Kiel. Sailing.City.

1. Nachtragshaushaltsplan

der Landeshauptstadt Kiel

für das

Haushaltsjahr 2025

Herausgeberin:

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Finanzwirtschaft
Rathaus
Fleethörn 9
24103 Kiel

Redaktion: Abt. Haushalt und Controlling

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

www.kiel.de

Kiel, Oktober 2025

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushaltssatzung 4

Vorbericht 6

Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten) 12
Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten) 14

Nachtragshaushaltsplan

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan 18

Finanzplan 20

Haushaltsrechtliche Erläuterungen 23

Teilpläne 24

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen und daraus voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 256

Entwicklung des Eigenkapitals 259

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 260

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 261

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Landeshauptstadt Kiel 262

Kiel. Sailing.City.

Landeshauptstadt Kiel

1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Kiel für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 16.10.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge [1]	27.358.800		1.393.201.000	1.420.559.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen [1]	66.082.200		1.473.056.000	1.539.138.200
Jahresüberschuss	./.	./.	./.	./.
Jahresfehlbetrag	38.723.400	./.	79.855.000	118.578.400
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.246.500		1.350.316.600	1.364.563.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.976.400		1.385.781.700	1.453.758.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		16.978.100	163.812.800	146.834.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		16.978.100	207.812.800	190.834.700

[1] Ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

		EUR		EUR
1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 145.309.600	auf	119.948.300
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 76.227.300	auf	67.719.800
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 300.000.000	auf	500.000.000

Kiel,

Dr. Ulf Kämpfer
Oberbürgermeister

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2025
der Landeshauptstadt Kiel

vom 24. September 2025

A. Ausgangslage

Grundlage für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025 ist der von der Ratsversammlung am 17. Oktober 2024 verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2025 mit folgenden Eckdaten:

Ergebnisplan

Jahresfehlbetrag	79.855.000 EUR

Finanzplan

Kreditaufnahmen	145.309.600 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	76.227.300 EUR

Genehmigungserlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein hat den Haushaltsplan 2025 in seinem Erlass vom 21. Januar 2025 mit folgenden Auflagen genehmigt:

*„**Von dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 145.309.600 EUR habe ich trotz erheblicher Bedenken einen Teilbetrag in Höhe von 120.000.000 EUR genehmigt.** Dieser hohe Betrag konnte – trotz des erheblichen Defizits von rd. 80 Mio. Euro im Ergebnisplan – nur genehmigt werden, da in der Mittelfristplanung für das Jahr 2028 ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis dargestellt wird. Eine uneingeschränkte Kreditgenehmigung für die in den Folgejahren weiter ansteigenden Kreditaufnahmen kann weiterhin nicht in Aussicht gestellt werden. […]*

Die Genehmigungsentscheidung verbinde ich mit der Erwartung, dass die Landeshauptstadt Kiel stringent ihr Ziel eines zumindest ausgeglichenen Haushalts zum Jahr 2028 verfolgt und die hierfür erforderlichen Maßnahmen umsetzt.“

B. 1. Nachtragshaushalt 2025

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 ist notwendig, um die oben genannten Auflagen der Kommunalaufsicht bezüglich der Teilgenehmigung der Kreditaufnahme zu erfüllen.

Die Landeshauptstadt Kiel ist der Aufforderung der Kommunalaufsicht nachgekommen und hat eine vollständige investive Überplanung aller Investitionsmaßnahmen vorgenommen. Im Rahmen dieser Überprüfung und Neubewertung wurde das investive Kreditvolumen um 25,3 Mio. EUR gesenkt.

Bereits in der Frühjahresprognose für das Haushaltsjahr 2025 zeichnete sich eine erhebliche Ergebnisverschlechterung für das laufende Haushaltsjahr ab. Die Landeshauptstadt Kiel reagierte bereits im Mai 2025 auf die verschlechterten Rahmenbedingungen und den sich abzeichnenden Anstieg des Defizits mit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 29 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Dadurch konnte das im Frühjahr prognostizierte Defizit eingedämmt und reduziert werden.

Der Nachtragshaushalt weist trotz aller Bemühungen zur Konsolidierung und der konsequenten Umsetzung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre ein Defizit aus.

Statt des im Ursprungshaushaltsplan 2025 angenommenen Jahresfehlbetrages von 79,9 Mio. EUR zeichnet sich jetzt ein um 38,7 Mio. EUR höheres Defizit für 2025 ab.

Die im Jahr 2024 aufgenommenen Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung wurden in der Nachtragshaushaltsplanung 2025 sowie in der Haushaltsplanung 2026-2029 stringent fortgeführt. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen wurden identifiziert und in der Planung berücksichtigt.

Der Nachtragshaushaltplan schließt gegenüber dem Ursprungshaushalt wie folgt ab:

- Kreditvolumen 119.948.800 EUR (- 25.361.300 EUR)
- Verpflichtungsermächtigungen 67.719.800 EUR (- 8.507.500 EUR)
- Fehlbetrag im Ergebnisplan 118.578.400 EUR (+ 38.723.400 EUR)

Folgende wesentliche Veränderungen prägen den Nachtragshaushalt:

Ergebnisplanung

Im Budget *12 Sicherheit und Ordnung* können die Einnahmeerwartungen aus Bußgeldern nicht vollständig realisiert werden, sodass von geringeren Erträgen in Höhe von 4,4 Mio. EUR auszugehen ist. Zudem fallen die Erstattungen für die Inanspruchnahme von Dienstleitungen Dritter im Rettungsdienst um 2,6 Mio. EUR höher aus als angenommen.

Das Budget *31-35 Soziale Hilfen* zeigt einen deutlich höheren Zuschussbedarf von 24 Mio. EUR gegenüber der ursprünglichen Planung auf. Dies begründet sich wesentlich in steigenden Aufwendungen der Eingliederungshilfe gem. SGB IX, der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) und der Unterbringung/Betreuung von Asylbewerber*innen.

Das Budget *36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe* weist gegenüber dem Ursprungsbedarf einen Mehrbedarf von 17,5 Mio. EUR auf. Ursächlich sind im wesentlichen Kostensteigerungen bei Hilfe zur Erziehung für junge Volljährige/Inobhutnahme, der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche.

Für das Budget *57 Wirtschaft und Tourismus* kann eine Verbesserung von 15 Mio. EUR erzielt werden. Dies liegt am geringeren Zuschussbedarf des Eigenbetrieb Beteiligungen. Im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2024 zeichnet sich eine Rückerstattung an die LHS Kiel von 11,3 Mio. EUR ab. Daneben fällt auch der Zuschussbedarf für das lfd. Jahr 2025 nach aktueller Hochrechnung 3,2 Mio. EUR geringer aus als erwartet.

Im Budget *61 Allgemeine Finanzwirtschaft* zeigt die vorläufige Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2025, dass die LHS Kiel 26,8 Mio. EUR weniger Zuweisungen vom Land Schleswig-Holstein im Jahr 2025 erhält. Für die Gewerbesteuer kann dagegen eine positivere Ertragsentwicklung von 20 Mio. EUR eingeplant werden. Das Gesamtaufkommen der Gewerbesteuer für 2025 steigt damit auf 230 Mio. EUR.

