096.759,85</b>
25	+/- anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.848.506,44</b>	<b>98.096.759,85</b>

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)**

# Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022*
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	32.630	30.215	
Immaterielle Vermögensgegenstände	181	247	
Sachanlagen	32.444	29.963	
Finanzanlagen	5	5	
Umlaufvermögen	22.017	23.659	
Vorräte	612	539	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.061	18.783	
Wertpapiere	8.342	4.335	
Kasse, Bankguthaben, Schecks	2	2	
Rechnungsabgrenzungsposten	43	40	
Aktive latente Steuern	-	-	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>54.690</b>	<b>53.914</b>	
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	4.503	5.208	
Gezeichnetes Kapital	500	500	
Kapitalrücklage	1.698	1.698	
Gewinnrücklagen	1.125	1.082	
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	90	1.198	
Jahresergebnis	1.090	730	
Sonderposten	-	-	
Rückstellungen	15.609	15.947	
Verbindlichkeiten	34.578	32.759	
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	
Passive latente Steuern	-	-	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>54.690</b>	<b>53.914</b>	

\* Zum Redaktionsschluss lag noch kein festgestellter Jahresabschluss 2022 vor.

# Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022*
Gesamtleistung	48.969	53.017	
Materialaufwand	16.061	17.469	
Personalaufwand	23.364	23.975	
Abschreibungen	4.031	4.028	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.557	5.953	
Beteiligungserträge	-	-	
Finanzergebnis	-1.235	-795	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-405	27	
Ergebnis nach Steuern	1.127	769	
Sonstige Steuern	36	39	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.090</b>	<b>730</b>	

\* Zum Redaktionsschluss lag noch kein festgestellter Jahresabschluss 2022 vor.

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung		59.271	60.003
Materialaufwand		18.235	15.468
Personalaufwand		27.298	29.258
Abschreibungen		5.167	4.798
Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.167	9.339
Beteiligungserträge		-	-
Finanzergebnis		-422	-477
Steuern vom Einkommen und Ertrag		49	71
Ergebnis nach Steuern		933	592
Sonstige Steuern		43	43
<b>Jahresergebnis</b>		<b>890</b>	<b>549</b>

\* Zum Redaktionsschluss lag noch kein festgestellter Jahresabschluss 2022 vor.

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

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgelegt:

1. Es werden festgelegt

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	60.055.766,51 €
die Aufwendungen	59.506.865,74 €
der Jahresüberschuss	548.900,77 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	18.303.965,05 €
die Ausgaben	18.303.965,05 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	12.016.905,83 €
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die im Vorjahr begonnenen Maßnahmen auf	100.000,00 €
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	- €

**Erfolgsplan 2024**

Nr.	Bezeichnung	PLAN		PLAN		Ist	
		Erfolgsplan		Erfolgsplan		Stand 05.10.2023	
		2024		2023		2022	
		€	€	€	€	€	€
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
	a) Abfallbeseitigung	33.699.450		34.258.223		32.296.376	
	b) Straßenreinigung	21.419.400		20.547.900		17.904.788	
	c) Deponie	1.991.000		1.782.100		1.456.157	
	d) Fuhrpark	303.980		273.100		271.441	
	e) Werkstatt	704.500		711.000		664.183	
	f) Öffentliche Toilettenanlagen	195.600	58.313.930	28.300	57.600.623	24.863	52.617.809
<b>2</b>	<b>sonst. betriebl. Erträge</b>		1.689.437		1.670.555		2.250.097
			<b>60.003.367</b>		<b>59.271.178</b>		<b>54.867.907</b>
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>						
	- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.957.300		-2.930.250		-2.450.715	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.510.650	-15.467.950	-15.305.000	-18.235.250	-14.404.177	-16.854.892
<b>4</b>	<b>Personalaufwand</b>						
	- Löhne und Gehälter	-22.812.274		-21.302.274		-19.865.389	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-6.446.025	-29.258.299	-5.996.186	-27.298.460	-5.610.687	-25.476.077
		-1.483.767		-1.410.818		-1.327.644	
<b>5</b>	<b>Abschreibungen</b>		-4.798.158		-5.167.106		-3.932.321
<b>6</b>	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		-7.758.125		-7.331.884		-6.597.752
<b>7</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		52.400		66.600		552.263
<b>8</b>	<b>Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		0		0		0
<b>9</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		-529.100		-488.100		-371.560
<b>10</b>	<b>Gebührenausgleichsrückstellung</b>		-640.933		575.100		848.601
<b>11</b>	<b>Rückstellung Deponie</b>		-940.000		-410.000		-3.835.655
			<b>-59.340.166</b>		<b>-58.289.100</b>		<b>-55.667.394</b>
<b>12</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>663.201</b>		<b>982.078</b>		<b>-799.488</b>
<b>13</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		-70.900		-49.100		-47.587
<b>14</b>	<b>Sonstige Steuern</b>		-43.400		-43.400		-37.793
<b>15</b>	<b>Jahresgewinn</b>		<b>548.901</b>		<b>889.578</b>		<b>-884.867</b>



## Vermögensplan 2024

Einzahlungen Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Stand 05.10.2023	Erläuterungen
		2024	2023	Jahresabschluss	
		€	€	2022 €	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	940.000	531.849	3.835.655	
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	
7	Abschreibungen	4.798.158	5.167.106	3.932.321	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	3.020.708	
9	Kredite	12.016.906	4.899.573	1.640.000	
10	Sonstige Einzahlungen	548.901	889.578	-902.977	
<b>SUMME</b>		<b>18.303.965</b>	<b>11.488.106</b>	<b>11.525.708</b>	

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2022 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2024 €	Verpflicht.- ermächtig. 2024 €	Auszahlungen 2023 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	256.500		102.026	238.537		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0		
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0		
6	Investitionen für:	<b>13.850.119</b>	<b>100.000</b>	<b>7.368.100</b>	<b>4.554.280</b>	<b>21.218.219</b>	<b>9.620.522</b>
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	817.729	0	410.750	171.840	1.228.479	419.193
	Immaterielle Vermögensgegenstände	282.429	0	171.100	95.238	453.529	138.610
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	175.000	0	80.000	0	255.000	2.684
	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	65.000	0	0	0	65.000	70.805
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	295.300	0	159.650	76.602	454.950	207.093
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2022 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen Gesamtaus- gabebedarf €	
		Auszahlungen 2024 €	Verpflicht.- ermächtig. 2024 €	Auszahlungen 2023 €		bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	8.608.990	100.000	2.627.250	3.137.089	11.236.240	3.253.399
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.080.000	100.000	550.000	0	4.630.000	1.204.929
	technische Anlagen	0	0	0	5.552	0	0
	Fahrzeuge	4.220.000	0	1.919.000	3.000.582	6.139.000	1.966.404
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.990	0	158.250	42.624	467.240	82.066
	Anlagen im Bau	0	0	0	88.332	0	
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	3.555.600	0	3.453.200	1.081.792	7.008.800	5.747.007
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	7.535	0	7.535
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.527.000	0	900.000	0	3.427.000	450.290
	technische Anlagen	0	0	0	27.890	0	8.677
	Fahrzeuge	695.300	0	2.339.100	840.228	3.034.400	5.128.632
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.300	0	214.100	206.139	547.400	151.873
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2022 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2024 €	Verpflicht.- ermächtig. 2024 €	Auszahlungen 2023 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	95.400	0	147.000	33.417	242.400	31.845
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	31.940	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	77.000	0	77.000	0
	Fahrzeuge	40.000	0	58.000	0	98.000	25.147
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.400	0	12.000	1.477	67.400	6.698
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	1.000	0	0	27.189	1.000	1.728
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	19.117	0	1.428
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	6.944	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	1.128	1.000	300
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2022 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2024 €	Verpflicht.- ermächtig. 2024 €	Auszahlungen 2023 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	376.400	0	253.900	58.751	630.300	44.657
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280.000	0	150.000	1.700	430.000	8.440
	technische Anlagen	11.000	0	25.000	1.764	36.000	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.400	0	78.900	53.025	164.300	36.218
	Anlagen im Bau	0	0	0	2.261	0	
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	395.000	0	476.000	44.202	871.000	122.693
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	335.000	0	475.000	1	810.000	121.693
	technische Anlagen	0	0	0	1.776	0	0
	Fahrzeuge	60.000	0	0	42.425	60.000	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.000	0	1.000	1.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	<b>4.197.346</b>		<b>4.017.980</b>	<b>3.665.271</b>		
8	Sonstige Auszahlungen	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>SUMME:</b>	<b>18.303.965</b>	<b>100.000</b>	<b>11.488.106</b>	<b>8.458.087</b>		

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024	100.000	0	0	0
2023	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
Summe	100.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.961.540	377.003	2.432.538	1.923.694

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

## Erfolgsübersicht des Wirtschaftsplans 2024

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Betriebszweige						
		Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen						
		Verwaltung u. Vertrieb	Abfall- beseitigung 1	Straßen- reinigung 2	Abfall- deponien 3	Fuhrpark 4	Werkstatt 5	Öffentl. Toiletten- anstalten 6
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	15.468.000	1.000	11.975.000	1.180.700	30.300	1.143.600	1.137.400	0
b) Bezug von Betriebszweigen	4.949.500	60.300	2.621.000	2.132.800	43.100	2.000	74.500	15.800
2. Löhne und Gehälter	22.812.200	3.940.500	8.467.300	8.258.300	402.500	203.500	1.144.900	395.200
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	4.962.300	847.700	1.854.100	1.849.000	83.500	44.000	219.700	64.300
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	1.483.800	253.400	566.700	540.700	26.400	13.200	64.800	18.600
5. Abschreibungen	4.798.200	568.400	1.679.900	2.089.200	317.100	6.400	88.000	49.200
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	529.100	211.500	78.000	70.000	166.000	0	3.600	0
7. Steuern	43.400	700	30.800	8.700	700	100	700	1.700
9. Andere betriebl. Aufwendungen	7.758.170	3.045.600	1.404.070	2.116.800	351.300	51.300	601.800	187.300
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>62.804.670</b>	<b>8.929.100</b>	<b>28.676.870</b>	<b>18.246.200</b>	<b>1.420.900</b>	<b>1.464.100</b>	<b>3.335.400</b>	<b>732.100</b>
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 Abgabe (-)	8.917.100 -8.917.100		4.612.700	2.881.700	492.000	186.500	485.800	258.300
<b>12. Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>62.804.570</b>	<b>12.000</b>	<b>33.289.570</b>	<b>21.127.900</b>	<b>1.912.900</b>	<b>1.650.600</b>	<b>3.821.200</b>	<b>990.400</b>
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	60.003.400	12.000	34.528.400	21.472.400	1.991.000	304.000	705.200	990.400
b) aus der Lieferungen an andere Betriebszweige	4.949.500	0	134.100	42.500	306.700	1.375.800	3.090.400	0
<b>14. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>64.952.900</b>	<b>12.000</b>	<b>34.662.500</b>	<b>21.514.900</b>	<b>2.297.700</b>	<b>1.679.800</b>	<b>3.795.600</b>	<b>990.400</b>
15. Betriebsergebnis I (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	2.148.300	0	1.372.900	387.000	384.800	29.200	-25.600	0
16. Gebührenausrückstellung	640.900	0	640.900	0	0	0	0	0
17. Rückstellung Deponie	940.000	0	0	0	940.000	0	0	0
<b>18. Betriebsergebnis II</b>	<b>567.400</b>	<b>0</b>	<b>732.000</b>	<b>387.000</b>	<b>-555.200</b>	<b>29.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>
19. Finanzerträge	52.400							
20. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil								
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	70.900							
<b>22. Unternehmensergebnis</b> (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	<b>548.900</b>							

**Finanzplan 2024****A - Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO) in €****Einzahlungen**

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
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	531.849	940.000	940.000	940.000	940.000
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	5.167.106	4.798.158	5.095.911	5.598.588	5.906.052
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	4.899.573	12.016.906	2.961.540	377.003	2.432.538
10	Sonstige Einzahlungen	889.578	548.901	719.239	791.200	870.300
<b>SUMME</b>		<b>11.488.106</b>	<b>18.303.965</b>	<b>9.716.691</b>	<b>7.706.791</b>	<b>10.148.891</b>



**Auszahlungen**

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
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	102.026	256.500	179.263	179.263	179.263
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:	7.368.100	13.850.119	7.417.878	5.407.978	7.850.078
	<b><u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u></b>	<b>410.750</b>	<b>817.729</b>	<b>180.278</b>	<b>193.878</b>	<b>241.878</b>
	Immatrielle Vermögensgegenstände	171.100	282.429	58.478	53.478	53.478
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000	175.000	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	65.000	60.000	60.000	100.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.650	295.300	61.800	80.400	88.400
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<b>Bz 100 - Abfallwirtschaft</b>	<b>2.627.250</b>	<b>8.608.990</b>	<b>3.322.500</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.040.000</b>
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	550.000	4.080.000	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	1.919.000	4.220.000	3.240.000	2.420.000	2.040.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.250	308.990	82.500	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<b>Bz 200 - Straßenreinigung</b>	<b>3.453.200</b>	<b>3.555.600</b>	<b>3.054.500</b>	<b>2.398.000</b>	<b>5.229.200</b>

**Auszahlungen**

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	900.000	2.527.000	60.000	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	2.339.100	695.300	2.748.300	2.149.300	4.974.600
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.100	333.300	246.200	248.700	254.600
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<b>Bz 300 - Abfalldeponie</b>	<b>147.000</b>	<b>95.400</b>	<b>360.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	77.000	0	0	0	0
	Fahrzeuge	58.000	40.000	360.000	30.000	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	55.400	0	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<b>Bz 400 - Fuhrpark</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	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	0	1.000	2.500	2.500	2.500
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	Bz 500 - Werkstatt	253.900	376.400	138.100	63.600	36.500

**Auszahlungen**

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000	280.000	0	0	0
	technische Anlagen	25.000	11.000	70.200	20.000	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.900	85.400	67.900	43.600	36.500
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<b>Bz 600 -Toilettenanlagen</b>	<b>476.000</b>	<b>395.000</b>	<b>360.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475.000	335.000	300.000	300.000	300.000
	technische Anlagen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	60.000	60.000	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	<b>4.017.980</b>	<b>4.197.346</b>	<b>2.119.550</b>	<b>2.119.550</b>	<b>2.119.550</b>
8	Sonstige Auszahlungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>11.488.106</b>	<b>18.303.965</b>	<b>9.716.691</b>	<b>7.706.791</b>	<b>10.148.891</b>

**Finanzplan 2024 - Auswirkungen auf den städtischen Haushalt**

1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<b>B - Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO) in €</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	davon Toilettenanlagen	725.500	767.100	797.800	829.700	862.900
	davon Interessenquote Straßenreinigung	4.257.900	4.510.800	4.691.200	4.878.800	5.074.000
	davon Einsatz Hundekotmobil	57.000	77.400	80.500	83.700	87.000
	davon Herstellen der Verkehrssicherheit	50.000	204.000	212.200	220.700	229.500
	davon Beseitigung Schrottfahräder	55.000	74.700	77.700	80.800	84.000
	davon Stadtbildaufwertung Innenstadt / HBF	150.000	203.500	211.600	220.100	228.900
	davon Reinigung von Grünflächen	1.770.000	1.890.800	1.966.400	2.045.100	2.126.900
	davon Beseitigung illegaler Müllablagerungen	538.400	570.300	593.100	616.800	641.500
	davon Smart Waste	6.100	8.500	8.800	9.200	9.600
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	<b>SUMME</b>	<b>7.609.900</b>	<b>8.307.100</b>	<b>8.639.300</b>	<b>8.984.900</b>	<b>9.344.300</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.642.500	1.729.200	1.763.800	1.799.100	1.835.100
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<b>SUMME:</b>	<b>1.667.500</b>	<b>1.754.200</b>	<b>1.788.800</b>	<b>1.824.100</b>	<b>1.860.100</b>

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

# Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	129.094	143.368	176.507
Immaterielle Vermögensgegenstände	60	99	69
Sachanlagen	25.018	35.742	42.147
Finanzanlagen	104.016	107.527	134.291
Umlaufvermögen	5.695	22.361	15.187
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.695	22.361	15.187
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	48	22	10
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>134.836</b>	<b>165.751</b>	<b>191.704</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	67.665	75.651	99.508
Gezeichnetes Kapital	25.590	25.590	25.590
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	42.049	50.061	73.918
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	9.087	26	-
Jahresergebnis	-9.061	-26	0
Sonderposten	-	-	-
Rückstellungen	14.168	14.725	12.522
Verbindlichkeiten	53.001	75.373	79.673
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	-
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>134.836</b>	<b>165.751</b>	<b>191.704</b>

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	39.165	50.765	63.203
Materialaufwand	53.123	58.476	66.129
Personalaufwand	1.940	2.422	1.849
Abschreibungen	472	483	858
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.649	1.125	1.517
Beteiligungserträge	9.585	14.253	11.221
Finanzergebnis	-1.318	-1.855	-3.681
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-732	641	349
Ergebnis nach Steuern	-9.020	16	41
Sonstige Steuern	41	42	41
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.061</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>

### Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	63.203	71.167	75.304
Materialaufwand	66.129	76.258	78.274
Personalaufwand	1.849	2.530	3.092
Abschreibungen	858	1.320	1.544
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.517	2.400	1.521
Beteiligungserträge	11.221	17.378	15.964
Finanzergebnis	-3.681	-5.373	-6.067
Steuern vom Einkommen und Ertrag	349	623	729
Ergebnis nach Steuern	41	41	41
Sonstige Steuern	41	41	41
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Eigenbetrieb Beteiligungen  
der Landeshauptstadt Kiel

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom ..... 2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	75.303.600 €
die Aufwendungen	75.303.600 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	14.338.200 €
die Ausgaben	14.338.200 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf davon für Zwecke der Umschuldung	9.733.900 € 0 €
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	2.200.000 €
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 2024

Gruppe	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2024		PLAN Erfolgsplan 2023		I S T Erfolgsplan 2022 Jahresrechnung	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	75.303.600	75.303.600	71.166.900	71.166.900	61.884.555,73	61.884.555,73
2	sonst. betriebl. Erträge		0		0		1.318.310,55
			<u>75.303.600</u>		<u>71.166.900</u>		<u>63.202.866,28</u>
3	<b>Materialaufwand</b>						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0		0		0,00	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.273.600	78.273.600	76.258.400	76.258.400	66.129.330,76	66.129.330,76
4	<b>Personalaufwand</b>						
	- Löhne und Gehälter	2.466.300		1.874.300		1.740.484,93	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	625.600	3.091.900	655.900	2.530.200	108.444,68	1.848.929,61
	davon für Altersversorgung.....	211.700		361.400		-140.066,20	
5	<b>Abschreibungen</b>		1.544.100		1.319.600		858.283,85
6	<b>Sonstige betriebl. Aufwendg.</b>		6.741.200		6.964.100		4.756.738,95
7	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		15.964.100		17.377.700		11.221.056,89
8	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		38.900		23.200		63.083,26
9	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	885.900	<b>74.533.700</b>	832.000	<b>70.503.400</b>	504.054,59	<b>62.813.197,61</b>
10	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		729.200		622.600		348.866,74
11	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>40.700</b>		<b>40.900</b>		<b>40.801,93</b>
12	<b>Sonstige Steuern</b>		40.700		40.900		40.801,93
13	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>-0,00</u>

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5	6
	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	
	Zuweisungen der Stadt für KiWoG KG	500.000	500.000	1.500.000	H-Einnahme-R 11/23: 4.615 T€
	Zuschuss NAH.SH aus GVFG	1.670.000	0	72.740	
	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	340.200	33.800	0	
	Abschreibungen	1.544.100	1.319.600	482.871	
	Abgang von Gegenständen des An- lagevermögens	0	0	0	
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)				
	a) Verzinsliche Kredite	9.733.900	3.745.300	11.343.000	
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	550.000	1.250.000	355.109	
	Sonstige Einnahmen	0	0	653.247	
<b>SUMME</b>		<b>14.338.200</b>	<b>6.848.700</b>	<b>14.406.967</b>	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ausgaben 2023 €	Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		2024 €	2024 €			€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
791/000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	4.000	5.958	53.149	37.149	
800/000.926	<u>Kommanditkapital KiWoG KG</u>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	500.000	1.500.000	7.475.000	5.475.000	HR: 11/23: <b>4.615 T€</b>
800/000.927	<u>Erwerb von Gesellschaftsanteilen</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	211.700	211.700	
800/000.928	<u>Fahrtweg Eisenbahn Seehafen KG</u>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	0	0	500.000	0	
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	555	10.555	2.555	
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	550.000	355.109	2.705.109	905.109	HR 11/23: <b>285 T€</b>
800/06	<u>Baukostenz. für Fahrgastinformationssystem</u>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	500.000	0	781.000	500.000	
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> <u>Erneuerung der Infrastruktur</u>	<b>815.000</b>	<b>0</b>	200.000	0	1.380.000	565.000	HR 11/23: <b>565 T€</b>
800/08	<u>Förderprojekt Digitale Fähre</u>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	39.800	853	384.875	347.075	HR 11/23: <b>310 T€</b>
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u>							
	a) Seegarten	<b>3.800.000</b>	<b>400.000</b>	0	0	4.200.000	0	
	b) Möltenort	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	
	c) Bellevue	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	
	d) Friedrichsort	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	4.700.000	0	
	e) Diedrichsdorf	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	200.000	0	
	f) Sonstiges	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr.</u>							
	a) BETRIEBSHOFKONZEPT	<b>0</b>	<b>0</b>	0	9.292.217	33.548.712	33.548.712	HR 11/23: <b>631 T€</b>
	b) Betriebsdienstgebäude	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	1.500.000	0	3.600.000	0	
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	340.000	304.924	2.584.924	1.344.924	HR 11/23: <b>410 T€</b>
800/22	<u>Diedrichstr. (Sanierungsmaßnahmen)</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	1.480.951	1.480.951	HR 11/23: <b>200 T€</b>
800/23	<u>Neuer Betriebshof (Planungsmaßnahmen)</u>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	0	0	3.000.000	0	
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk (Holtener Oberland)</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	13.000	13.000	HR 11/23: <b>13 T€</b>
	<u>Tilgung von Verb.</u>	<b>3.283.400</b>		<b>3.212.900</b>	<b>2.947.351</b>			
800/15	Sonstige Ausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0			
<b>SUMME:</b>		<b>14.338.200</b>	<b>2.200.000</b>	6.848.700	14.406.967	66.828.976	44.431.176	

Eigenbetrieb Beteiligungen  
der Landeshauptstadt Kiel

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024:

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	2.200	0	0	0	0
Summe	2.200	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.570	2.180	1.798	0	0

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
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	1.670.000	160.000	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	33.800	340.200	0	0	0
	Abschreibungen	1.319.600	1.544.100	1.598.800	1.702.800	1.644.500
	Abgang von Gegenständen des An- lagevermögens					
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)					
	a) Verzinsliche Kredite	3.745.300	9.733.900	4.569.700	2.180.100	1.797.900
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	1.250.000	550.000	600.000	400.000	350.000
	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	<b>SUMME</b>	6.848.700	14.338.200	7.428.500	4.782.900	4.292.400

Anlage 2

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2023	2023	2024	2025	2026	2027	Restbeträge 2028ff
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		€	€	€	€	€	€	€	€
791/000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	53.149	37.149	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	0
800/000.926	<u>Kommanditkapital KiWoG KG</u>	7.475.000	5.475.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	0
800/000.927	<u>Erwerb von Gesellschaftsanteilen</u>	211.700	211.700	0	<b>0</b>	0	0	0	0
800/000.928	<u>Fahrweg Eisenbahn Seehafen KG</u>	500.000	0	0	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000	0
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	10.555	2.555	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	0
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	2.705.109	905.109	550.000	<b>550.000</b>	550.000	350.000	350.000	0
800/06	<u>Baukostenz. für Fahrgastinformationssystem</u>	781.000	500.000	500.000	<b>181.000</b>	50.000	50.000	0	0
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	1.380.000	565.000	200.000	<b>815.000</b>	0	0	0	0
800/08	<u>Förderprojekt Digitale Fähre</u>	384.875	347.075	39.800	<b>37.800</b>	0	0	0	0
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u>								
	a) Seegarten	4.200.000	0	0	<b>3.800.000</b>	400.000	0	0	0
	b) Möltenort	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	c) Bellevue	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	d) Friedrichsort	4.700.000	0	0	<b>0</b>	0	0	200.000	4.500.000
	e) Diedrichsdorf	200.000	0	0	<b>0</b>	0	0	0	200.000
	f) Sonstiges	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr.</u>								
	a) BETRIEBSHOFKONZEPT	33.548.712	33.548.712	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	b) Betriebsdienstgebäude	3.600.000	0	1.500.000	<b>1.800.000</b>	1.800.000	0	0	0
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	2.584.924	1.344.924	340.000	<b>1.240.000</b>	0	0	0	0
800/22	<u>Diedrichstr. (Sanierungsmaßnahmen)</u>	1.480.951	1.480.951	0	<b>0</b>	0	0	0	0
800/23	<u>Neuer Betriebshof (Planungsmaßnahmen)</u>	3.000.000	0	0	<b>2.000.000</b>	500.000	500.000	0	0
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk (Holtenauer Oberland)</u>	13.000	13.000	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<u>Tilgung von Verb.</u>			3.212.900	<b>3.283.400</b>	3.497.500	3.251.900	3.111.400	0
800/15	Sonstige Ausgaben		0	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>SUMME:</b>	66.828.976	44.431.176	6.848.700	<b>14.338.200</b>	7.428.500	4.782.900	4.292.400	4.700.000

# **Eigenbetrieb Parken und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel**

# Eigenbetrieb Parken und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022*
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	20.803	19.172	
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	
Sachanlagen	20.803	19.172	
Finanzanlagen	-	-	
Umlaufvermögen	270	194	
Vorräte	-	-	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	270	194	
Wertpapiere	-	-	
Kasse, Bankguthaben, Schecks	-	-	
Rechnungsabgrenzungsposten	-	2	
Aktive latente Steuern	-	-	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>21.073</b>	<b>19.368</b>	
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	1.738	736	
Gezeichnetes Kapital	560	560	
Kapitalrücklage	-	-	
Gewinnrücklagen	282	282	
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	1.642	896	
Jahresergebnis	-746	-1.002	
Sonderposten	1.203	1.163	
Rückstellungen	1.508	440	
Verbindlichkeiten	16.625	17.028	
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	
Passive latente Steuern	-	-	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>21.073</b>	<b>19.368</b>	

\* Zum Redaktionsschluss lag noch kein festgestellter Jahresabschluss 2022 vor.



# Eigenbetrieb Parken und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022*
Gesamtleistung	885	805	
Materialaufwand	624	702	
Personalaufwand	77	81	
Abschreibungen	583	561	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	158	276	
Beteiligungserträge	-	-	
Finanzergebnis	-189	-187	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	
Ergebnis nach Steuern	-746	-1.002	
Sonstige Steuern	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-746</b>	<b>-1.002</b>	

\* Zum Redaktionsschluss lag noch kein festgestellter Jahresabschluss 2022 vor.

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024*
Gesamtleistung		1.416	
Materialaufwand		518	
Personalaufwand		83	
Abschreibungen		560	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		335	
Beteiligungserträge		-	
Finanzergebnis		-175	
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-	
Ergebnis nach Steuern		-255	
Sonstige Steuern		-	
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-255</b>	

\* Zum Redaktionsschluss lagen noch kein festgestellter Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024 vor.

# **Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe**

# Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung		8.226	8.260
Materialaufwand		1.904	1.732
Personalaufwand		4.360	4.370
Abschreibungen		640	715
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.026	1.136
Beteiligungserträge		-	-
Finanzergebnis		-250	-262
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0
Ergebnis nach Steuern		45	46
Sonstige Steuern		45	46
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

\* Errichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erfolgte zum 01.01.2022. Der Jahresabschluss 2022 war bei Redaktionsschluss noch nicht festgestellt.