Die vorliegenden Begründungen zeigen auf, dass eine auskömmliche und dauerhaft verlässliche Finanzierung durch Bund und Land für die Kommunen derzeit nicht gegeben ist.

Trotz einer erlassenen Haushaltssperre und der konsequenten Umsetzung von Maßnahmen zur Ertragssteigerung und Aufwandsdämpfung, erhöht sich das geplante Defizit für das Haushaltsjahr 2025.

Finanzplanung aus Investitionstätigkeit

Nachdem die Kommunalaufsicht ihre Genehmigung hinsichtlich einer Kreditobergrenze für investive Auszahlungen für das Planjahr 2025 auf 120 Mio. EUR festgelegt hat, stand die Landeshauptstadt Kiel vor der Aufgabe, ihren Kreditbedarf um über 25 Mio. EUR zu reduzieren. Die Haushaltsplanung wurde daraufhin umfassend neu konzipiert.

Es erfolgte eine umfangreiche Überarbeitung sowie Aktualisierung der Planung entsprechend den nunmehr im Jahresverlauf absehbaren Mittelabflüssen und den unterjährigen Investitionsentwicklungen. Das prioritäre Ziel ist und war dabei, durchführungsbereite oder sich in der Durchführung befindliche Maßnahmen weiterhin wirtschaftlich umsetzen zu können, sie nicht zu gefährden und keine Vertragsstrafen zu generieren. Um sich den Vorgaben der Kommunalaufsicht anzunähern, mussten neben Finanzmittelverlagerungen in die Folgejahre auch Maßnahmenverschiebungen vorgenommen und andere Prioritäten gesetzt werden.

Die Landeshauptstadt Kiel arbeitet daran, Investitionsplanungen so umzusetzen, dass sowohl Kassenmittel als auch Verpflichtungsermächtigungen zeitnah und maßnahmenorientiert Verwendung finden. Eine weitere Reduzierung oder Beschränkung von investiven Haushaltsmitteln führt zu erheblichen zeitlichen und ineffizienten Verzögerungen von durchführbaren oder sich in der Durchführung befindlichen Maßnahmen. Zudem haben Kürzungen in dieser Größenordnung erhebliche Auswirkungen auf die Mittelfristplanung.

Mit dem vorliegenden Nachtragshaushaltsplan senkt die Landeshauptstadt Kiel ihr Kreditvolumen für 2025 von 145,3 Mio. EUR um 25,3 Mio. EUR auf 119,9 Mio. EUR ab.

Durch die umfassende Überplanung aller Investitionen ergeben sich ebenfalls Änderungen bei der kassenwirksamen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen. Das ursprünglich geplante Gesamtvolumen für Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 76,2 Mio. EUR verringert sich um 8,5 Mio. EUR auf 67,7 Mio. EUR.

Die wesentlichen Veränderungen von Auszahlungsmitteln

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Sanierung Kieler Schloss	+2,59
Smarte Kiel Region	+2,29
Erwerb von Grundstücken	+2,14
Sanierung Hermann-Löns-Schule	+1,37
Neubau Kaikante Hasselfelde	+0,92
Gutenbergstraße zw. Hansastr. u. Eckernf. Straße	+0,77
Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-1,50
Zuführung zum Sonderkonto Holtenau Ost	-1,65
Sporthalle Grundschule Wellsee	-1,73
Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich FW Ost	-2,00
Strand Hasselfelde	-2,14
GFL Entwicklung Friedrichsort	-4,79

Die wesentlichen Veränderungen von Einzahlungsmitteln

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Smarte Kiel Region	+2,21
Fördermittel Ausbau Ganztagsbetreuung Baukosten	+1,98
GFL – Entwicklung Friedrichsort	+1,20
Fördermittel Ganztagsbetreuung Ausstattungskosten	+0,79
ÖGD-Pakt IGV Hafen Absonderungseinrichtung	+0,69
Naturnaher Ausbau Solldieksbach	-0,21
Strand Hasselfelde	-0,50

Die wesentlichen Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Kanalstraße zw. Gravensteiner Straße und Kastanien	+4,20
Sanierung Toni-Jensen-Schulen	+3,36
Schilksee Nord DRLTG	+2,20
Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	+2,02
Ankauf Grundstücke Stadtbahn	+2,00
Strand Hasselfelde	+1,92
Bildungscampus Schützenpark	+1,67
Adolf-Westphal-Straße	-2,10
Prinz-Heinrich Straße, Feldstraße - Adalbertstraße	-2,50
Eckernförder Straße, B76 bis RD-ECK	-2,60
Stadtbahn Kiel - Betriebshof	-3,20
Alte Lübecker Ch. Stormannstr. Rondeel	-3,45
Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB	-3,70
Stadtbahn Kiel - PFA 1	-7,00

C. Resümee

Schwankende Finanzmärkte, globale Wirtschaftskrisen, die unsichere sicherheitspolitische Situation in Europa und Nahost sowie die Auswirkungen der US-Politik haben nicht nur entscheidenden Einfluss auf die deutsche Wirtschaft, sondern auch auf die finanzwirtschaftliche Lage der Kommunen. Investitionsstopps, Zusatzaufgaben von Seiten des Bundes sowie die Herausforderungen im Sozialstaat wie bspw. steigende Pflege- und Jugendhilfekosten, sanierungsbedürftige Infrastruktur, wachsende Anforderungen an die digitale Transformation der Verwaltung, als auch ein spürbarer Arbeitskräftemangel strapazieren die Resilienz der kommunalen Verwaltung.

Mit der haushaltswirtschaftlichen Sperre im Mai 2025 hat die Landeshauptstadt Kiel frühzeitig auf die sich verschlechternden Rahmenbedingungen und Prognosen reagiert, um die eigene finanzielle Handlungsfähigkeit nahhaltig aufrecht erhalten zu können.

Trotz großer Anstrengungen, zahlreicher Konsolidierungsmaßnahmen und der konsequenten Ausschöpfung aller finanzwirtschaftlichen Potentiale verschlechtert sich die Planung im Ergebnis gegenüber dem im Ursprungshaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag von rd. 79,8 Mio. EUR um 38,7 Mio. EUR. Der 1. Nachtragshaushalt 2025 sieht somit einen Jahresfehlbetrag von rund 118,6 Mio. EUR vor.

Das im Nachtragshaushalt ausgewiesene Defizit wird durch eine weiterhin positive Gewerbesteuerentwicklung gedämpft. Eine Rückführung des Fehlbetrages und eine nachhaltige Verbesserung der Haushaltslage wird strukturell nur durch weitere Eigenanstrengungen und eine angemessene finanzielle Ausstattung der Kommunen durch Bund und Land möglich sein. Dazu ist eine konsequente Umsetzung des Konnexitätsprinzips sowie eine kostendeckende Finanzierung von übertragenen Pflichtaufgaben essentiell.

Die Landeshauptstadt Kiel behält zukunftsorientierte und wachstumsstärkende Impulse und Investitionen im Fokus. Der gesellschaftliche Zusammenhalt sowie die Demokratie werden durch eine handlungsfähige, generationengerechte und auf die Zukunft ausgerichtete Landeshauptstadt gestärkt. Daher werden die Zukunftsinvestitionen und Investitionsambitionen der Landeshauptstadt Kiel unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Lebenszykluskosten, auch im Rahmen der Auflagen der Kommunalaufsicht, nachhaltig weiterverfolgt.
Investitionen in Bildungseinrichtungen für künftige Generationen aber auch die Anpassung und Weiterentwicklung der kommunalen Daseinsvorsorge sowie die Transformation der Verwaltung werden fortgeführt.