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom .....2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	8.260.400 €
die Aufwendungen	8.260.400 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	0 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	5.085.000 €
die Ausgaben	5.085.000 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf davon für Zwecke der Umschuldung	1.591.600 €
		0 €
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	7.000.000 €
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

Kiel,

Der Oberbürgermeister

## Erfolgsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2024		PLAN Erfolgsplan 2023		IST Erfolgsplan 2022 Jahresrechnung	
		€	€	€	€	€	€
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>8.007.900</b>		<b>8.197.500</b>		<b>6.594.408</b>
	- Erlöse		1.848.500		2.600.000		1.753.339
	- Zuschuss LHK		6.159.400		5.597.500		4.841.069
<b>2</b>	<b>sonst. betriebl. Erträge</b>		<b>252.500</b>		<b>28.000</b>		<b>444.060</b>
			<b>8.260.400</b>		<b>8.225.500</b>		<b>7.038.468</b>
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	115.000		389.100		41.424	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.617.000	1.732.000	1.514.500	1.903.600	1.675.214	1.716.637
<b>4</b>	<b>Personalaufwand</b>						
	- Löhne und Gehälter	3.496.000		3.488.200		2.665.459	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	874.000	4.370.000	872.000	4.360.200	686.316	3.351.776
<b>5</b>	<b>Abschreibungen</b>		714.900		639.800		544.952
<b>6</b>	<b>Sonstige betriebl. Aufwendg.</b>		1.135.700		1.026.300		1.130.243
<b>7</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		0		0		0
<b>8</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		0		0		0
<b>9</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		262.100		250.200		249.627
			<b>8.214.700</b>		<b>8.180.100</b>		<b>6.993.235</b>
<b>10</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		100		100		
<b>11</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>8.214.800</b>		<b>8.180.200</b>		<b>6.993.235</b>
<b>12</b>	<b>Sonstige Steuern</b>		45.600		45.300		45.233
<b>13</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## Vermögensplan 2024

Nr. Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Jahresrechnung	Erläuterungen	
	2024	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Zuweisung Land Invest Sommerbad Katzheide und Schwimmhalle Schilksee	<b>388.500</b>	429.500	-	
	Zuweisung Bund Invest Sommerbad Katzheide und Schwimmhalle Schilksee	<b>1.425.000</b>	1.330.200	-	
	Abschreibungen	<b>714.900</b>	639.800	544.952	
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		-		
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)				
	a) Verzinsliche Kredite	<b>1.591.600</b>	6.313.000		
	b) Vorauszahlungen		-		
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan				
	Sonstige Einnahmen	<b>965.000</b>	-	977.526	
	<b>SUMME</b>	<b>5.085.000</b>	8.712.500	1.522.478	

nachrichtlich: Für die Sanierung der Schwimmhalle Schilksee wurde bereits 2021 beim Amt für Sportförderung eine Zuweisung des Landes i. H. v. 250.000 € vereinnahmt. Fördermittel ab 2024 nur Schwimmhalle Schilksee inkl. Lehrschwimmbecken.

Für die Traglufthalle in Katzheide werden sowohl auf der Einnahmen- als auch Ausgabenseite für das Wirtschaftsjahr 2024 keine Planansätze berücksichtigt.

## Vermögensplan 2024

Nr. Ausgaben Bezeichnung	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigungen		Ausgaben 2023 €	Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen Gesamtausgabe- bedarf €	bisher bereitgestellt inkl. 2023 €	Erläuterungen	
	Ausgaben 2024 €	2024 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Investitionen für:</u>								
Sanierung Schwimmhalle Schilksee	2.189.900	5.000.000	5.313.000	645.326	10.240.000	7.293.000		
Sanierung Schwimmhalle Schilksee; hier Lehrschwimmbekken	500.000	2.000.000	2.000.000	-	4.000.000	2.000.000		
Umbau Sommerbad Katzheide	500.000	-	500.000	15.046	3.381.300	2.881.300	HR 11/23 100.054 €	
Infrastruktur Hörnbad	-	-	-	88.343	953.400	88.343	HR 11/23 865.057 €	
Modernisierung Sanitäranlagen an den Stränden	-	-	-	151.227	149.500	151.227		
Sanierung der Seebadeanstalt Düsternbrook	1.000.000	-	250.000	-	1.000.000	1.000.000		
Erwerb von Inventar, Geräte, Maschinen	75.000	-	-	-	75.000	-		
Badesteg Bellevue	35.000	-	20.000	4.463	40.000	40.000		
IT-Infrastruktur Kieler Bäder	30.000	-	-	-	30.000	30.000		
Infrastruktur Eiderbad Hammer	-	-	12.000	-	42.000	42.000		
Infrastruktur Strand Falckenstein	-	-	-	-	55.000	55.000		
Infrastruktur Gastronomie	10.000	-	-	-	10.000	-		
Infrastruktur Strände	55.000	-	-	-	55.000	-		
Infrastruktur Freibäder	55.000	-	-	-	55.000	-		
Tilgung von Verb. ggü. LHK	624.800	-	617.500	618.073	-	-		
Tilgung von Verb. ggü. Kreditinstituten	10.300	-	-	-	-	-		
Sonstige Ausgaben								
<b>SUMME:</b>	<b>5.085.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>8.712.500</b>	<b>1.522.478</b>	<b>20.086.200</b>	<b>13.580.870</b>		

Für die Traglufthalte in Katzheide werden sowohl auf der Einnahmen- als auch Ausgabenseite für das Wirtschaftsjahr 2024 keine Planansätze berücksichtigt.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024	5.500	1.500	-	-
Summe	5.500	1.500		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.090	3.500	-	-



## Finanzplan 2024

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	2	4	5	6	7	
	Zuweisungen der Stadt					
	Zuweisung Land Invest Sommerbad Katzheide	41.000	-	-	-	-
	Zuweisung Bund Invest Sommerbad Katzheide	205.200	-	-	-	-
	Zuweisung Land Invest Schwimmhalle Schilksee					
	Zuweisung Bund Invest Schwimmhalle Schilksee	600.000	<b>900.000</b>	900.000	-	-
	Zuweisung Land Invest Schwimmhalle Schilksee; Lehrschw.becken	388.500	<b>388.500</b>	323.750	194.250	-
	Zuweisung Bund Invest Schwimmhalle Schilksee; Lehrschw.becken	525.000	<b>525.000</b>	437.500	262.500	-
	Abschreibungen	639.800	<b>714.900</b>	932.800	1.030.200	1.037.700
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	6.313.000	<b>1.591.600</b>	4.090.050	3.500.000	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	
	Sonstige Einnahmen	-	<b>965.000</b>	-	-	
	<b>SUMME</b>	8.712.500	<b>5.085.000</b>	6.684.100	4.986.950	1.037.700

**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. Fördermittel ab 2024 nur Schwimmhalle Schilksee inkl. Lehrschwimmbecken.

Für die Traglufthalle in Katzheide werden sowohl auf der Einnahmen- als auch Ausgabenseite für das Wirtschaftsjahr 2024 keine Planansätze berücksichtigt.

## Finanzplan 2024

Nr. Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt inkl. 2023 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
		1	2	3	4	5	6	7
Sanierung Schwimmhalle Schilksee	10.240.000	7.293.000	5.313.000	<b>2.189.900</b>	4.000.000	2.000.000	-	
Sanierung Schwimmhalle Schilksee hier: Lehrschwimmbecken	4.000.000	2.000.000	2.000.000	<b>500.000</b>	2.000.000	1.500.000	-	
Sanierung Sommerbad Katzheide	3.381.300	2.881.300	500.000	<b>500.000</b>	-	-	-	
Infrastruktur Hörnbad	953.400	88.343	-	-	-	-	-	
Modernisierung Sanitäranlagen an den Stränden	149.500	151.227	-	-	-	-	-	
Sanierung Seebad Düsternbrook	1.000.000	1.000.000	250.000	<b>1.000.000</b>	-	-	-	
Erwerb von Inventar, Geräte, Maschinen	75.000	-	-	<b>75.000</b>	-	-	-	
Badesteg Bellevue	40.000	40.000	20.000	<b>35.000</b>	-	-	-	
IT - Infrastruktur Kieler Bäder	30.000	30.000	-	<b>30.000</b>	-	-	-	
Infrastruktur Eiderbad Hammer 2022	42.000	42.000,00	12.000	-	-	-	-	
Infrastruktur Strand Falckenstein	55.000	55.000,00	-	-	-	-	-	
Infrastruktur Gastronomie	10.000	-	-	<b>10.000</b>	-	-	-	
Infrastruktur Strände	55.000	-	-	<b>55.000</b>	-	-	-	
Infrastruktur Freibäder	55.000	-	-	<b>55.000</b>	-	-	-	
Tilgung von Verb. ggü. LHK			617.500	<b>624.800</b>	632.200	639.700	647.200	
Tilgung von Verb. ggü. Kreditinstituten			-	<b>10.300</b>	51.900	175.000	233.000	
Sonstige Ausgaben			-	-	-	672.250	157.500	
<b>SUMME:</b>	<b>20.086.200</b>	<b>13.580.870</b>	<b>8.712.500</b>	<b>5.085.000</b>	<b>6.684.100</b>	<b>4.986.950</b>	<b>1.037.700</b>	

Für die Traglufthalle in Katzheide werden sowohl auf der Einnahmen- als auch Ausgabenseite für das Wirtschaftsjahr 2024 keine Planansätze berücksichtigt.

**Kameradschaftskassen der  
Freiwilligen Feuerwehren  
der Landeshauptstadt Kiel**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Dietrichsdorf  
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023



**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	950,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.550,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	350,00 €	
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	200,00 €		13	Sonstige Ausgaben	650,00 €	
6	Einzahlungen der Stadt Kiel	200,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.950,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.950,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	550,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	550,00 €

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Elmschenhagen**

**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**

**2023**

**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.600,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.800,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.100,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	800,00 €		13	Sonstige Ausgaben	4.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	500,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.500,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.400,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.400,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2023	34.673,31 €
Entnahme	- 1.500,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	33.173,31 €

Beschlossen auf der Versammlung am:

03.11.2022

 Intendant

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

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2023



**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.129,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.400,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	300,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	130,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	200,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1,00 €		13	Sonstige Ausgaben	350,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	220,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	30,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.880,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.880,00 €</b>	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2023	9.237,68 €
Entnahme	30,00 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2020	9.207,68 €

Beschlossen auf der Hauptversammlung am: 10.11.2022

Unterschrift:    
 \_\_\_\_\_  
 ...führer

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel Meimersdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2023



**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	700,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	150,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	550,00 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.750,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.750,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2023	15.964,74 €
Entnahme	- €
Zuführung	550,00 €
<b>PLAN:</b> Stand der Rücklage am 31.12.2023	<b>16.514,74 €</b>

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Moorsee

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2023



**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	180,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	4.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	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	2.240,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.000,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.000,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	9.684,84 €
Entnahme	2.240,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	7.444,84 €



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Rönne**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023**



**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	300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	250,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	900,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	75,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	275,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.150,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.150,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	7.600,00 €
Entnahme	275,00 €
Zuführung	- €
<b>Stand der Rücklage am 31.12.2023</b>	<b>7.325,00 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Russee

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2023



**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	8.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	7.600,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.800,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	900,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	9.600,00 €	
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	920,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	200,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	360,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	3.520,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.800,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.800,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2023	24.368,43 €
Entnahme	3.520,00 €
Zuführung	- €
evtl. Stand Ende Dezember 2023	20.848,43 €

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

**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**

**2023**



**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	4.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.050,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.250,00 €	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	500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	200,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.800,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.950,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.950,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	18.430,00 €
Entnahme	4.800,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	13.630,00 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Suchsdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2023



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.950,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.150,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
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 €	1.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	2.700,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	362,97 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.037,03 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.500,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.500,00 €</b>	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2023	31.000,00 €
Entnahme	4.037,03 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2023	26.962,97 €

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Wellsee**

**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**

**2023**



**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.700,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.500,00 €	Grillabend, Weihnachtsfeier, etc.
1	Zuwendungen von Dritten	6.300,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	350,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.000,00 €	u. a. Selker Noor
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	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	2.400,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	440,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	190,00 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.440,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.440,00 €</b>	

© Ludwig Feik; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2023	500,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	190,00 €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2023	690,00 €

# **Flughafen Kiel GmbH**

# Flughafen Kiel GmbH

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	1.725	1.421	1.896
Immaterielle Vermögensgegenstände	10	5	1
Sachanlagen	1.715	1.415	1.895
Finanzanlagen	-	-	0
Umlaufvermögen	1.558	2.070	2.321
Vorräte	76	126	200
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	603	1.114	1.459
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	878	830	662
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.282</b>	<b>3.491</b>	<b>4.218</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	2.096	2.233	2.586
Gezeichnetes Kapital	50	50	50
Kapitalrücklage	1.000	1.000	1.000
Gewinnrücklagen	-	1.046	1.183
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	910	-	-
Jahresergebnis	136	137	353
Sonderposten	414	204	95
Rückstellungen	307	392	618
Verbindlichkeiten	417	618	878
Rechnungsabgrenzungsposten	49	45	42
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.282</b>	<b>3.491</b>	<b>4.218</b>

# Flughafen Kiel GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	2.329	2.338	3.069
Materialaufwand	192	735	1.135
Personalaufwand	565	533	695
Abschreibungen	454	426	309
Sonstige betriebliche Aufwendungen	905	430	405
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	0	0	3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	61	61	161
Ergebnis nach Steuern	152	151	367
Sonstige Steuern	16	14	14
<b>Jahresergebnis</b>	<b>136</b>	<b>137</b>	<b>353</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	3.069	3.096	3.371
Materialaufwand	1.135	1.547	1.292
Personalaufwand	695	696	688
Abschreibungen	309	423	716
Sonstige betriebliche Aufwendungen	405	302	325
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	3	-87	-303
Steuern vom Einkommen und Ertrag	161	8	18
Ergebnis nach Steuern	367	33	29
Sonstige Steuern	14	14	14
<b>Jahresergebnis</b>	<b>353</b>	<b>19</b>	<b>15</b>



# **Kiel-Marketing GmbH**

# Kiel-Marketing GmbH

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	124	113	130
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	-	-
Sachanlagen	124	113	130
Finanzanlagen	0	-	-
Umlaufvermögen	211	250	280
Vorräte	11	15	15
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23	28	40
Wertpapiere	0	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	177	208	226
Rechnungsabgrenzungsposten	5	15	12
Aktive latente Steuern	0	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>340</b>	<b>378</b>	<b>422</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	79	78	71
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	53	53	53
Gewinnrücklagen	0	1	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	4	-	0
Jahresergebnis	-3	-1	-7
Sonderposten	112	103	93
Rückstellungen	27	30	37
Verbindlichkeiten	122	112	128
Rechnungsabgrenzungsposten	0	56	93
Passive latente Steuern	0	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>340</b>	<b>378</b>	<b>422</b>

# Kiel-Marketing GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	989	1.217	1.217
Materialaufwand	152	319	223
Personalaufwand	595	624	683
Abschreibungen	14	12	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	231	261	305
Beteiligungserträge	0	-	-
Finanzergebnis	0	-2	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-3	-1	-7
Sonstige Steuern	1	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>-7</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	1.217	1.571	1.311
Materialaufwand	223	558	253
Personalaufwand	683	767	797
Abschreibungen	12	12	11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	305	237	252
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-	-
Ergebnis nach Steuern	-7	-2	-2
Sonstige Steuern	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

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

# Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	148	10.564	53.738
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	71	51
Sachanlagen	148	10.493	53.686
Finanzanlagen	-	-	2
Umlaufvermögen	677	754	1.840
Vorräte	-	35	353
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1	23	76
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	676	696	1.411
Rechnungsabgrenzungsposten	4	5	10
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>828</b>	<b>11.322</b>	<b>55.587</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	812	3.788	27.876
Gezeichnetes Kapital	-	-	-
Kapitalanteile	-	3.788	27.876
Kapitalrücklage	812	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-	-
Jahresergebnis	-	-	-
Sonderposten	-	-	-
Rückstellungen	10	34	56
Verbindlichkeiten	6	7.491	27.618
Rechnungsabgrenzungsposten	-	10	37
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>828</b>	<b>11.322</b>	<b>55.587</b>

# Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	1	156	1.671
Materialaufwand	-	33	542
Personalaufwand	51	205	489
Abschreibungen	15	51	503
Sonstige betriebliche Aufwendungen	183	399	656
Beteiligungserträge	-	-	0
Finanzergebnis	-	0	-176
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	-248	-531	-695
Sonstige Steuern	-	4	41
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-248</b>	<b>-536</b>	<b>-736</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	1.671	2.467	3.315
Materialaufwand	542	1.145	1.347
Personalaufwand	489	628	808
Abschreibungen	503	971	1.479
Sonstige betriebliche Aufwendungen	656	268	321
Beteiligungserträge	0	-	-
Finanzergebnis	-176	-293	-499
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	-695	-838	-1.139
Sonstige Steuern	41	60	82
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-736</b>	<b>-898</b>	<b>-1.221</b>

**Kieler Wohnungsgesellschaft  
Verwaltungs GmbH**

# Kieler Wohnungsgesellschaft Verwaltungs GmbH

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	-	-	-
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Sachanlagen	-	-	-
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	37	42	30
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3	15	1
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	35	26	29
Rechnungsabgrenzungsposten	1	-	-
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>30</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	12	26	28
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-13	1
Jahresergebnis	-13	14	2
Sonderposten	-	-	-
Rückstellungen	15	2	2
Verbindlichkeiten	11	13	1
Rechnungsabgrenzungsposten	1	-	-
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>30</b>



# Kieler Wohnungsgesellschaft Verwaltungs GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	100	161	6
Materialaufwand	-	-	-
Personalaufwand	97	130	-
Abschreibungen	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16	16	4
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	1	0
Ergebnis nach Steuern	-13	14	2
Sonstige Steuern	0	0	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13</b>	<b>14</b>	<b>2</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	6	6	5
Materialaufwand	-	-	-
Personalaufwand	-	-	-
Abschreibungen	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	5	4
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-	-
Ergebnis nach Steuern	2	0	1
Sonstige Steuern	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**KiWi Kieler Wirtschaftsförderungs- und  
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

# KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	13.724	14.124	13.772
Immaterielle Vermögensgegenstände	50	34	11
Sachanlagen	13.605	14.021	13.693
Finanzanlagen	69	69	69
Umlaufvermögen	4.585	2.653	2.468
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.904	664	218
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	2.681	1.989	2.251
Rechnungsabgrenzungsposten	3	6	8
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>18.312</b>	<b>16.783</b>	<b>16.249</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	9.307	8.793	8.469
Gezeichnetes Kapital	434	434	434
Kapitalrücklage	6.221	6.221	6.221
Gewinnrücklagen	4.288	4.288	4.288
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-2.002	-1.637	-2.151
Jahresergebnis	365	-514	-323
Sonderposten	-	22	20
Rückstellungen	50	64	76
Verbindlichkeiten	8.929	7.857	7.649
Rechnungsabgrenzungsposten	26	47	35
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>18.312</b>	<b>16.783</b>	<b>16.249</b>

# KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	5.847	3.415	3.690
Materialaufwand	385	908	894
Personalaufwand	1.341	1.420	1.384
Abschreibungen	236	559	554
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.517	982	1.082
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-2	-60	-98
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	365	-514	-323
Sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>365</b>	<b>-514</b>	<b>-323</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	3.690	3.733	3.625
Materialaufwand	894	440	459
Personalaufwand	1.384	1.620	1.630
Abschreibungen	554	510	516
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.082	1.538	1.479
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-98	-166	-300
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	-323	-541	-759
Sonstige Steuern	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-323</b>	<b>-541</b>	<b>-759</b>

# **KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH**

# KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	50.999	81.504	87.714
Immaterielle Vermögensgegenstände	247	366	436
Sachanlagen	50.733	81.122	87.264
Finanzanlagen	20	15	14
Umlaufvermögen	22.385	21.151	12.100
Vorräte	723	919	1.040
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.310	1.512	3.552
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	18.352	18.721	7.508
Rechnungsabgrenzungsposten	65	66	72
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>73.449</b>	<b>102.722</b>	<b>99.886</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	9.313	11.511	15.970
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	5.844	5.844	8.121
Gewinnrücklagen	1.493	1.493	1.493
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	327	1.951	4.149
Jahresergebnis	1.623	2.198	2.182
Sonderposten	13.152	31.658	31.949
Rückstellungen	15.383	14.148	12.076
Verbindlichkeiten	35.064	44.711	39.164
Rechnungsabgrenzungsposten	537	693	726
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>73.449</b>	<b>102.722</b>	<b>99.886</b>

# KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	54.051	61.206	70.161
Materialaufwand	8.813	11.084	13.767
Personalaufwand	32.889	36.632	39.458
Abschreibungen	4.570	6.933	8.854
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.684	2.907	3.760
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-807	-375	-335
Steuern vom Einkommen und Ertrag	658	1.069	1.793
Ergebnis nach Steuern	1.630	2.205	2.194
Sonstige Steuern	6	7	12
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.623</b>	<b>2.198</b>	<b>2.182</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	70.161	78.262	81.752
Materialaufwand	13.767	17.258	17.594
Personalaufwand	39.458	43.062	46.099
Abschreibungen	8.854	10.622	11.714
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.760	4.034	4.677
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-335	-430	-1.629
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.793	1.000	106
Ergebnis nach Steuern	2.194	1.858	-67
Sonstige Steuern	12	12	12
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.182</b>	<b>1.846</b>	<b>-79</b>

**Müllverbrennung Kiel**  
**GmbH & Co. KG**



# Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	18.520	21.289	25.810
Immaterielle Vermögensgegenstände	81	98	112
Sachanlagen	18.440	21.191	24.167
Finanzanlagen	-	-	1.531
Umlaufvermögen	9.056	7.809	8.405
Vorräte	1.904	1.908	1.975
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.583	2.526	2.560
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	4.569	3.374	3.871
Rechnungsabgrenzungsposten	298	76	260
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>27.875</b>	<b>29.174</b>	<b>34.474</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	11.402	6.113	6.113
Gezeichnetes Kapital*	6.104	-	-
Kapitalanteile	-	6.104	6.104
Kapitalrücklage	9	9	9
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-	-
Jahresergebnis	5.289	-	-
Sonderposten	-	-	480
Rückstellungen	1.091	1.383	1.482
Verbindlichkeiten	15.382	21.678	26.399
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>27.875</b>	<b>29.174</b>	<b>34.474</b>

\* 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 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	21.638	21.742	21.636
Materialaufwand	5.334	5.927	6.291
Personalaufwand	5.815	6.018	6.331
Abschreibungen	1.937	2.029	1.562
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.775	1.792	1.945
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-267	-286	-432
Steuern vom Einkommen und Ertrag	997	859	811
Ergebnis nach Steuern	5.514	4.831	4.265
Sonstige Steuern	225	312	220
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.289</b>	<b>4.519</b>	<b>4.045</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	21.636	22.767	24.812
Materialaufwand	6.291	6.918	6.470
Personalaufwand	6.331	6.403	6.920
Abschreibungen	1.562	1.850	2.050
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.945	1.896	4.300
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-432	-587	-658
Steuern vom Einkommen und Ertrag	811	772	702
Ergebnis nach Steuern	4.265	4.341	3.712
Sonstige Steuern	220	290	250
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.045</b>	<b>4.051</b>	<b>3.462</b>

# **Müllverbrennung Kiel**

## **Verwaltungs GmbH**

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

# Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	0	-	-
Immaterielle	0	-	-
Vermögensgegenstände			
Sachanlagen	0	-	-
Finanzanlagen	0	-	-
Umlaufvermögen	78	86	86
Vorräte	0	-	-
Forderungen und sonstige	0	9	9
Vermögensgegenstände			
Wertpapiere	0	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	78	77	77
Rechnungsabgrenzungsposten	0	-	-
Aktive latente Steuern	0	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>78</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	28	29	29
Gezeichnetes Kapital	26	26	26
Kapitalrücklage	0	-	-
Gewinnrücklagen	0	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	2	2	3
Jahresergebnis	1	1	1
Sonderposten	0	-	-
Rückstellungen	40	40	32
Verbindlichkeiten	9	17	25
Rechnungsabgrenzungsposten	0	-	-
Passive latente Steuern	0	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>78</b>	<b>86</b>	<b>86</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	240	237	236
Materialaufwand	0	-	-
Personalaufwand	209	206	206
Abschreibungen	0	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30	29	28
Beteiligungserträge	0	-	-
Finanzergebnis	0	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1
Ergebnis nach Steuern	1	1	1
Sonstige Steuern	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

# **Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH**

# Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	18	15	20
Immaterielle Vermögensgegenstände	7	5	2
Sachanlagen	11	10	18
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	219	243	215
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56	53	136
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	163	189	80
Rechnungsabgrenzungsposten	1	4	4
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>238</b>	<b>261</b>	<b>239</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	184	195	204
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	136	159	170
Jahresergebnis	23	11	9
Sonderposten	10	9	12
Rückstellungen	9	8	12
Verbindlichkeiten	35	49	11
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>238</b>	<b>261</b>	<b>239</b>

# Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	633	649	732
Materialaufwand	-	-	-
Personalaufwand	451	432	511
Abschreibungen	8	7	13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	141	193	196
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-	0	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	10	5	4
Ergebnis nach Steuern	23	11	9
Sonstige Steuern	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>9</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	732	740	785
Materialaufwand	-	-	-
Personalaufwand	511	570	615
Abschreibungen	13	9	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	196	161	158
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4	-	-
Ergebnis nach Steuern	9	0	0
Sonstige Steuern	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	11.755	16.944	22.045
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	1
Sachanlagen	11.752	16.942	22.044
Finanzanlagen	0	-	-
Umlaufvermögen	2.990	3.344	3.529
Vorräte	87	155	260
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	936	1.855	2.244
Wertpapiere	0	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	1.967	1.334	1.025
Rechnungsabgrenzungsposten	14	12	14
Aktive latente Steuern	0	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.759</b>	<b>20.301</b>	<b>25.588</b>
<b>Passiva</b>			
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	-	-
Jahresergebnis	0	0	0
Sonderposten	0	-	-
Rückstellungen	739	865	1.488
Verbindlichkeiten	8.637	14.053	18.717
Rechnungsabgrenzungsposten	0	-	-
Passive latente Steuern	0	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.759</b>	<b>20.301</b>	<b>25.588</b>

# Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	5.616	5.840	6.485
Materialaufwand	1.499	1.761	3.009
Personalaufwand	3.029	3.237	3.556
Abschreibungen	706	930	1.302
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.057	1.199	1.589
Beteiligungserträge	0	-	-
Finanzergebnis	-157	-184	-267
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-	-
Ergebnis nach Steuern	-833	-1.471	-3.239
Sonstige Steuern	2	2	1
Verlustausgleich	835	1.473	3.240
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	6.485	5.736	5.650
Materialaufwand	3.009	2.711	2.195
Personalaufwand	3.556	4.217	4.906
Abschreibungen	1.302	1.650	2.032
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.589	1.128	1.218
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-267	-591	-586
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	-3.239	-4.561	-5.287
Sonstige Steuern	1	3	3
Verlustausgleich	3.240	4.564	5.290
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# **Seehafen Kiel GmbH & Co. KG**

# SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	247.279	250.297	249.953
Immaterielle Vermögensgegenstände	122	65	50
Sachanlagen	245.118	248.243	247.914
Finanzanlagen	2.039	1.989	1.989
Umlaufvermögen	10.647	6.410	10.172
Vorräte	300	302	464
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.026	6.002	9.549
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	4.321	106	158
Rechnungsabgrenzungsposten	49	81	73
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>257.975</b>	<b>256.788</b>	<b>260.198</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	60.575	62.017	66.106
Gezeichnetes Kapital	25.565	25.565	25.565
Kapitalanteile	-	-	-
Kapitalrücklage	40.335	35.133	36.575
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-	-
Jahresergebnis	-5.325	1.320	3.966
Sonderposten	55.246	54.872	58.511
Rückstellungen	1.478	1.442	1.614
Verbindlichkeiten	139.178	137.718	132.898
Rechnungsabgrenzungsposten	247	218	189
Passive latente Steuern	1.250	520	880
<b>Bilanzsumme</b>	<b>257.975</b>	<b>256.788</b>	<b>260.198</b>

# SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	24.428	31.072	40.471
Materialaufwand	6.129	6.743	9.455
Personalaufwand	7.754	7.820	8.302
Abschreibungen	10.257	10.678	10.894
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.915	3.016	4.419
Beteiligungserträge	16	-	-
Finanzergebnis	-2.351	-2.047	-2.886
Steuern vom Einkommen und Ertrag	142	-730	360
Ergebnis nach Steuern	-5.104	1.498	4.154
Sonstige Steuern	218	177	188
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.325</b>	<b>1.320</b>	<b>3.966</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	40.471	41.391	42.857
Materialaufwand	9.455	11.639	10.899
Personalaufwand	8.302	9.189	10.215
Abschreibungen	10.894	11.614	12.469
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.419	3.345	3.712
Beteiligungserträge	-	0	0
Finanzergebnis	-2.886	-2.819	-3.462
Steuern vom Einkommen und Ertrag	360	822	378
Ergebnis nach Steuern	4.154	1.964	1.722
Sonstige Steuern	188	194	192
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.966</b>	<b>1.770</b>	<b>1.530</b>

## **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 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	-	-	-
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Sachanlagen	-	-	-
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	31	34	35
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31	34	35
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	25	25	26
Gezeichnetes Kapital	26	26	26
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-1	-1	-1
Jahresergebnis	0	0	1
Sonderposten	-	-	-
Rückstellungen	2	3	3
Verbindlichkeiten	4	7	6
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>35</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	228	281	286
Materialaufwand	0	-	-
Personalaufwand	213	267	270
Abschreibungen	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16	14	14
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	1	1	1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1
Ergebnis nach Steuern	0	0	1
Sonstige Steuern	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

# **Seehafen Kiel Stevedoring GmbH**



# Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	4.093	2.978	2.696
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Sachanlagen	4.093	2.978	2.696
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	3.434	3.505	2.569
Vorräte	31	31	31
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.998	2.332	1.823
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	1.405	1.142	715
Rechnungsabgrenzungsposten	-	6	3
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.527</b>	<b>6.489</b>	<b>5.268</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	900	900	900
Gezeichnetes Kapital	900	900	900
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-	-
Jahresergebnis	0	0	0
Sonderposten	-	-	-
Rückstellungen	303	314	368
Verbindlichkeiten	6.263	5.181	3.924
Rechnungsabgrenzungsposten	61	95	75
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.527</b>	<b>6.489</b>	<b>5.268</b>

# Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	13.079	12.525	12.292
Materialaufwand	2.756	3.454	3.656
Personalaufwand	4.822	4.995	5.394
Abschreibungen	1.498	1.237	1.126
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.530	1.243	1.508
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-37	-24	-18
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	1.436	1.572	589
Sonstige Steuern	2	2	2
Gewinnabführung	1.434	1.570	587
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	12.292	12.349	12.149
Materialaufwand	3.656	3.931	3.787
Personalaufwand	5.394	5.678	5.990
Abschreibungen	1.126	1.047	887
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.508	1.078	1.266
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-18	-30	-61
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	589	585	158
Sonstige Steuern	2	2	2
Gewinnabführung	587	583	157
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Städtisches Krankenhaus Kiel**  
**GmbH**

# Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	88.295	92.528	104.776
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.642	1.602	1.451
Sachanlagen	85.896	90.170	102.569
Finanzanlagen	756	756	756
Umlaufvermögen	29.712	41.441	62.481
Vorräte	4.752	5.248	5.819
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.883	36.095	47.608
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	76	98	9.054
Ausgleichsposten nach dem KHG	4.456	4.461	4.465
Rechnungsabgrenzungsposten	307	248	103
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>122.769</b>	<b>138.678</b>	<b>171.826</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	21.023	20.219	20.219
Gezeichnetes Kapital	5.000	5.000	5.000
Kapitalrücklage	17.310	17.310	17.310
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-2.916	-1.287	-2.092
Jahresergebnis	1.629	-804	0
Sonderposten	34.600	33.400	33.157
Rückstellungen	7.302	11.451	12.128
Verbindlichkeiten	46.981	58.397	88.276
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	12.825	15.162	17.987
Rechnungsabgrenzungsposten	39	49	58
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>122.769</b>	<b>138.678</b>	<b>171.826</b>

# Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	147.190	152.447	162.002
Materialaufwand	41.908	45.604	50.816
Personalaufwand	89.892	93.931	99.416
Saldo aus Erträgen/Aufwendungen aus Fördermitteln nach KHG	5.437	5.306	4.984
Abschreibungen	6.506	6.239	6.014
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.399	12.518	10.312
Beteiligungserträge	150	165	269
Finanzergebnis	-436	-423	-692
Steuern vom Einkommen und Ertrag	7	6	6
Ergebnis nach Steuern	1.629	-804	0
Sonstige Steuern	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.629</b>	<b>-804</b>	<b>0</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	162.002	158.474	175.519
Materialaufwand	50.816	48.283	43.361
Personalaufwand	99.416	104.131	121.317
Saldo aus Erträgen/Aufwendungen aus Fördermitteln nach KHG*	4.984	-	-
Abschreibungen*	6.014	1.502	1.380
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.312	15.475	17.609
Beteiligungserträge	269	170	270
Finanzergebnis	-692	-1.035	-1.245
Steuern vom Einkommen und Ertrag	6	-	-
Ergebnis nach Steuern	0	-11.781	-9.122
Sonstige Steuern	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-11.781</b>	<b>-9.122</b>

\* 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 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	279	223	193
Immaterielle Vermögensgegenstände	14	9	5
Sachanlagen	265	213	188
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	567	656	699
Vorräte	32	42	44
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	118	420	328
Wertpapiere	0	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	417	194	328
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	-
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>846</b>	<b>880</b>	<b>893</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	590	566	612
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	212	212	212
Gewinnrücklagen	0	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	343	353	330
Jahresergebnis	11	-24	45
Sonderposten	-	-	-
Rückstellungen	134	191	200
Verbindlichkeiten	122	122	81
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>846</b>	<b>880</b>	<b>893</b>

# Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	7.404	7.355	8.225
Materialaufwand	1.270	1.325	1.635
Personalaufwand	5.345	5.292	5.794
Abschreibungen	74	64	62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	698	698	667
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	0	21
Ergebnis nach Steuern	11	-24	46
Sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11</b>	<b>-24</b>	<b>45</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024*
Gesamtleistung	8.225	9.110	
Materialaufwand	1.635	1.453	
Personalaufwand	5.794	6.814	
Abschreibungen	62	67	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	667	752	
Beteiligungserträge	-	-	
Finanzergebnis	-	-	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	21	8	
Ergebnis nach Steuern	46	17	
Sonstige Steuern	0	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>45</b>	<b>17</b>	

\* Entfällt aufgrund der Verschmelzung der Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH auf die Muttergesellschaft Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH zum 01.01.2024.



# **Städtisches MVZ\* Kiel GmbH**

\*Medizinisches Versorgungszentrum

# Städtisches MVZ Kiel GmbH

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	232	288	340
Immaterielle Vermögensgegenstände	10	40	129
Sachanlagen	221	248	211
Finanzanlagen	0	-	-
Umlaufvermögen	2.740	3.315	4.219
Vorräte	0	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	676	777	724
Wertpapiere	0	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	2.064	2.538	3.495
Rechnungsabgrenzungsposten	7	-	-
Aktive latente Steuern	0	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.979</b>	<b>3.603</b>	<b>4.559</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	1.498	2.010	2.229
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	0	-	-
Gewinnrücklagen	0	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	786	1.323	1.735
Jahresergebnis	687	663	469
Sonderposten	0	-	-
Rückstellungen	711	862	756
Verbindlichkeiten	770	730	1.573
Rechnungsabgrenzungsposten	0	-	-
Passive latente Steuern	0	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.979</b>	<b>3.603</b>	<b>4.559</b>

# Städtisches MVZ Kiel GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	4.965	5.790	5.316
Materialaufwand	1.272	1.628	1.787
Personalaufwand	1.697	1.828	1.915
Abschreibungen	53	52	69
Sonstige betriebliche Aufwendungen	942	1.313	860
Beteiligungserträge	0	-	-
Finanzergebnis	0	1	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	316	307	216
Ergebnis nach Steuern	687	663	469
Sonstige Steuern	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>687</b>	<b>663</b>	<b>469</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	5.316	4.805	4.574
Materialaufwand	1.787	1.059	693
Personalaufwand	1.915	2.046	2.212
Abschreibungen	69	117	124
Sonstige betriebliche Aufwendungen	860	1.301	1.041
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	0	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	216	87	156
Ergebnis nach Steuern	469	195	348
Sonstige Steuern	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>469</b>	<b>195</b>	<b>348</b>

**Wissenschaftszentrum**

**Kiel GmbH**

# Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	4.145	4.040	3.902
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	4.145	4.040	3.902
Finanzanlagen	0	-	-
Umlaufvermögen	307	333	454
Vorräte	0	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15	122	58
Wertpapiere	0	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	292	211	397
Rechnungsabgrenzungsposten	0	1	2
Aktive latente Steuern	0	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.452</b>	<b>4.373</b>	<b>4.358</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	187	229	323
Gezeichnetes Kapital	30	30	30
Kapitalrücklage	196	196	252
Gewinnrücklagen	0	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-123	-39	3
Jahresergebnis	84	42	38
Sonderposten	3.199	3.113	3.027
Rückstellungen	21	27	27
Verbindlichkeiten	1.025	990	960
Rechnungsabgrenzungsposten	21	15	23
Passive latente Steuern	0	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.452</b>	<b>4.373</b>	<b>4.358</b>

# Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	655	910	989
Materialaufwand	169	226	183
Personalaufwand	143	345	431
Abschreibungen	153	157	148
Sonstige betriebliche Aufwendungen	81	116	157
Beteiligungserträge	0	-	-
Finanzergebnis	-24	-23	-20
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1	-
Ergebnis nach Steuern	84	42	50
Sonstige Steuern	0	0	13
<b>Jahresergebnis</b>	<b>84</b>	<b>42</b>	<b>38</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	989	1.218	1.318
Materialaufwand	183	264	269
Personalaufwand	431	575	610
Abschreibungen	148	146	228
Sonstige betriebliche Aufwendungen	157	199	180
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-20	-19	-17
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	50	15	14
Sonstige Steuern	13	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>14</b>

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

# Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	14.825	15.001	14.522
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	1	0
Sachanlagen	14.823	15.000	14.522
Finanzanlagen	0	-	-
Umlaufvermögen	1.091	1.310	1.562
Vorräte	0	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111	125	43
Wertpapiere	0	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	980	1.186	1.519
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0	0
Aktive latente Steuern	0	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>15.917</b>	<b>16.312</b>	<b>16.084</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	6.251	6.443	6.801
Gezeichnetes Kapital	512	512	512
Kapitalrücklage	700	700	700
Gewinnrücklagen	731	731	731
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	4.214	4.309	4.500
Jahresergebnis	95	192	359
Sonderposten	3.203	3.041	2.879
Rückstellungen	180	165	227
Verbindlichkeiten	5.677	6.045	5.490
Rechnungsabgrenzungsposten	68	70	90
Passive latente Steuern	539	548	598
<b>Bilanzsumme</b>	<b>15.917</b>	<b>16.312</b>	<b>16.084</b>



# Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	3.193	3.117	3.278
Materialaufwand	322	339	363
Personalaufwand	646	687	711
Abschreibungen	671	701	708
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.173	884	736
Beteiligungserträge	0	-	-
Finanzergebnis	-186	-178	-172
Steuern vom Einkommen und Ertrag	28	65	157
Ergebnis nach Steuern	167	263	431
Sonstige Steuern	72	72	73
<b>Jahresergebnis</b>	<b>95</b>	<b>192</b>	<b>359</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	3.278	3.213	3.318
Materialaufwand	363	435	437
Personalaufwand	711	740	740
Abschreibungen	708	720	697
Sonstige betriebliche Aufwendungen	736	979	1.071
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-172	-197	-224
Steuern vom Einkommen und Ertrag	157	26	27
Ergebnis nach Steuern	431	116	122
Sonstige Steuern	73	72	73
<b>Jahresergebnis</b>	<b>359</b>	<b>44</b>	<b>49</b>

# Theater Kiel AöR

# Theater Kiel AöR

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	3.330	2.843	2.219
Immaterielle Vermögensgegenstände	11	8	34
Sachanlagen	3.319	2.835	2.185
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	6.320	13.166	12.958
Vorräte	22	19	128
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.985	9.574	10.818
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	4.313	3.573	2.012
Rechnungsabgrenzungsposten	255	235	230
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.905</b>	<b>16.244</b>	<b>15.407</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	3.454	10.324	8.561
Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000
Kapitalrücklage	17	17	17
Gewinnrücklagen	0	0	0
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	381	2.437	9.307
Jahresergebnis	2.056	6.870	-1.763
Sonderposten	316	203	89
Rückstellungen	3.180	2.270	2.717
Verbindlichkeiten	1.468	1.922	2.475
Rechnungsabgrenzungsposten	1.486	1.525	1.565
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.905</b>	<b>16.244</b>	<b>15.407</b>

# Theater Kiel AöR

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	35.605	35.197	37.369
Materialaufwand	2.495	1.960	3.149
Personalaufwand	24.741	21.030	27.858
Abschreibungen	827	835	894
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.307	4.344	7.108
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-162	-150	-118
Steuern vom Einkommen und Ertrag	17	8	3
Ergebnis nach Steuern	2.057	6.871	-1.762
Sonstige Steuern	1	1	1
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.056</b>	<b>6.870</b>	<b>-1.763</b>

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2022-2023 *	Plan 2023-2024 **
Gesamtleistung	37.369	40.389	41.534
Materialaufwand	3.149	3.423	3.348
Personalaufwand	27.858	29.917	32.290
Abschreibungen	894	825	825
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.108	7.562	6.633
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-118	-16	-16
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	17	17
Ergebnis nach Steuern	-1.762	-1.371	-1.594
Sonstige Steuern	1	2	2
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.763</b>	<b>-1.372</b>	<b>-1.595</b>

\* Angabe Plan 2022-2023 gemäß Nachtragswirtschaftsplan von März 2022

\*\* Angabe Plan 2023-2024 gemäß Nachtragswirtschaftsplan von September 2023

TOP 4.1 Finanzplan 2023/2024 und mittelfristiger Finanzplan bis 2027/2028 (1.Nachtrag)

Finanzbedarfsrechnung		IST	IST	PLAN	Hochrechnung	Finanzplan	Mittelfristiger Finanzplan			
		2020/2021	vorl. 17.08.2023 2021/2022	2022/2023	zum 12.09.2023 2022/2023		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Zeile/Spalte:	A	C	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Einnahmen	35.208.999,06 €	37.368.390,25 €	40.336.400 €	40.910.200 €	41.544.300 €	42.524.800 €	43.668.900 €	44.733.600 €	45.949.200 €
2	Personalkosten	21.029.512,18 €	27.858.320,32 €	29.854.300 €	29.392.000 €	32.290.000 €	33.219.100 €	34.145.028 €	35.026.985 €	36.074.459 €
3	Sachkosten	7.309.752,83 €	11.257.949,67 €	11.850.200 €	12.783.700 €	10.849.700 €	10.829.900 €	9.994.856 €	10.075.671 €	10.249.400 €
4	<b>Ergebnis der GuV</b>	<b>6.869.734,05 €</b>	<b>-1.747.879,74 €</b>	<b>-1.368.100 €</b>	<b>-1.265.500 €</b>	<b>-1.595.400 €</b>	<b>-1.524.200 €</b>	<b>-470.984 €</b>	<b>-369.056 €</b>	<b>-374.659 €</b>
5										
6	<b>Über-/ Unterdeckung</b>	<b>6.869.734,05 €</b>	<b>-1.747.879,74 €</b>	<b>-1.368.100,00 €</b>	<b>-1.265.500,00 €</b>	<b>-1.595.400 €</b>	<b>-1.524.200 €</b>	<b>-470.984 €</b>	<b>-369.056 €</b>	<b>-374.659 €</b>

## TOP 4.2 Investitionsplan 2023/2024 bis 2027/2028 (1. Nachtrag)

	Bezeichnung			2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	Erläuterungen
	<b>Einnahmen / Zuschüsse</b>								
	Investitionen	Gesamt	bisher bereitgestellt						
	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>								
0011	Kunstwerke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0027	Software	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	<b>Sachanlagen</b>								
0200	technische Anlagen & Maschinen								
	Ersatzbeschaffungen technische Anlagen und Maschinen			- €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	
0320	PKW /LKW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
0320.005	Ersatzbeschaffung E-Transporter inkl. Umbau (Oper)	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	1.Nachtrag
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 €	
0400.030	Ersatzbeschaffung Videosever	90.000 €	45.000,00 €	45.000 €	- €	- €	- €	- €	
0400.034	Ersatzbeschaffung Movnglights Oper	182.000 €	- €	182.000 €	- €	- €	- €	- €	
0400.035	Ersatzbeschaffung Movnglights Wertpark	135.000 €	- €	135.000 €	- €	- €	- €	- €	teilweise Ersatz für energieintensive Halogenscheinwerfer
0400.036	Luftbefeuchtungssystem Bühne Oper	55.000 €	- €	55.000 €	- €	- €	- €	- €	Arbeits- /Gesundheitsschutz
0400.037	Molton schwarz/Verdunklungssystem Wertpark	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	