Auch nach der vollständigen investiven Überplanung sieht die Landeshauptstadt Kiel weiterhin die Notwendigkeit der Maßnahmen der Ursprungsplanung. Insbesondere die zahlreichen Preisanstiege bspw. im Bauwesen, werden sich auf die Kosten der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen und damit auf das benötigte investive Kreditvolumen negativ auswirken. Die Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Kiel wurde durch die stetige Steigerung der investiven Umsetzungsquote in den letzten Jahren nachgewiesen und weiter gestärkt. Dies soll in den nächsten Jahren weiter fortgesetzt werden.

In Anbetracht der zwingenden investiven Ersatz-, Erweiterungs- und Neubauvorhaben der Landeshauptstadt Kiel ist ein ausreichendes sowie nachhaltiges Investitionsniveau geboten, um ein weiteres Aufwachsen des Sanierungs- und Investitionsstaus zu verhindern.

C h r i s t i a n Z i e r a u
Stadtrat

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

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

[2] Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

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

[2] Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungs-arten			Ergebnis des Vorvor-jahres in EUR	Ansatz des Vorjahres in EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 1 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 2 in EUR	Planung Haus-haltsjahr + 3 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, 742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (u.a. für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge), 743 Geschäfts-auszahlungen (wie bspw. Bürobedarf, Post- u. Telefongebühren, Reisekos-ten), 744 Steuern und Versicherungen, 745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Land, Gemeinden übrige Bereiche), 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (insbes. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende)					
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**						
	17	**= Saldo aus lfd. Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisun-gen und Zuschüssen für Inves-titionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund und Land an die Stadt für Schulbau, Straßenbau und andere Investitionsvorhaben					
682	19	+ Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Gründstücken und Gebäuden	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Ver-äußerung von beweglichem Anlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen über 150 EUR					
684	21	+ Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Finanzanlagen	Veräußerung von Finanzanlagen usw. Rückflüsse von Kapitaleinlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Ab-wicklung von Baumaßnahmen	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (z.B. Rückzahlun-gen)					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüs-sen 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 Investitionseinzah-lungen						
	26(5)	**= Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit**						
781	27	Auszahlungen von Zuweisun-gen und Zuschüssen für Inves-titionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kauf von Grundstücken und Gebäuden					

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Landeshauptstadt Kiel

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	445.372.000	16.168.300	461.540.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.575.300	-34.206.600	381.368.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	19.728.000	1.877.600	21.605.600
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.935.900	-1.400.600	122.535.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.283.700	-3.379.700	48.904.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.835.100	30.305.100	313.140.200
45	07	+ Sonstige Erträge	47.518.600	16.834.300	64.352.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.107.600	-220.000	2.887.600
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.390.356.200**	**25.978.400**	**1.416.334.600**
50	11	Personalaufwendungen	-371.101.700	-7.665.500	-378.767.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-36.446.300	609.100	-35.837.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.788.100	-6.132.900	-196.921.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-66.801.800	-122.600	-66.924.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-623.932.900	-41.922.200	-665.855.100
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-171.376.000**	**-7.851.300**	**-179.227.300**
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.460.446.800**	**-63.085.400**	**-1.523.532.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.090.600**	**-37.107.000**	**-107.197.600**
46	19	+ Finanzerträge	2.844.800	1.380.400	4.225.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.609.200	-2.996.800	-15.606.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.764.400**	**-1.616.400**	**-11.380.800**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.855.000**	**-38.723.400**	**-118.578.400**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Abs. 1 Satz 3 GemHVO	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichs-rücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0	0	0
	25	**= Jahresergeb. unter Inanspruchn. Ausgleichsrückl. / globale Minder-aufw. (= Zeilen 22 ,23 und 24)**	**-79.855.000**	**-38.723.400**	**-118.578.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.092.800	-15.237.400	137.855.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.092.800	15.237.400	-137.855.400
	31	**= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)**	**0**	**0**	**0**

Ergebnisplan - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-65.275.600	-202.800	-65.478.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.030.100	2.800	24.032.900
	Nettoabschreibungs-aufwand	**-41.245.500**	**-200.000**	**-41.445.500**

Finanzplan

Landeshauptstadt Kiel

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	445.372.000	16.168.300	461.540.300
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.566.600	-34.209.400	366.357.200
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.728.000	1.877.600	21.605.600
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.228.000	3.858.800	119.086.800
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.283.700	-3.379.700	48.904.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.835.100	30.305.100	313.140.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	31.458.400	-1.754.600	29.703.800
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.844.800	1.380.400	4.225.200
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.350.316.600**	**14.246.500**	**1.364.563.100**
70	10	Personalauszahlungen	-356.587.100	-9.621.200	-366.208.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-35.321.800	-50.400	-35.372.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.788.100	-6.132.900	-196.921.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.609.200	-2.996.800	-15.606.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-623.932.900	-41.922.200	-665.855.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-166.542.600	-7.252.900	-173.795.500
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.385.781.700**	**-67.976.400**	**-1.453.758.100**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-35.465.100**	**-53.729.900**	**-89.195.000**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.114.100	8.198.900	23.313.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.100	187.000	1.187.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	87.600	-2.700	84.900
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	900	0	900
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.800.500	0	1.800.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.000	0	500.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.503.200**	**8.383.200**	**26.886.400**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.592.800	4.061.100	-15.531.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.459.200	4.914.300	-16.544.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-26.284.500	3.596.000	-22.688.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.817.100	-374.600	-3.191.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.471.700	4.783.300	-88.688.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-187.500	-2.000	-189.500
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

Finanzplan

Landeshauptstadt Kiel

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
	34	**= Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**-163.812.800**	**16.978.100**	**-146.834.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	**-145.309.600**	**25.361.300**	**-119.948.300**
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehl-betrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)**	**-180.774.700**	**-28.368.600**	**-209.143.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.309.600	-25.361.300	119.948.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-44.000.000	0	-44.000.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)**	**101.309.600**	**-25.361.300**	**75.948.300**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 u. 43)**	**-79.465.100**	**-53.729.900**	**-133.195.000**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-18.657.559	0	-18.657.559
332	45A	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	45B	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	46	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 45B)**	**-98.122.659**	**-53.729.900**	**-151.852.559**

Finanzplan - Nachrichtlich:

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
7311..	An das Land abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	-6.294.000	-574.900	-6.868.900
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	900	0	900
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	900	0	900
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-2.817.100	-374.600	-3.191.700
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	-2.816.200	-374.600	-3.190.800
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	-900	0	-900
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	-44.000.000	0	-44.000.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Neue Haushaltsrechtliche Erläuterungen	
Teilplan	**Bezeichnung**
1112 1112	**Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate** Ergänzung Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan: g) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Produkt 111210) sind übertragbar.
211 211	**Grundschulen** Ergänzung Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilfinanzsplan: c) Mehreinzahlungen aus Bundes-/Landesmitteln bei der Investitionsnummer 2110010900 (Fördermittel aus dem Startchancenprogramm) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehrauszahlungen im Teilfinanzplan 211.
217 217	**Gymnasien, Kollegs** Ergänzung Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilfinanzsplan: c) Mehreinzahlungen aus Bundes-/Landesmitteln bei der Investitionsnummer 2170010900 (Fördermittel aus dem Startchancenprogramm) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehrauszahlungen im Teilfinanzplan 217.
2182 2182	**Gemeinschaftsschulen** Ergänzung Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilfinanzsplan: c) Mehreinzahlungen aus Bundes-/Landesmitteln bei der Investitionsnummer 2182010900 (Fördermittel aus dem Startchancenprogramm) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehrauszahlungen im Teilfinanzplan 2182.
2212 2212	**Förderzentren mit Grundschulteil** Ergänzung Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilfinanzsplan: c) Mehreinzahlungen aus Bundes-/Landesmitteln bei der Investitionsnummer 2212010900 (Fördermittel aus dem Startchancenprogramm) sind zweckgebunden und berechtigen zu Mehrauszahlungen im Teilfinanzplan 2212.

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 1111: Gemeindeorgane

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.200	-120.000	2.394.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.000	-24.200	505.800
45	07	+ Sonstige Erträge	140.600	160.400	301.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.184.800**	**16.200**	**3.201.000**
50	11	Personalaufwendungen	-5.732.200	714.100	-5.018.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-877.000	84.000	-793.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.985.700	-156.700	-4.142.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-40.000	0	-40.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.881.200	267.000	-1.614.200
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.317.500**	**207.000**	**-1.110.500**
	161	davon Verfügungsmittel	-2.500	0	-2.500
	162	davon andere	-1.315.000	207.000	-1.108.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-13.833.600**	**1.115.400**	**-12.718.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.648.800**	**1.131.600**	**-9.517.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.648.800**	**1.131.600**	**-9.517.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920.500	-100	920.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.100	0	-371.100
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-10.099.400**	**1.131.500**	**-8.967.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 1111: Gemeindeorgane

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.043.000**	**-144.200**	**2.898.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.401.900**	**1.001.000**	**-12.400.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-10.358.900**	**856.800**	**-9.502.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.253.600	2.253.600	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**2.253.600**	**2.253.600**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-39.200	-39.200	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-9.500	-2.297.800	-2.307.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-9.500**	**-2.337.000**	**-2.346.500**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-9.500**	**-83.400**	**-92.900**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-10.368.400**	**773.400**	**-9.595.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1111:
Gemeindeorgane
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1111010004 Data Lakes	0	-9.500	-9.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	-9.500	-9.500		0	0	0
1111010005 Smarte Kiel Region	0	-76.000	-76.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.214.400	2.214.400		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	-2.290.400	-2.290.400		0	0	0
1111010008 Beratungsleistung Glasfaserausbau	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	39.200	39.200		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-39.200	-39.200		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 1112:
Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	-38.700	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.900	3.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678.800	5.400	1.684.200
45	07	+ Sonstige Erträge	164.700	249.600	414.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.883.300**	**218.200**	**2.101.500**
50	11	Personalaufwendungen	-7.341.000	-572.300	-7.913.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.011.500	-5.900	-1.017.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.100	-12.700	-1.027.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-17.300	0	-17.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-17.000	0	-17.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-536.800**	**-175.500**	**-712.300**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-536.800	-175.500	-712.300
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-9.938.700**	**-766.400**	**-10.705.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.055.400**	**-548.200**	**-8.603.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.055.400**	**-548.200**	**-8.603.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.400	0	346.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.900	0	-356.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-8.065.900**	**-548.200**	**-8.614.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 1112:
Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.718.600**	**-31.400**	**1.687.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.463.400**	**-849.200**	**-10.312.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-7.744.800**	**-880.600**	**-8.625.400**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-13.800	-10.500	-24.300	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	-2.000	-2.000	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-13.800**	**-12.500**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-13.800**	**-12.500**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-7.758.600**	**-893.100**	**-8.651.700**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1112:
Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**0**	**-13.700**	**-13.700**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 1113:
Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.300	2.800	33.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	612.000	612.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.974.700	1.090.700	9.065.400
45	07	+ Sonstige Erträge	1.099.000	837.500	1.936.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**9.104.200**	**2.543.000**	**11.647.200**
50	11	Personalaufwendungen	-35.675.600	1.169.300	-34.506.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.242.100	1.151.000	-5.091.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.051.600	-655.100	-7.706.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.097.900	-44.000	-1.141.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-8.137.700**	**120.400**	**-8.017.300**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-8.137.700	120.400	-8.017.300
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-58.204.900**	**1.741.600**	**-56.463.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.100.700**	**4.284.600**	**-44.816.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.100.700**	**4.284.600**	**-44.816.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.338.700	0	4.338.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-858.800	0	-858.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-45.620.800**	**4.284.600**	**-41.336.200**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 1113:
Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.093.800**	**1.702.700**	**9.796.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.492.700**	**821.800**	**-53.670.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-46.398.900**	**2.524.500**	**-43.874.400**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.223.600	633.500	-2.590.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-3.223.600**	**633.500**	**-2.590.100**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-3.223.600**	**643.500**	**-2.580.100**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-49.622.500**	**3.168.000**	**-46.454.500**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1113:
Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik	-300.000	-133.900	-433.900		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-300.000	-133.900	-433.900		0	0	0
1113016612 Projekt "elektronischer Rechnungsworkflow"	-50.000	40.000	-10.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	40.000	-10.000		0	0	0
1113016817 Einführung E - Akte / Dokumentenmanagementsystem	-500.000	189.400	-310.600		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-500.000	189.400	-310.600		0	0	0
1113016901 Digitalisierung der Verwaltung	-200.000	50.000	-150.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-200.000	50.000	-150.000		0	0	0
1113017001 Einführung Identitäts- u. Berechtigungsmanagement	-25.000	0	-25.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	0	-25.000		0	0	0
1113017203 Ersatz f. Fachverfahren OK-EFA	-100.000	70.000	-30.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	70.000	-30.000		0	0	0
1113017219 IT-Infrastruktur für Kitas	-100.000	0	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
1113017402 Modulerweiterungen OK-EWO, Hess	-45.000	0	-45.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-45.000	0	-45.000		0	0	0
1113017403 Ablösung Fachverfahren Concerto	-100.000	100.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	100.000	0		0	0	0
1113017406 Ablösung Fachverfahren WinAWOS	-60.000	0	-60.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-60.000	0	-60.000		0	0	0
1113017412 Grünflächenmanagementsystem	-25.000	-65.900	-90.900		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-65.900	-90.900		0	0	0
1113017501 Einführung einer Projektmanagementsoftware	-70.000	70.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-70.000	70.000	0		0	0	0
1113017502 Lizenzerweiterung Personalverwaltungssystem KOMMBO	-76.600	0	-76.600		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-76.600	0	-76.600		0	0	0
1113017503 EDV-Fachverfahren für die Gewerbeabteilung	-50.000	25.000	-25.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	25.000	-25.000		0	0	0
1113017504 Erweiterung der IT-Infrastruktur im Neubau	-100.000	80.000	-20.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	80.000	-20.000		0	0	0
1113017505 Ersatzgeräte Aufnahme biometrischer Daten (PIK)	-30.000	-2.700	-32.700		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-30.000	-2.700	-32.700		0	0	0
1113017506 Datendrehscheibe	-75.000	0	-75.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1113:
Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-75.000	0	-75.000		0	0	0
1113017507 Erweiterung Unterbringungsfachverfahren IBI	-50.000	0	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
1113017508 Zusätzliche Softwarelizenzen Open/Prosoz	-25.000	0	-25.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-25.000	0	-25.000		0	0	0
1113017509 Schnittstelle Open/Prosoz zu VIS & SH-Portal	-25.000	0	-25.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-25.000	0	-25.000		0	0	0