## TOP 4.2 Investitionsplan 2023/2024 bis 2027/2028 (1. Nachtrag)

	Bezeichnung			2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	Erläuterungen
0400.038	Ersatzbeschaffung Lichtstellwerk Werftpark	55.000 €	- €	55.000 €	- €	- €	- €	- €	
0400.039	Lastenfahrrad Schauspielhaus, Werftpark	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	ca.3.600 EUR Förderung
0400.040	Sicherheitswerkbänke, mobile Punktabsauganlagen	17.000 €		17.000 €	- €	- €	- €	- €	
0400.041	Scheinwerfer Oper Astera LED-Tubes	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	1.Nachtrag (ersetzen nachhaltig LED-Stripes)
0400.042	Schienensystem Bühne Oper	25.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	1.Nachtrag (für sichere motorische Vorhänge)
0400.043	LCD-Outdoor-Steile (vor dem Opernhaus)	38.000 €	- €	38.000 €	- €	- €	- €	- €	1.Nachtrag (Ersatz für Infokubus aus Beton)
<b>0410</b>	EDV Hardware (incl.Standardsoftware)								
0410.001	Hard- & Software für Vernetzung der Theatergebäude	- laufend -		30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
<b>0490</b>	Instrumente								
0490.001	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten und Zubehör	- laufend -		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
0490.029	5-saitiger Kontrabass	55.000 €	- €	- €	55.000 €	- €	- €	- €	wird in 2025 geliefert
0490.030	Ersatzbeschaffung diverser Flügel	100.000 €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	
	<b>Investitionensumme</b>			897.000 €	690.000 €	585.000 €	585.000 €	585.000 €	

**RBZ**  
**am Königsweg**



# Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg AöR

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022*
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	892	912	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	1	
Sachanlagen	890	910	
Finanzanlagen	-	-	
Umlaufvermögen	414	306	
Vorräte	-	-	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	96	54	
Wertpapiere	-	-	
Kasse, Bankguthaben, Schecks	318	252	
Rechnungsabgrenzungsposten	17	21	
Aktive latente Steuern	-	-	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.323</b>	<b>1.238</b>	
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	229	192	
Gezeichnetes Kapital	189	189	
Kapitalrücklage	-	-	
Gewinnrücklagen	-	-	
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	43	40	
Jahresergebnis	-2	-37	
Sonderposten	824	801	
Rückstellungen	112	170	
Verbindlichkeiten	158	72	
Rechnungsabgrenzungsposten	-	3	
Passive latente Steuern	-	-	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.323</b>	<b>1.238</b>	

\* Zum Redaktionsschluss lag noch kein festgestellter Jahresabschluss 2022 vor.

# Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg AöR

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022*
Gesamtleistung	2.467	2.590	
Materialaufwand	37	3	
Personalaufwand	313	343	
Abschreibungen	108	214	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.010	2.067	
Beteiligungserträge	-	-	
Finanzergebnis	0	-	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0	
Ergebnis nach Steuern	-2	-37	
Sonstige Steuern	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>-37</b>	

\* Zum Redaktionsschluss lag noch kein festgestellter Jahresabschluss 2022 vor.

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung		2.748	2.804
Materialaufwand		9	9
Personalaufwand		364	469
Abschreibungen		220	195
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.156	2.132
Beteiligungserträge		-	-
Finanzergebnis		-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-	-
Ergebnis nach Steuern		0	0
Sonstige Steuern		-	-
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

\* Zum Redaktionsschluss lag noch kein festgestellter Jahresabschluss 2022 vor.

**Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg der Landeshauptstadt Kiel AöR**

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen	78.400 €	82.300 €	86.400 €	90.800 €
Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>78.400 €</b>	<b>82.300 €</b>	<b>86.400 €</b>	<b>90.800 €</b>

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EDV	33.500 €	35.000 €	37.000 €	39.000 €
Software und Lizenzen	14.400 €	14.400 €	15.300 €	16.300 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500 €	22.500 €	23.500 €	24.500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000 €	10.400 €	10.600 €	11.000 €
<b>Summe</b>	<b>78.400 €</b>	<b>82.300 €</b>	<b>86.400 €</b>	<b>90.800 €</b>

Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg der Landeshauptstadt Kiel AöR

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen	78.400 €	82.300 €	86.400 €	90.800 €
Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>78.400 €</b>	<b>82.300 €</b>	<b>86.400 €</b>	<b>90.800 €</b>

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EDV	33.500 €	35.000 €	37.000 €	39.000 €
Software und Lizenzen	14.400 €	14.400 €	15.300 €	16.300 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500 €	22.500 €	23.500 €	24.500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000 €	10.400 €	10.600 €	11.000 €
<b>Summe</b>	<b>78.400 €</b>	<b>82.300 €</b>	<b>86.400 €</b>	<b>90.800 €</b>

**RBZ**  
**am Schützenpark**

# Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark AöR

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	3.698	3.699	3.421
Immaterielle Vermögensgegenstände	19	12	13
Sachanlagen	3.679	3.688	3.409
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	933	765	1.083
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	307	105	419
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	626	661	664
Rechnungsabgrenzungsposten	25	28	14
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.656</b>	<b>4.493</b>	<b>4.518</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	356	400	472
Gezeichnetes Kapital	205	205	205
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	63	151	194
Jahresergebnis	88	44	72
Sonderposten	3.816	3.764	3.550
Rückstellungen	12	67	25
Verbindlichkeiten	471	255	465
Rechnungsabgrenzungsposten	-	7	6
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.656</b>	<b>4.493</b>	<b>4.518</b>

## Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark AöR

### Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	9.292	9.169	9.013
Materialaufwand	151	182	315
Personalaufwand	1.093	1.142	1.140
Abschreibungen	609	784	830
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.351	7.012	6.638
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	0	0	-12
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	5	6
Ergebnis nach Steuern	88	44	73
Sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>88</b>	<b>44</b>	<b>72</b>

### Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	9.013	9.457	9.497
Materialaufwand	315	285	325
Personalaufwand	1.140	1.256	1.773
Abschreibungen	830	680	800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.638	7.236	6.599
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-12	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	6	-	-
Ergebnis nach Steuern	73	0	0
Sonstige Steuern	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen	369.600 €	679.000 €	489.200 €	610.000 €
Rücklagen	44.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>413.600 €</b>	<b>679.000 €</b>	<b>489.200 €</b>	<b>610.000 €</b>

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EDV	134.500 €	90.500 €	90.500 €	90.500 €
Technische Anlagen und Maschinen	175.700 €	375.700 €	280.200 €	369.240 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.700 €	205.100 €	110.800 €	142.560 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
<b>Summe</b>	<b>413.600 €</b>	<b>679.000 €</b>	<b>489.200 €</b>	<b>610.000 €</b>



## Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark der Landeshauptstadt Kiel AöR

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Einnahmen Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen	369.600 €	679.000 €	489.200 €	610.000 €
Rücklagen	44.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>413.600 €</b>	<b>679.000 €</b>	<b>489.200 €</b>	<b>610.000 €</b>

Ausgaben Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EDV	134.500 €	90.500 €	90.500 €	90.500 €
Technische Anlagen und Maschinen	175.700 €	375.700 €	280.200 €	369.240 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.700 €	205.100 €	110.800 €	142.560 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
<b>Summe</b>	<b>413.600 €</b>	<b>679.000 €</b>	<b>489.200 €</b>	<b>610.000 €</b>

**RBZ**

**Technik**

# Regionales Berufsbildungszentrum Technik AöR

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	1.977	2.845	2.973
Immaterielle Vermögensgegenstände	7	7	36
Sachanlagen	1.970	2.837	2.937
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	545	662	335
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76	76	45
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	468	586	289
Rechnungsabgrenzungsposten	28	9	3
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.549</b>	<b>3.516</b>	<b>3.311</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	609	594	603
Gezeichnetes Kapital	173	173	173
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	350	436	421
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-	-
Jahresergebnis	86	-15	9
Sonderposten	1.805	2.438	2.624
Rückstellungen	-	-	-
Verbindlichkeiten	93	448	84
Rechnungsabgrenzungsposten	42	35	-
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.549</b>	<b>3.516</b>	<b>3.311</b>

Das RBZ bilanziert entsprechend der Satzung nach GemHVO-Doppik. Zur besseren Vergleichbarkeit, auch mit den anderen RBZ, wurden die Zahlen auf eine verdichtete HGB-Struktur übergeleitet.

# Regionales Berufsbildungszentrum Technik AöR

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	5.519	5.352	5.848
Materialaufwand	-	-	-
Personalaufwand	439	473	509
Abschreibungen	774	583	665
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.220	4.311	4.666
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	0	0	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	86	-15	9
Sonstige Steuern	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>86</b>	<b>-15</b>	<b>9</b>

Das RBZ bilanziert entsprechend der Satzung nach GemHVO-Doppik. Zur besseren Vergleichbarkeit, auch mit den anderen RBZ, wurden die Zahlen auf eine verdichtete HGB-Struktur übergeleitet.

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	5.848	5.527	5.832
Materialaufwand	-	-	-
Personalaufwand	509	576	785
Abschreibungen	665	572	543
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.666	4.408	4.519
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	9	-29	-16
Sonstige Steuern	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9</b>	<b>-29</b>	<b>-16</b>

Das RBZ bilanziert entsprechend der Satzung nach GemHVO-Doppik. Zur besseren Vergleichbarkeit, auch mit den anderen RBZ, wurden die Zahlen auf eine verdichtete HGB-Struktur übergeleitet.

## RBZ Technik HHPlan

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.312,22	812.679,43	1.130.418,07	1.068.818,64	885.217,21	595.620,00
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	20.040,03	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608.317,91	4.470.200,00	4.688.440,00	4.688.440,00	4.688.440,00	4.688.440,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.848.070,16</b>	<b>5.295.879,43</b>	<b>5.831.858,07</b>	<b>5.770.258,64</b>	<b>5.586.657,21</b>	<b>5.297.060,00</b>
11	Personalaufwendungen	-508.945,19	-576.200,00	-785.350,00	-785.350,00	-785.350,00	-785.350,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.329.473,66	-4.127.060,00	-4.231.310,00	-4.231.310,00	-4.231.310,00	-4.231.310,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-664.747,32	-314.803,64	-543.212,00	-446.505,36	-299.607,04	0,00
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.346,31</b>	<b>-281.130,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-287.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.839.512,48</b>	<b>-5.299.193,64</b>	<b>-5.847.772,00</b>	<b>-5.751.065,36</b>	<b>-5.444.167,04</b>	<b>-5.304.560,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)</b>	<b>8.557,68</b>	<b>-3.314,21</b>	<b>-15.913,93</b>	<b>19.193,28</b>	<b>142.490,17</b>	<b>-7.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>8.557,68</b>	<b>-3.314,21</b>	<b>-15.913,93</b>	<b>19.193,28</b>	<b>142.490,17</b>	<b>-7.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>8.557,68</b>	<b>-3.314,21</b>	<b>-15.913,93</b>	<b>19.193,28</b>	<b>142.490,17</b>	<b>-7.500,00</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>305</b>	<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zellen 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RBZ Technik HHPlan

Gesamtfinanzhaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.188,70	528.600,00	595.620,00	595.620,00	595.620,00	595.620,00
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	20.116,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638.608,40	4.470.200,00	4.688.440,00	4.688.440,00	4.688.440,00	4.688.440,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.203.913,76</b>	<b>5.011.800,00</b>	<b>5.297.060,00</b>	<b>5.297.060,00</b>	<b>5.297.060,00</b>	<b>5.297.060,00</b>
10	Personalauszahlungen	-513.972,59	-576.200,00	-785.350,00	-785.350,00	-785.350,00	-785.350,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.309.576,84	-4.127.060,00	-4.231.310,00	-4.231.310,00	-4.231.310,00	-4.231.310,00
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	-335.187,41	-281.130,00	-287.900,00	-287.900,00	-127.900,00	-287.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.158.736,84</b>	<b>-4.984.390,00</b>	<b>-5.304.560,00</b>	<b>-5.304.560,00</b>	<b>-5.144.560,00</b>	<b>-5.304.560,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>	<b>45.176,92</b>	<b>27.410,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	823.328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300,00	-219.096,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>823.628,31</b>	<b>-219.096,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	345.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.103.200,47	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	-62.402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.165.603,32</b>	<b>345.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>-341.975,01</b>	<b>125.903,08</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)</b>	<b>-296.798,09</b>	<b>153.313,08</b>	<b>492.500,00</b>	<b>492.500,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>492.500,00</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zellen 36 und 43)</b>	<b>-296.798,09</b>	<b>153.313,08</b>	<b>492.500,00</b>	<b>492.500,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>492.500,00</b>
<b>455</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RBZ Technik HHPlan

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>47</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 44 und 455)</b>	<b>-296.798,09</b>	<b>153.313,08</b>	<b>492.500,00</b>	<b>492.500,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>492.500,00</b>

**RBZ**

**Wirtschaft**



# Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft AöR

## Bilanz 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	1.458	1.703	1.730
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	1.458	1.703	1.730
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	2.126	2.084	2.181
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	334	185	220
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	1.792	1.899	1.961
Rechnungsabgrenzungsposten	57	77	74
Aktive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.641</b>	<b>3.864</b>	<b>3.985</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	912	977	1.227
Gezeichnetes Kapital	135	135	135
Kapitalrücklage	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	532	777	842
Jahresergebnis	245	65	250
Sonderposten	1.901	2.140	2.105
Rückstellungen	58	58	63
Verbindlichkeiten	771	220	172
Rechnungsabgrenzungsposten	-	470	418
Passive latente Steuern	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.641</b>	<b>3.864</b>	<b>3.985</b>

Das RBZ bilanziert entsprechend der Satzung nach GemHVO-Doppik. Zur besseren Vergleichbarkeit, auch mit den anderen RBZ, wurden die Zahlen auf eine verdichtete HGB-Struktur übergeleitet.

# Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft AöR

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2022

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Gesamtleistung	5.550	5.379	5.830
Materialaufwand	-	-	-
Personalaufwand	777	746	872
Abschreibungen	387	512	598
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.141	4.056	4.110
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	0	0	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	245	65	250
Sonstige Steuern	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>245</b>	<b>65</b>	<b>250</b>

Das RBZ bilanziert entsprechend der Satzung nach GemHVO-Doppik. Zur besseren Vergleichbarkeit, auch mit den anderen RBZ, wurden die Zahlen auf eine verdichtete HGB-Struktur übergeleitet.