1113017510 Einnahmeverwaltung zwischen Open/Prosoz und Infoma	-25.000	0	-25.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-25.000	0	-25.000		0	0	0
1113017514 KDO-Lizenzen	-26.300	0	-26.300		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-26.300	0	-26.300		0	0	0
1113017516 Software für Plan & Controlling	-80.000	40.000	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-80.000	40.000	-40.000		0	0	0
1113017517 Betriebsführungsprogramm für AG Kanalbetrieb	-40.000	20.000	-20.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-40.000	20.000	-20.000		0	0	0
1113017518 Einführung Online-Bürgerbüro	0	-25.000	-25.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	-25.000	-25.000		0	0	0
1113090007 Ergänzung Zeiterfassungssystem	-8.500	0	-8.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-8.500	0	-8.500		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-51.700**	**-10.800**	**-62.500**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 1114: Finanzverwaltung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	100	1.200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457.100	0	1.457.100
45	07	+ Sonstige Erträge	1.268.700	323.300	1.592.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.727.300**	**323.400**	**3.050.700**
50	11	Personalaufwendungen	-8.678.200	-988.400	-9.666.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.507.600	49.800	-1.457.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.000	2.800	-652.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-346.200	0	-346.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.026.100**	**258.600**	**-767.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.026.100	258.600	-767.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-12.213.100**	**-677.200**	**-12.890.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.485.800**	**-353.800**	**-9.839.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.485.800**	**-353.800**	**-9.839.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.457.600	0	2.457.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551.300	0	-551.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-7.579.500**	**-353.800**	**-7.933.300**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 1114: Finanzverwaltung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.490.700**	**200**	**2.490.900**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.208.400**	**-810.300**	**-12.018.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-8.717.700**	**-810.100**	**-9.527.800**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-315.300	132.800	-182.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.800	-11.800	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-315.300**	**121.000**	**-194.300**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-315.300**	**121.000**	**-194.300**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-9.033.000**	**-689.100**	**-9.722.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1114:
Finanzverwaltung
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen	-150.000	51.300	-98.700		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-150.000	51.300	-98.700		0	0	0
1114010007 Controllingsystem / Berichtswesen	-150.000	78.200	-71.800		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-150.000	78.200	-71.800		0	0	0
1114010011 Schließanlage Stadtkasse	0	-11.800	-11.800		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.800	-11.800		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 1115: Immobilienwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950.200	0	1.950.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.616.300	-2.951.000	23.665.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098.700	150.000	2.248.700
45	07	+ Sonstige Erträge	1.475.200	8.548.700	10.023.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000.000	0	2.000.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**34.141.300**	**5.747.700**	**39.889.000**
50	11	Personalaufwendungen	-18.880.800	-854.500	-19.735.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-656.300	92.700	-563.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.906.600	-6.275.400	-70.182.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.348.600	0	-11.348.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.862.300**	**-595.200**	**-3.457.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.862.300	-595.200	-3.457.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-97.654.600**	**-7.632.400**	**-105.287.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.513.300**	**-1.884.700**	**-65.398.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.194.100	3.100	-1.191.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.194.100**	**3.100**	**-1.191.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.707.400**	**-1.881.600**	**-66.589.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.136.600	0	74.136.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577.400	0	-1.577.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**7.851.800**	**-1.881.600**	**5.970.200**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 1115: Immobilienwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.030.000**	**96.400**	**29.126.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.713.500**	**-7.739.600**	**-94.453.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-57.683.500**	**-7.643.200**	**-65.326.700**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	768.000	2.014.700	2.782.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.100	187.000	1.187.100	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	14.600	0	14.600	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.782.700**	**2.201.700**	**3.984.400**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.480.200	-1.620.400	-7.100.600	0	-502.000	-502.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-380.100	-448.300	-828.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.502.700	3.290.000	-59.212.700	-16.877.300	-7.817.700	-24.695.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-68.363.000**	**1.221.300**	**-67.141.700**	**-16.877.300**	**-8.319.700**	**-25.197.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-66.580.300**	**3.423.000**	**-63.157.300**	**-16.877.300**	**-8.319.700**	**-25.197.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-124.263.800**	**-4.220.200**	**-128.484.000**	**-16.877.300**	**-8.319.700**	**-25.197.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1115010001 Veräußerung von Grundstücken	0	185.000	185.000		0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	185.000	185.000		0	0	0
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-3.000.000	-2.136.200	-5.136.200		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000.000	-2.136.200	-5.136.200		0	0	0
1115010019 Erneuerung Drainage Grünfläche Diekmissen	-900.000	138.500	-761.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	138.500	-761.500		0	0	0
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-200.000	-423.000	-623.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.400	33.400		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-200.000	-456.400	-656.400		0	0	0
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-583.800	0	-583.800		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-583.800	0	-583.800		0	0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-666.300	0	-666.300		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-666.300	0	-666.300		0	0	0
1115050101 Finanzierung RBZ I	-447.000	0	-447.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447.000	0	-447.000		0	0	0
1115050145 Hard- und Software	-100	-36.900	-37.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-100	-36.900	-37.000		0	0	0
1115050146 Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	0	-13.900	-13.900		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.900	-13.900		0	0	0
1115050155 Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-5.000.000	2.000.000	-3.000.000		0	-2.024.000	-2.024.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	2.000.000	-3.000.000		0	-2.024.000	-2.024.000
1115050156 Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-3.000.000	300.000	-2.700.000		-2.764.000	0	-2.764.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	300.000	-2.700.000		-2.764.000	0	-2.764.000
1115050160 Sporthalle Grundschule Wellsee	-2.730.000	1.730.000	-1.000.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.730.000	1.730.000	-1.000.000		0	0	0
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	-588.200	32.000	-556.200		-74.800	74.800	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.200	32.000	-556.200		-74.800	74.800	0
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	-10.840.000	-2.590.500	-13.430.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.840.000	-2.590.500	-13.430.500		0	0	0
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	-10.046.000	46.000	-10.000.000		-5.420.000	-255.000	-5.675.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.046.000	46.000	-10.000.000		-5.420.000	-255.000	-5.675.000
1115050164 Feuerwache Nord	-2.064.000	264.000	-1.800.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.064.000	264.000	-1.800.000		0	0	0
1115050176 Neubau einer Grundschule in Gaarden	-12.160.000	160.000	-12.000.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.160.000	160.000	-12.000.000		0	0	0
1115050178 Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule	0	-200.400	-200.400		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.400	-200.400		0	0	0
1115050181 Planungsmittel Bauvorhaben	-100	-24.000	-24.100		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100	-24.000	-24.100		0	0	0
1115050182 Verwaltungsgebäude Grundschule Kronsburg	0	-500.000	-500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000		0	0	0
1115050185 Planungsstruktur Sanierungsvorhaben Schulen	-100	0	-100		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100	0	-100		0	0	0
1115050186 Neubau Werkhalle RBZ Schützenpark	-500.000	85.700	-414.300		-1.250.000	750.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	85.700	-414.300		-1.250.000	750.000	-500.000

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
1115050190 Neubau Rettungswache Eichkamp	-890.000	23.600	-866.400		0	-500.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000	23.600	-866.400		0	-500.000	-500.000
1115050192 Bildungscampus Schützenpark	-2.500.000	1.000.000	-1.500.000		0	-1.674.000	-1.674.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	1.000.000	-1.500.000		0	-1.674.000	-1.674.000
1115050193 Fördermittel Ausbau Ganztagsbetreuung Baukosten	0	1.981.300	1.981.300		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.981.300	1.981.300		0	0	0
1115050194 Neubau Gemeinschaftsschule Meimersdorf	-100.000	100.000	0		-634.000	634.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	100.000	0		-634.000	634.000	0
1115060001 Online - Verbrauchsdatenerfassung	-75.000	15.000	-60.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-75.000	15.000	-60.000		0	0	0
1115060024 Beleuchtungssanierung Grönhoffhalle	0	-13.200	-13.200		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.200	-13.200		0	0	0
1115060025 Climate Emergency -Umsetzung von Einzelmaßnahmen-	-300.000	157.800	-142.200		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	157.800	-142.200		0	0	0
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen	-10.000	5.000	-5.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-10.000	5.000	-5.000		0	0	0
1115070008 Umbau eines Wohngebäudes zum Jugendtreff	-100.000	-574.000	-674.000		-50.000	-489.000	-539.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-574.000	-674.000		-50.000	-489.000	-539.000
1115070009 Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	-2.437.000	937.000	-1.500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.437.000	937.000	-1.500.000		0	0	0
1115070012 Teeküchen in Verwaltungseinrichtungen	-20.000	10.000	-10.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-20.000	10.000	-10.000		0	0	0
1115070013 Einbau eines Aufzuges im Haus der Initiativen	0	-163.000	-163.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-163.000	-163.000		0	0	0
1115070024 Einbau 2. Fluchtweg für die Mensa und Sanierung	0	-700.000	-700.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-700.000		0	0	0
1115070026 Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	-2.506.000	-256.000	-2.762.000		-120.000	-914.000	-1.034.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.506.000	-256.000	-2.762.000		-120.000	-914.000	-1.034.000
1115070050 Sanierung Toni-Jensen-Schulen	-2.000.000	1.000.000	-1.000.000		-3.482.000	-3.360.000	-6.842.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	1.000.000	-1.000.000		-3.482.000	-3.360.000	-6.842.000
1115070051 Sanierung Hermann-Löns-Schule	-1.148.000	-1.374.500	-2.522.500		-870.000	-794.000	-1.664.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.148.000	-1.374.500	-2.522.500		-870.000	-794.000	-1.664.000
1115070052 Planung Umbau Werkstattzentrum	-672.300	121.700	-550.600		-1.965.500	1.765.500	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-672.300	121.700	-550.600		-1.965.500	1.765.500	-200.000
1115070055 Schulhofneugestaltung Ricarda-Huch-Schule	-94.000	0	-94.000		0	-96.000	-96.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.000	0	-94.000		0	-96.000	-96.000
1115070056 Schulhofneugestaltung Fröbelschule	-15.000	515.800	500.800		0	-502.000	-502.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	768.000	0	768.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-783.000	515.800	-267.200		0	-502.000	-502.000
1115070057 Sanierung Tiefgarage Kieler Schloß	-1.000.000	980.000	-20.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	980.000	-20.000		0	0	0
1115070058 Sanierung Helmut-Wriedt-Halle	-290.000	190.000	-100.000		-53.000	-1.009.000	-1.062.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	190.000	-100.000		-53.000	-1.009.000	-1.062.000
1115070059 Erweiterung Treppenturm Max-Planck-Schule	-575.000	545.000	-30.000		-194.000	173.000	-21.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	545.000	-30.000		-194.000	173.000	-21.000
1115070060 Fluchttreppen Reventlouschule	-62.000	-30.400	-92.400		0	-100.000	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	-30.400	-92.400		0	-100.000	-100.000