## Erfolgsplan 2024

Alle Angaben in T€

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtleistung	5.830	5.732	5.961
Materialaufwand	-	-	-
Personalaufwand	872	884	1.177
Abschreibungen	598	391	391
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.110	4.457	4.393
Beteiligungserträge	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	250	0	0
Sonstige Steuern	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das RBZ bilanziert entsprechend der Satzung nach GemHVO-Doppik. Zur besseren Vergleichbarkeit, auch mit den anderen RBZ, wurden die Zahlen auf eine verdichtete HGB-Struktur übergeleitet.

# Anlagen:

## Finanzplan

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	1.168.679,09	1.083.550,00	1.145.900,00	1.145.900,00	1.145.900,00	1.145.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.421,89	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866.944,75	4.187.300,00	4.354.102,00	4.292.892,00	4.296.642,00	4.323.442,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.160.045,73</b>	<b>5.341.450,00</b>	<b>5.570.602,00</b>	<b>5.509.392,00</b>	<b>5.513.142,00</b>	<b>5.539.942,00</b>
10	Personalauszahlungen	-853.393,60	-884.154,00	-1.177.200,00	-1.161.100,00	-1.157.750,00	-1.184.550,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.498.153,91	-3.848.138,00	-3.816.562,00	-3.755.100,00	-3.743.952,00	-3.752.673,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-681.140,82	-609.158,00	-576.840,00	-593.192,00	-611.440,00	-602.940,00
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.032.963,33</b>	<b>-5.341.450,00</b>	<b>-5.570.602,00</b>	<b>-5.509.392,00</b>	<b>-5.513.142,00</b>	<b>-5.540.163,00</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>127.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,00</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	547.206,03	1.583.182,00	1.278.000,00	511.000,00	681.000,00	381.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.206,03</b>	<b>1.583.182,00</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>681.000,00</b>	<b>381.000,00</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-612.011,58	-1.583.182,00	-1.278.000,00	-511.000,00	-681.000,00	-381.000,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-612.011,58</b>	<b>-1.583.182,00</b>	<b>-1.278.000,00</b>	<b>-511.000,00</b>	<b>-681.000,00</b>	<b>-381.000,00</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-64.805,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>62.276,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,00</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>62.276,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,00</b>

# Finanzplan

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.898.650,64	-1.389.053,86	-1.389.053,86	-1.389.053,86	-1.389.053,86	-1.389.053,86
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	62.276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,00

Weitere Übersichten

## Strategische Investitionsplanung 2024 - 2032 (Teilplan-Ebene)

Saldo aus Investitionstätigkeit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
<b>Gesamt</b>	<b>-5.475.000</b>	<b>-22.764.100</b>	<b>-38.590.100</b>	<b>-30.760.000</b>	<b>-74.817.600</b>	<b>-129.076.400</b>	<b>-46.459.000</b>	<b>-42.564.800</b>	<b>-43.787.900</b>
- 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate									
1112080001 Geschäftsausstattung Dezernat V					-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Gesamt 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate</b>					<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
- 1114 Finanzverwaltung									
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1114010007 Controllingsystem / Berichtswesen					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Gesamt 1114 Finanzverwaltung</b>					<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
- 1115 Immobilienwirtschaft									
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-200.000				-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule					-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
1115050099 Finanzierung RBZ Technik					-671.900	-704.100	-737.900	-773.300	-810.300
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft					-758.300	-791.800	-826.700	-863.100	-901.200
1115050101 Finanzierung RBZ I					-498.100	-504.000	-519.300	-535.200	-551.400
1115050145 Hard- und Software					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft		-4.846.000	-5.500.000	-2.450.000					
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen					-1.000.000				
1115050172 Planungsmittel Leistungsphase "0" an Schulen					-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
1115050177 Erweiterung der Max-Tau-Schule	-321.000	-205.000	-1.843.000	-1.932.000	-413.000				
1115050181 Planungsmittel Bauvorhaben		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
1115050185 Planungsstruktur Sanierungsvorhaben Schulen		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
1115050186 Neubau Werkhalle RBZ Schützenpark		-1.138.000	-5.304.000	-6.757.000	-2.411.000				
1115050190 Neubau Rettungswache Eichkamp	-1.200.000	-6.600.000	-6.200.000	-1.750.000	-1.932.000				
1115050191 Sporthalle Grundschule Johanna-Mestorf-Schule			-4.000.000	-4.000.000					
1115060025 Climate Emergency -Umsetzung von Einzelmaßnahmen-	-400.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1115070012 Teeküchen in Verwaltungseinrichtungen					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1115070052 Planung Umbau Werkstattzentrum		-3.753.000	-703.000						
1115080002 Erwerb von Erbbaugrundstücken					-100	-100	-100	-100	-100
<b>Gesamt 1115 Immobilienwirtschaft</b>	<b>-2.621.000</b>	<b>-18.542.000</b>	<b>-26.050.000</b>	<b>-19.389.000</b>	<b>-12.184.400</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-6.584.000</b>	<b>-6.671.700</b>	<b>-6.763.000</b>
- 126 Brandschutz									
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-250.000								
1260010010 Erneuerung des Inventars					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Gesamt 126 Brandschutz</b>	<b>-250.000</b>				<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
- 127 Rettungsdienst									
1270010017 Rettungswachen		-272.100	-272.100						
<b>Gesamt 127 Rettungsdienst</b>		<b>-272.100</b>	<b>-272.100</b>						

Saldo aus Investitionstätigkeit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
- 211 Grundschulen									
2110010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Grundschulen					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2110010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. GS					-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
2110010101 Fachraumsanierungen an Grundschulen					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2110010110 Ausstattungs- zuschüsse Schulkindbetreuung					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Gesamt 211 Grundschulen</b>					<b>-212.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-212.000</b>
- 217 Gymnasien, Kollegs									
2170010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gymnasien	-44.000				-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
2170010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. Gym					-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>Gesamt 217 Gymnasien, Kollegs</b>	<b>-44.000</b>				<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>
- 2182 Gemeinschaftsschulen									
2182010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gemeinschaftsschulen					-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
2182010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. GemS					-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
2182010101 Fachraumsanierung an Gemeinschaftsschulen					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Gesamt 2182 Gemeinschaftsschulen</b>					<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>
- 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil									
2211010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. o. Grundschulteil					-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
2211010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. FZoGS					-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
<b>Gesamt 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil</b>					<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
- 2212 Förderzentren mit Grundschulteil									
2212010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. m. Grundschulteil					-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2212010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. FZmGS					-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
<b>Gesamt 2212 Förderzentren mit Grundschulteil</b>					<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
- 231 Berufsfach- und Fachschulen									
2310017001 Investitionszuschüsse RBZ am Königsweg					-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
2310017002 Investitionszuschüsse RBZ am Schützenpark					-557.400	-557.400	-557.400	-557.400	-557.400
2310017101 Inventar RBZ am Königsweg					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2310017102 Inventar RBZ am Schützenpark					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft					-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
2310018100 Inventar RBZ Wirtschaft					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik					-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
2310019100 Inventar RBZ Technik					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Gesamt 231 Berufsfach- und Fachschulen</b>					<b>-1.777.200</b>	<b>-1.777.200</b>	<b>-1.777.200</b>	<b>-1.777.200</b>	<b>-1.777.200</b>
- 243 Sonstige schulische Aufgaben									
2430010100 Einrichtungsgegenstände Berufliches Internat					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-450.000				-1.334.800	-1.401.500	-1.471.600	-1.545.200	-1.622.500
<b>Gesamt 243 Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>-450.000</b>				<b>-1.339.800</b>	<b>-1.406.500</b>	<b>-1.476.600</b>	<b>-1.550.200</b>	<b>-1.627.500</b>
- 251 Wissenschaft und Forschung									
2510010001 Anschaffung Kunst- u. Museumsgegenstände					-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
2510010016 Ankauf von Schiffmodellen					-5.000		-5.000		

Saldo aus Investitionstätigkeit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
2510020005 Anschaffung Kunstgegenstände Galerie					-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
2510020013 Technische Ausstattung Stadtgalerie					-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2510030027 Stadtarchiv - Klimabox -	-500.000								
2510030030 Archiv - Fahrregal	-160.000								
<b>Gesamt 251 Wissenschaft und Forschung</b>	<b>-660.000</b>				<b>-49.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>
- 263 Musikschulen									
2630010002 Musikinstrumente					-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Gesamt 263 Musikschulen</b>					<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
- 271 Volkshochschulen									
2710010010 Anschaffung E-Screen					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2710010012 Ausstattung Spiellinie					-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
2710010014 Anschaffung digitale Unterrichtstechnik					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Gesamt 271 Volkshochschulen</b>					<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>
- 272 Büchereien									
2720010012 Softwarelizenzen Bücherei					-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Gesamt 272 Büchereien</b>					<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
- 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Gesamt 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
- 362 Jugendarbeit									
3620010000 Sach-/Einricht.gegenständeFr.Träger d.Jugendarbeit					-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Gesamt 362 Jugendarbeit</b>					<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
- 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug									
3639000002 Einrichtungsgegenstände Jugendamt					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamt 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug</b>					<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder									
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE					-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3650010033 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 365					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3650010035 Gestaltung Außengelände städt. KTE					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3650010041 Neugest. Außengel. KTE Jettkorn					-450.000				
3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger					-301.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
3650020200 Sanierung, behörtl. Aufl. KTE Freie Träger		-400.000	-400.000	-400.000	-1.909.300	-1.909.300	-1.909.300	-1.909.300	-1.909.300
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger		-250.000	-250.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
E-23057968 Neugest. Außengel. KTE Kaiserstraße					-80.000	-450.000			
E-29269966 Neugest. Außengel. KTE Tiroler Ring								-80.000	-599.000
E-30386354 Neugest. Außengel. KTE Hügelstraße						-80.000	-495.000		
E-63047849 Neugest. Außengel. KTE Helmholzstraße							-80.000	-544.500	
E-73580488 Neugest. Außengel. KTE Woltersweg									-80.000



Saldo aus Investitionstätigkeit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
<b>Gesamt 365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>		<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-3.205.800</b>	<b>-3.205.800</b>	<b>-3.250.800</b>	<b>-3.300.300</b>	<b>-3.354.800</b>
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit									
3660010001 Einrichtungsgegenst. städt. Jgd.-/Mädchentreffs					-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3660010002 Gestaltung Außengelände städt. Jgd.-/Mädchentreffs					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Fr. Träger					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3660026000 Herricht./Sanierung v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.					-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
3660026003 Neugestaltung des KSP Gutenbergstraße					-30.000	-120.000			
<b>Gesamt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					<b>-770.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>
- 3676 Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme									
3676000008 Ersatzbeschaffung Heimeinrichtung					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamt 3676 Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme</b>					<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
- 424 Sportstätten									
4240020030 Umbau Holstein-Stadion/ Gesamtausbau					-5.000.000				
<b>Gesamt 424 Sportstätten</b>					<b>-5.000.000</b>				
- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
5110019999 GFL - Entwicklung Friedrichsort					-6.000.000				
5110030002 Zuführung zum Sonderkonto Hörn					-100.000	-100.000	-100.000		
5110030018 Zuführung zum Sonderkonto Innenstadt					-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000
5110030028 Zuführung zum Sonderkonto Grüne Wik					-1.000.000	-1.000.000			
5110030029 Zuführung zum Sonderkonto Kiellinie					-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme		-250.000							
5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel					-4.700.000	-83.000.000			
E-97204844 Ankauf von Teilgrundstücken für die Stadtbahn		-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000		
<b>Gesamt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		<b>-750.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-15.300.000</b>	<b>-87.600.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-6.000.000</b>
- 538 Abwasserbeseitigung									
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel		-350.000	-185.000						
5380010029 Grundstücksanschlusskanäle SW					-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW					-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5380010195 Kieler Weg/Bogenstr./Äußere Erschließg. Kieler Süd					-1.200.000	-1.000.000			
5380010208 Alte Lübecker Ch. Stormannstr. Rondeel					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5380010218 Esmarchstraße					-1.400.000				
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW					-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5380020029 Grundstücksanschlusskanäle RW					-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5380020219 Masurenring					-900.000				
E-82834359 Elmschenhagen Wasserschutzgebiet			-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>Gesamt 538 Abwasserbeseitigung</b>		<b>-350.000</b>	<b>-2.685.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-10.050.000</b>	<b>-7.550.000</b>	<b>-6.550.000</b>	<b>-6.550.000</b>	<b>-6.550.000</b>
- 541 Gemeindestraßen									
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung					-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West					-400.000	-400.000			
5410010058 Straßenbau ( Ver- u. Entsorgungsträger)					-1.500.000	-2.500.000	-3.500.000	-4.500.000	-5.000.000

Saldo aus Investitionstätigkeit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
5410010106 Straßensanierung					-1.500.000	-2.500.000	-3.500.000	-4.500.000	-5.000.000
5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz)					-1.800.000				
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.		-400.000	-2.500.000						
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis					-10.000				
5410010240 Mobilstationen			-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5410010334 Weißenburgstraße Fahrradachse					-500.000				
5410010347 Kirschenkamp / Äußere Erschließg. Kieler Süden					-1.000.000	-1.000.000			
5410010364 Ankauf von Teilgrundstücken für Verkehrswegebau					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5410010375 Specken/Sören Regionsroute		-900.000							
E-49117647 Stoschstraße/Johannesstraße Nebenveloroute			-400.000	-400.000					
E-56121718 Anbindung Gewerbegebiet Tannenberg							-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
E-79413195 Von-der-Goltz-Allee			-500.000	-500.000					
E-91680440 Egerstraße/Rüsterstraße Knotenpunkt			-250.000						
E-94519856 Masurenring 2. BA HsNr. 61 - Ostring			-1.200.000						
<b>Gesamt 541 Gemeindestraßen</b>		<b>-1.300.000</b>	<b>-5.850.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-8.650.000</b>	<b>-8.340.000</b>	<b>-12.440.000</b>	<b>-14.440.000</b>	<b>-15.440.000</b>
- 542 Kreisstraßen									
5420010001 Erwerb von technischen Arbeitsgeräten,					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5420010116 Brückensanierung					-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB					-1.650.000				
5420010328 Wellseedamm B76 bis Edisonstraße					-1.500.000				
E-94408691 Friedrichsorter Str. zw. Koppelberg u. Klaus-Groth			-1.500.000						
<b>Gesamt 542 Kreisstraßen</b>			<b>-1.500.000</b>		<b>-3.570.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
- 543 Landesstraßen									
5430010327 Düsterbrookker Weg FBD zw. Prinzengarten u. Wall		-1.000.000							
E-73650515 Werftbahnkreisel					-3.000.000	-3.000.000			
<b>Gesamt 543 Landesstraßen</b>		<b>-1.000.000</b>			<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>			
- 544 Bundesstraßen									
5440010321 B 503 Erweiterung Holtenauer Knoten				-2.500.000	-5.750.000	-6.000.000	-6.000.000		
<b>Gesamt 544 Bundesstraßen</b>				<b>-2.500.000</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>		
- 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
5510011541 Aussichtspunkte Düsterbrookker Gehölz				-50.000	-100.000				
5510011544 Küstenweg Falckenstein - Schilksee					-100.000				
5510011569 Sanierung Planschbecken Schrevenpark					-85.000				
5510011570 Grünverbindung Sportpark Gaarden / Langsee					-30.000	-85.000			
5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept					-100.000	-32.500			
5510011611 Neubau innerstädtischer Wege/Philosophengang u. Bl						-24.000			
5510011619 Neugestaltung Forstbaumschule / Diederichsenpark			-338.000	-206.000					
5510011620 Neugestaltung Fritz-Lauritzen-Park				-250.000	-250.000				
5510011621 Strand Hasselfelde				-50.000	-250.000				
5510011629 Neupflanzung klimagerechter Bäume an der Hörn					-225.000	-100.000			
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-350.000				-900.000	-900.000			