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1115:
Immobilienwirtschaft
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
1115070062 Umbau Marienbader Straße 44	0	-54.400	-54.400		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.400	-54.400		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-100**	**-25.000**	**-25.100**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 1116: Rechnungsprüfung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.200	0	119.200
45	07	+ Sonstige Erträge	46.100	68.800	114.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**165.300**	**68.800**	**234.100**
50	11	Personalaufwendungen	-1.293.400	-114.000	-1.407.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-291.300	-10.400	-301.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700	0	-10.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-33.400**	**0**	**-33.400**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-33.400	0	-33.400
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.628.900**	**-124.400**	**-1.753.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.463.600**	**-55.600**	**-1.519.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.463.600**	**-55.600**	**-1.519.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.500	0	204.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.700	0	-68.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-1.327.800**	**-55.600**	**-1.383.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 1116: Rechnungsprüfung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**119.200**	**0**	**119.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.500.400**	**-148.200**	**-1.648.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.381.200**	**-148.200**	**-1.529.400**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.381.200**	**-148.200**	**-1.529.400**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 121: Statistik und Wahlen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000	165.000	350.000
45	07	+ Sonstige Erträge	10.100	17.600	27.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**195.500**	**182.600**	**378.100**
50	11	Personalaufwendungen	-667.000	-72.400	-739.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-69.200	-2.000	-71.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.900	-175.000	-258.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.900	0	-11.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-266.000**	**-345.000**	**-611.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-266.000	-345.000	-611.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.098.000**	**-594.400**	**-1.692.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-902.500**	**-411.800**	**-1.314.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-902.500**	**-411.800**	**-1.314.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.200	0	-44.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-946.700**	**-411.800**	**-1.358.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 121: Statistik und Wahlen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**185.400**	**165.000**	**350.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.058.100**	**-597.200**	**-1.655.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-872.700**	**-432.200**	**-1.304.900**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-13.200	2.700	-10.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-13.200**	**2.700**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-13.200**	**2.700**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-885.900**	**-429.500**	**-1.315.400**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 122: Ordnungsangelegenheiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.793.600	241.100	8.034.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.900	-200	51.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.100	54.200	1.133.300
45	07	+ Sonstige Erträge	13.573.500	-3.753.400	9.820.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**22.498.100**	**-3.458.300**	**19.039.800**
50	11	Personalaufwendungen	-23.293.700	-2.566.100	-25.859.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.222.900	327.500	-2.895.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.408.200	-346.400	-4.754.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-191.600	-3.000	-194.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-617.500	-48.400	-665.900
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-3.551.900**	**-169.000**	**-3.720.900**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-3.551.900	-169.000	-3.720.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-35.285.800**	**-2.805.400**	**-38.091.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.787.700**	**-6.263.700**	**-19.051.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.787.700**	**-6.263.700**	**-19.051.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238.700	0	-1.238.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-14.026.400**	**-6.263.700**	**-20.290.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 122: Ordnungsangelegenheiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.982.600**	**-4.073.600**	**17.909.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.671.400**	**-3.141.500**	**-36.812.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-11.688.800**	**-7.215.100**	**-18.903.900**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-399.200	179.600	-219.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.500	0	-45.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-444.700**	**179.600**	**-265.100**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-444.700**	**179.600**	**-265.100**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-12.133.500**	**-7.035.500**	**-19.169.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 122: Ordnungsangelegenheiten - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1220019004 Beschaffung einer Dokumentenausgabeanlage	-60.000	30.000	-30.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-60.000	30.000	-30.000		0	0	0
1220020001 Taubenhaus	-45.500	0	-45.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.500	0	-45.500		0	0	0
1220032013 Beschaffung von zwei Dokumentenausgabeanlagen	-120.000	120.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-120.000	120.000	0		0	0	0
1220053018 Übernahme 3 Dienstfahrzeuge der VÜ aus Leasing	-60.000	0	-60.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-60.000	0	-60.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-60.000**	**-5.100**	**-65.100**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 126: Brandschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.700	0	1.165.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.000	0	863.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	250.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885.000	0	1.885.000
45	07	+ Sonstige Erträge	1.340.900	2.955.100	4.296.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.504.600**	**2.955.100**	**8.459.700**
50	11	Personalaufwendungen	-20.014.200	-1.878.200	-21.892.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.630.200	-1.594.000	-9.224.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.332.800	0	-3.332.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.481.900	0	-1.481.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-30.000	0	-30.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-633.900**	**-43.800**	**-677.700**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-633.900	-43.800	-677.700
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-33.123.000**	**-3.516.000**	**-36.639.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.618.400**	**-560.900**	**-28.179.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.618.400**	**-560.900**	**-28.179.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.778.200	0	-1.778.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-29.396.600**	**-560.900**	**-29.957.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 126: Brandschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.703.100**	**0**	**3.703.100**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.036.200**	**-3.339.000**	**-31.375.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-24.333.100**	**-3.339.000**	**-27.672.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	45.000	0	45.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**495.000**	**0**	**495.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.871.600	1.599.700	-1.271.900	-1.900.000	-1.158.200	-3.058.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-2.871.600**	**1.599.700**	**-1.271.900**	**-1.900.000**	**-1.158.200**	**-3.058.200**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-2.376.600**	**1.599.700**	**-776.900**	**-1.900.000**	**-1.158.200**	**-3.058.200**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-26.709.700**	**-1.739.300**	**-28.449.000**	**-1.900.000**	**-1.158.200**	**-3.058.200**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 126:
Brandschutz
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-750.000	358.200	-391.800		-1.500.000	-358.200	-1.858.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000		0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	45.000	0	45.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.245.000	358.200	-886.800		-1.500.000	-358.200	-1.858.200
1260010007 Technische Arbeits- geräte, Werkzeuge-Brandschutz	-40.000	40.000	0		-100.000	100.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000	40.000	0		-100.000	100.000	0
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung-Brandschutz	-140.000	0	-140.000		-150.000	0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-140.000	0	-140.000		-150.000	0	-150.000
1260010010 Erneuerung des Inventars	-100.000	100.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	100.000	0		0	0	0
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-200.000	200.000	0		0	-200.000	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-200.000	200.000	0		0	-200.000	-200.000
1260010020 Dienstsportgeräte	-15.000	15.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	15.000	0		0	0	0
1260010023 Software Personal- und Einsatzplanung	0	-40.000	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-40.000	-40.000		0	0	0
1260010027 Spezielle Bürotechnik u. Sonderinvent. Brandschutz	-50.000	50.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	50.000	0		0	0	0
1260010029 Server- u. Netzwerkstruktur Feuerwehr	-50.000	50.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	50.000	0		0	0	0
1260010030 Sicherung der Liegenschaften	-100.000	100.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	100.000	0		0	0	0
1260010031 Aus- und Umbau von Feuerwachen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
1260010034 Um- und Ausbau der Feuerwache Ost	-200.000	200.000	0		0	-200.000	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-200.000	200.000	0		0	-200.000	-200.000
1260010035 Um- und Ausbau der Hallen Hauptfeuerwache	-500.000	500.000	0		0	-500.000	-500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-500.000	500.000	0		0	-500.000	-500.000
1260010036 Ausstattung Neubau Akademie	0	0	0		-150.000	0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		-150.000	0	-150.000

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 127: Rettungsdienst

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	0	3.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000.000	0	45.000.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	160.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982.600	-249.000	4.733.600
45	07	+ Sonstige Erträge	551.200	802.900	1.354.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**50.697.100**	**553.900**	**51.251.000**
50	11	Personalaufwendungen	-20.509.400	1.124.600	-19.384.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.130.100	85.400	-3.044.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.212.400	0	-5.212.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.243.300	0	-2.243.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-9.471.600**	**-2.764.100**	**-12.235.700**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-9.471.600	-2.764.100	-12.235.700
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-40.566.800**	**-1.554.100**	**-42.120.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**10.130.300**	**-1.000.200**	**9.130.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**10.130.300**	**-1.000.200**	**9.130.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.333.600	0	-2.333.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**7.796.700**	**-1.000.200**	**6.796.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 127: Rettungsdienst