Saldo aus Investitionstätigkeit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
5510021505 Brücken in Grünanlagen			-95.000	-15.000					
5510021560 Neubau von Wander- und Parkwegen					-50.000				
5510021562 Neugestaltung Kurpark Schilksee					-550.000				
5510021575 Pflanzgefäße im öffentlichen Raum					-50.000				
E-87161652 Neubau Strandtreppe Klüverbaum			-150.000						
<b>Gesamt 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>-350.000</b>		<b>-583.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-1.141.500</b>			
- 553 Friedhofs- und Bestattungswesen									
5530018622 Neubau Unterkunft Nordfriedhof					-320.000				
E-89078794 Umbau Abschiedhalle Urnenfriedhof					-40.000	-160.000			
<b>Gesamt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					<b>-360.000</b>	<b>-160.000</b>			
- 5731 Einrichtungen und Unternehmen									
5731030001 Infrastr. f. Verkaufsst. z. Kieler Woche					-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5731030008 Kieler Woche Strandkörbe					-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Gesamt 5731 Einrichtungen und Unternehmen</b>					<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>

## Strategische Investitionsplanung 2024 - 2032 (Korridor-Ebene)

Saldo aus Investitionstätigkeit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
<b>Gesamt</b>	<b>-5.475.000</b>	<b>-22.764.100</b>	<b>-38.590.100</b>	<b>-30.760.000</b>	<b>-74.817.600</b>	<b>-129.076.400</b>	<b>-46.459.000</b>	<b>-42.564.800</b>	<b>-43.787.900</b>
- Schule									
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule					-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
1115050099 Finanzierung RBZ Technik					-671.900	-704.100	-737.900	-773.300	-810.300
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft					-758.300	-791.800	-826.700	-863.100	-901.200
1115050101 Finanzierung RBZ I					-498.100	-504.000	-519.300	-535.200	-551.400
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft		-4.846.000	-5.500.000	-2.450.000					
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen					-1.000.000				
1115050172 Planungsmittel Leistungsphase "0" an Schulen					-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
1115050177 Erweiterung der Max-Tau-Schule	-321.000	-205.000	-1.843.000	-1.932.000	-413.000				
1115050181 Planungsmittel Bauvorhaben		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
1115050185 Planungsstruktur Sanierungsvorhaben Schulen		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
1115050186 Neubau Werkhalle RBZ Schützenpark		-1.138.000	-5.304.000	-6.757.000	-2.411.000				
1115050191 Sporthalle Grundschule Johanna-Mestorf-Schule			-4.000.000	-4.000.000					
2110010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Grundschulen					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2110010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. GS					-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
2110010101 Fachraumsanierungen an Grundschulen					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2110010110 Ausstattungs- zuschüsse Schulkindbetreuung					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2170010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gymnasien	-44.000				-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
2170010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. Gym					-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
2182010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gemeinschaftsschulen					-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
2182010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. GemS					-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
2182010101 Fachraumsanierung an Gemeinschaftsschulen					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2211010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. o. Grundschulteil					-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
2211010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. FZoGS					-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
2212010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. m. Grundschulteil					-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2212010100 Einrichtungs- u. immat. Vermögensgegenst. FZmGS					-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
2310017001 Investitionszuschüsse RBZ am Königsweg					-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
2310017002 Investitionszuschüsse RBZ am Schützenpark					-557.400	-557.400	-557.400	-557.400	-557.400
2310017101 Inventar RBZ am Königsweg					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2310017102 Inventar RBZ am Schützenpark					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft					-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
2310018100 Inventar RBZ Wirtschaft					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik					-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
2310019100 Inventar RBZ Technik					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2430010100 Einrichtungsgegenstände Berufliches Internat					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamt Schule</b>	<b>-365.000</b>	<b>-7.689.000</b>	<b>-18.147.000</b>	<b>-16.639.000</b>	<b>-9.830.500</b>	<b>-6.078.100</b>	<b>-6.162.100</b>	<b>-6.249.800</b>	<b>-6.341.100</b>
- Kinder / Jugend									
3620010000 Sach-/Einricht.gegenständeFr.Träger d.Jugendarbeit					-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3639000002 Einrichtungsgegenstände Jugendamt					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Saldo aus Investitionstätigkeit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE					-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3650010033 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 365					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3650010035 Gestaltung Außengelände städt. KTE					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3650010041 Neugest. Außengel. KTE Jettkorn					-450.000				
3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger					-301.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
3650020200 Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger		-400.000	-400.000	-400.000	-1.909.300	-1.909.300	-1.909.300	-1.909.300	-1.909.300
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger		-250.000	-250.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
3660010001 Einrichtungsgegenst. städt. Jgd.-/Mädchentreffs					-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3660010002 Gestaltung Außengelände städt. Jgd.-/Mädchentreffs					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Fr. Träger					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3660026000 Herricht./Sanierung v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.					-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
3660026003 Neugestaltung des KSP Gutenbergstraße					-30.000	-120.000			
3676000008 Ersatzbeschaffung Heimeinrichtung					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E-23057968 Neugest. Außengel. KTE Kaiserstraße					-80.000	-450.000			
E-29269966 Neugest. Außengel. KTE Tiroler Ring								-80.000	-599.000
E-30386354 Neugest. Außengel. KTE Hügelstraße						-80.000	-495.000		
E-63047849 Neugest. Außengel. KTE Helmholzstraße							-80.000	-544.500	
E-73580488 Neugest. Außengel. KTE Woltersweg									-80.000
<b>Gesamt Kinder / Jugend</b>		<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-3.982.300</b>	<b>-4.022.300</b>	<b>-3.947.300</b>	<b>-3.996.800</b>	<b>-4.051.300</b>
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
1115050190 Neubau Rettungswache Eichkamp	-1.200.000	-6.600.000	-6.200.000	-1.750.000	-1.932.000				
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-250.000								
1260010010 Erneuerung des Inventars					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1270010017 Rettungswachen		-272.100	-272.100						
<b>Gesamt Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-6.872.100</b>	<b>-6.472.100</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.962.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
- Sportförderung									
4240020030 Umbau Holstein-Stadion/ Gesamtausbau					-5.000.000				
<b>Gesamt Sportförderung</b>					<b>-5.000.000</b>				
- Stadtentwicklung/ Städtebau									
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
1115080002 Erwerb von Erbbaugrundstücken					-100	-100	-100	-100	-100
5110019999 GFL - Entwicklung Friedrichsort					-6.000.000				
5110030002 Zuführung zum Sonderkonto Hörn					-100.000	-100.000	-100.000		
5110030018 Zuführung zum Sonderkonto Innenstadt					-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000
5110030028 Zuführung zum Sonderkonto Grüne Wik					-1.000.000	-1.000.000			
5110030029 Zuführung zum Sonderkonto Kiellinie					-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Gesamt Stadtentwicklung/ Städtebau</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-12.100.100</b>	<b>-6.100.100</b>	<b>-8.100.100</b>	<b>-8.000.100</b>	<b>-8.000.100</b>
- Infrastruktur/ Verkehrsflächen									
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-350.000		-185.000						
5380010029 Grundstücksanschlusskanäle SW					-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW					-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5380010195 Kieler Weg/Bogenstr./Äußere Erschließg. Kieler Süd					-1.200.000	-1.000.000			
5380010208 Alte Lübecker Ch. Stormannstr. Rondeel					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5380010218 Esmarchstraße					-1.400.000				

Saldo aus Investitionstätigkeit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW					-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5380020029 Grundstücksanschlusskanäle RW					-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5380020219 Masurenring					-900.000				
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung					-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5410010058 Straßenbau ( Ver- u. Entsorgungsträger)					-1.500.000	-2.500.000	-3.500.000	-4.500.000	-5.000.000
5410010106 Straßensanierung					-1.500.000	-2.500.000	-3.500.000	-4.500.000	-5.000.000
5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz)					-1.800.000				
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis					-10.000				
5410010334 Weißenburgstraße Fahrradachse					-500.000				
5410010347 Kirschenkamp / Äußere Erschließg. Kieler Süden					-1.000.000	-1.000.000			
5410010364 Ankauf von Teilgrundstücken für Verkehrswegebau					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5410010375 Specken/Sören Regionsroute		-900.000							
5420010001 Erwerb von technischen Arbeitsgeräten,					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5420010116 Brückensanierung					-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB					-1.650.000				
5420010328 Wellseedamm B76 bis Edisonstraße					-1.500.000				
5430010327 Düsternbrooker Weg FBD zw. Prinzengarten u. Wall		-1.000.000							
5440010321 B 503 Erweiterung Holtenauer Knoten				-2.500.000	-5.750.000	-6.000.000	-6.000.000		
E-49117647 Stoschstraße/Johannesstraße Nebenvorort			-400.000	-400.000					
E-56121718 Anbindung Gewerbegebiet Tannenber							-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
E-73650515 Werftbahnkreisel					-3.000.000	-3.000.000			
E-79413195 Von-der-Goltz-Allee			-500.000	-500.000					
E-82834359 Elmschenhagen Wasserschutzgebiet			-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
E-91680440 Egerstraße/Rüsterstraße Knotenpunkt			-250.000						
E-94408691 Friedrichsorter Str. zw. Koppelberg u. Klaus-Groth			-1.500.000						
E-94519856 Masurenring 2. BA HsNr. 61 - Ostring			-1.200.000						
<b>Gesamt Infrastruktur/ Verkehrsflächen</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-6.535.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-29.120.000</b>	<b>-23.410.000</b>	<b>-23.910.000</b>	<b>-19.910.000</b>	<b>-20.910.000</b>
- Kommunalbau									
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-200.000				-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1115070012 Teeküchen in Verwaltungseinrichtungen					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Gesamt Kommunalbau</b>	<b>-200.000</b>				<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
- Tourismus / Wirtschaft/ Kultur									
1115070052 Planung Umbau Werkstattzentrum		-3.753.000	-703.000						
2510010001 Anschaffung Kunst- u. Museumsgegenstände					-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
2510010016 Ankauf von Schiffmodellen					-5.000		-5.000		
2510020005 Anschaffung Kunstgegenstände Galerie					-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
2510020013 Technische Ausstattung Stadtgalerie					-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2510030027 Stadtarchiv - Klimabox -	-500.000								
2510030030 Archiv - Fahrregal	-160.000								
2630010002 Musikinstrumente					-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
2710010012 Ausstattung Spiellinie					-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
2710010014 Anschaffung digitale Unterrichtstechnik					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Saldo aus Investitionstätigkeit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
5731030001 Infrastr. f. Verkaufsst. z. Kieler Woche					-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5731030008 Kieler Woche Strandkörbe					-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Gesamt Tourismus / Wirtschaft/ Kultur</b>	<b>-660.000</b>	<b>-3.753.000</b>	<b>-703.000</b>		<b>-210.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-210.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>
- Digitalisierung									
1112080001 Geschäftsausstattung Dezernat V					-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1114010007 Controllingssystem / Berichtswesen					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
1115050145 Hard- und Software					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-450.000				-1.334.800	-1.401.500	-1.471.600	-1.545.200	-1.622.500
2710010010 Anschaffung E-Screen					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2720010012 Softwarelizenzen Bücherei					-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	-250.000								
<b>Gesamt Digitalisierung</b>	<b>-700.000</b>				<b>-1.631.800</b>	<b>-1.698.500</b>	<b>-1.768.600</b>	<b>-1.842.200</b>	<b>-1.919.500</b>
- Öffentliches Grün / Friedhöfe									
5510011541 Aussichtspunkte Düsterbrooker Gehölz				-50.000	-100.000				
5510011544 Küstenweg Falckenstein - Schilksee					-100.000				
5510011569 Sanierung Planschbecken Schrevenpark					-85.000				
5510011570 Grünverbindung Sportpark Gaarden / Langsee					-30.000	-85.000			
5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept					-100.000	-32.500			
5510011611 Neubau innerstädtischer Wege/Philosophengang u. Bl						-24.000			
5510011619 Neugestaltung Forstbaumschule / Diederichsenpark			-338.000	-206.000					
5510011620 Neugestaltung Fritz-Lauritzen-Park				-250.000	-250.000				
5510011621 Strand Hasselfelde				-50.000	-250.000				
5510011629 Neupflanzung klimagerechter Bäume an der Hörn					-225.000	-100.000			
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-350.000				-900.000	-900.000			
5510021505 Brücken in Grünanlagen			-95.000	-15.000					
5510021560 Neubau von Wander- und Parkwegen					-50.000				
5510021562 Neugestaltung Kurpark Schilksee					-550.000				
5510021575 Pflanzgefäße im öffentlichen Raum					-50.000				
5530018622 Neubau Unterkunft Nordfriedhof					-320.000				
E-87161652 Neubau Strandtreppe Klüverbaum			-150.000						
E-89078794 Umbau Abschiedhalle Urnenfriedhof					-40.000	-160.000			
<b>Gesamt Öffentliches Grün / Friedhöfe</b>	<b>-350.000</b>		<b>-583.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-1.301.500</b>			
- Klimaschutz									
1115060025 Climate Emergency -Umsetzung von Einzelmaßnahmen-	-400.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel					-4.700.000	-83.000.000			
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West					-400.000	-400.000			
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.		-400.000	-2.500.000						
5410010240 Mobilstationen			-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
E-97204844 Ankauf von Teilgrundstücken für die Stadtbahn	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000			
<b>Gesamt Klimaschutz</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-7.600.000</b>	<b>-85.900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>