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.142.600**	**-249.000**	**49.893.600**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.846.200**	**-1.830.100**	**-38.676.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**13.296.400**	**-2.079.100**	**11.217.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	500	20.500	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**20.000**	**500**	**20.500**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.618.700	720.600	-1.898.100	-3.000.000	-250.000	-3.250.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	250.000	-400.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-3.268.700**	**970.600**	**-2.298.100**	**-3.000.000**	**-250.000**	**-3.250.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-3.248.700**	**971.100**	**-2.277.600**	**-3.000.000**	**-250.000**	**-3.250.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**10.047.700**	**-1.108.000**	**8.939.700**	**-3.000.000**	**-250.000**	**-3.250.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 127:
Rettungsdienst
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-1.300.000	300.500	-999.500		-1.500.000	0	-1.500.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	500	20.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.320.000	300.000	-1.020.000		-1.500.000	0	-1.500.000
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-700.000	0	-700.000		-1.000.000	0	-1.000.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-700.000	0	-700.000		-1.000.000	0	-1.000.000
1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule	-40.000	0	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
1270010017 Rettungswachen	-250.000	250.000	0		-500.000	-250.000	-750.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-250.000	250.000	0		-500.000	-250.000	-750.000
1270010018 Inventar der Rettungswachen	-93.200	93.200	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-93.200	93.200	0		0	0	0
1270010019 Digitale Dokumentation im Rettungsdienst	-65.500	0	-65.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-65.500	0	-65.500		0	0	0
1270010020 Server- u. Netzwerkstruktur Rettungsdienst	-40.000	40.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000	40.000	0		0	0	0
1270010021 Ausstattung Zentrale für Telenotarztmedizin	-24.000	0	-24.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-24.000	0	-24.000		0	0	0
1270010023 Leitstelleninventar	-25.000	25.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	25.000	0		0	0	0
1270010024 Leitstellentechnik Ersatz lfd.Betrieb	-150.000	50.000	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	50.000	-100.000		0	0	0
1270010025 IRLS - Einsatzleitsystem	-500.000	200.000	-300.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	200.000	-300.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 128: Katastrophenschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.100	0	113.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	214.900	473.700	688.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**328.000**	**473.700**	**801.700**
50	11	Personalaufwendungen	-4.456.000	-79.600	-4.535.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.266.700	-158.000	-1.424.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.400	0	-182.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-318.200	0	-318.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-72.100**	**-11.900**	**-84.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-72.100	-11.900	-84.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-6.295.400**	**-249.500**	**-6.544.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.967.400**	**224.200**	**-5.743.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.967.400**	**224.200**	**-5.743.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.900	0	-314.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-6.282.300**	**224.200**	**-6.058.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 128: Katastrophenschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.000**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.379.700**	**-268.400**	**-5.648.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-5.343.700**	**-268.400**	**-5.612.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	176.200	216.200	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**40.000**	**176.200**	**216.200**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-640.000	353.800	-286.200	-250.000	-250.000	-500.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-640.000**	**353.800**	**-286.200**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-600.000**	**530.000**	**-70.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-5.943.700**	**261.600**	**-5.682.100**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 128:
Katastrophenschutz
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	-500.000	480.000	-20.000		-250.000	-250.000	-500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	30.000	70.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-540.000	450.000	-90.000		-250.000	-250.000	-500.000
1280010004 Führungssystem Stabsarbeit	-100.000	50.000	-50.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
1280010009 ÖGD-Pakt IGV Hafen	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	96.200	96.200		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	-96.200	-96.200		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 211: Grundschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.000	0	627.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	13.000	107.000	120.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.000	-102.000	170.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.800	0	167.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.200	-337.500	316.700
45	07	+ Sonstige Erträge	66.600	26.300	92.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.800.600**	**-306.200**	**1.494.400**
50	11	Personalaufwendungen	-930.500	-425.500	-1.356.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-53.900	-53.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.772.300	-222.000	-3.994.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.349.100	0	-1.349.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.679.700	-846.000	-9.525.700
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.269.100**	**427.400**	**-841.700**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.269.100	427.400	-841.700
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-16.000.700**	**-1.120.000**	**-17.120.700**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.200.100**	**-1.426.200**	**-15.626.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.200.100**	**-1.426.200**	**-15.626.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.469.600	100	-11.469.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-25.669.700**	**-1.426.100**	**-27.095.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 211: Grundschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.276.500**	**-332.500**	**944.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.651.600**	**-1.097.500**	**-15.749.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-13.375.100**	**-1.430.000**	**-14.805.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.351.000	1.351.000	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**1.351.000**	**1.351.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.359.100	-405.300	-1.764.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-75.600	-175.600	-20.000	20.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-1.459.100**	**-480.900**	**-1.940.000**	**-20.000**	**20.000**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-1.459.100**	**870.100**	**-589.000**	**-20.000**	**20.000**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-14.834.200**	**-559.900**	**-15.394.100**	**-20.000**	**20.000**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 211:
Grundschulen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2110010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Grundschulen	-100.000	-75.600	-175.600		-20.000	20.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-75.600	-175.600		-20.000	20.000	0
2110010050 Fördermittel Ganztagsbetreuung Ausstattungskosten	0	790.000	790.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	790.000	790.000		0	0	0
2110010100 Einrichtung, Lizenzen u. Spielhofgest. GS	-151.000	-162.100	-313.100		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-151.000	-162.100	-313.100		0	0	0
2110010220 Ausstattung neue Grundschule Gaarden	-750.000	173.100	-576.900		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	411.000	411.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-750.000	-237.900	-987.900		0	0	0
2110010300 Inv. Neubau Schulkindbetr. GS Kronsburg	-93.000	-49.300	-142.300		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-93.000	-49.300	-142.300		0	0	0
2110010331 Ausstattung Sporthalle Grundschule Wellsee	0	-31.400	-31.400		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	-31.400	-31.400		0	0	0
2110010900 Fördermittel aus dem Startchancenprogramm	0	150.000	150.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	150.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-1.000**	**-8.500**	**-9.500**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 217: Gymnasien, Kollegs

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.400	0	71.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	61.500	0	61.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.400	0	36.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.156.100	-1.356.100	4.800.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	32.400	32.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**6.325.400**	**-1.323.700**	**5.001.700**
50	11	Personalaufwendungen	-791.000	-381.700	-1.172.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-66.800	-66.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797.700	-60.700	-1.858.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-813.100	0	-813.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-227.000	11.300	-215.700
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.090.800**	**-420.600**	**-1.511.400**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.090.800	-420.600	-1.511.400
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.719.600**	**-918.500**	**-5.638.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.605.800**	**-2.242.200**	**-636.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**1.605.800**	**-2.242.200**	**-636.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.336.100	0	-11.336.100
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-9.730.300**	**-2.242.200**	**-11.972.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 217:
Gymnasien, Kollegs

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.254.000**	**-1.356.100**	**4.897.900**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.906.500**	**-890.600**	**-4.797.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**2.347.500**	**-2.246.700**	**100.800**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	150.000	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-459.900	-164.800	-624.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	200.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-659.900**	**35.200**	**-624.700**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-659.900**	**185.200**	**-474.700**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**1.687.600**	**-2.061.500**	**-373.900**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 217:
Gymnasien, Kollegs
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2170010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gymnasien	-200.000	200.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	200.000	0		0	0	0
2170010021 HGG – Ausstattung im Rahmen der energet. Sanierung	-100.000	-58.500	-158.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-100.000	-58.500	-158.500		0	0	0
2170010100 Einrichtung, Lizenzen u. Spielhofgest. Gym	-75.000	-113.300	-188.300		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-75.000	-113.300	-188.300		0	0	0
2170010101 Fachraumsanierung an Gymnasien	-75.000	-50.800	-125.800		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-75.000	-50.800	-125.800		0	0	0
2170010900 Fördermittel aus dem Startchancenprogramm	0	150.000	150.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	150.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 2182: Gemeinschaftsschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.300	0	397.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	122.400	-49.000	73.400
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.200	0	59.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940.800	-573.800	2.367.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	34.000	34.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.519.700**	**-588.800**	**2.930.900**
50	11	Personalaufwendungen	-1.059.700	-136.300	-1.196.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-70.100	-70.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.141.100	36.400	-2.104.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.169.400	0	-1.169.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.338.200	66.900	-1.271.300
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.806.800**	**878.200**	**-1.928.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.806.800	878.200	-1.928.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-8.515.200**	**775.100**	**-7.740.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.995.500**	**186.300**	**-4.809.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.995.500**	**186.300**	**-4.809.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.324.500	0	-12.324.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-17.320.000**	**186.300**	**-17.133.700**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 2182: Gemeinschaftsschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.185.800**	**-622.800**	**2.563.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.345.800**	**804.300**	**-6.541.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.160.000**	**181.500**	**-3.978.500**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	150.000	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-810.800	296.700	-514.100	-2.000.000	1.093.000	-907.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-60.000	-160.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-910.800**	**236.700**	**-674.100**	**-2.000.000**	**1.093.000**	**-907.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-910.800**	**386.700**	**-524.100**	**-2.000.000**	**1.093.000**	**-907.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-5.070.800**	**568.200**	**-4.502.600**	**-2.000.000**	**1.093.000**	**-907.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 2182:
Gemeinschaftsschulen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2182010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gemeinschaftsschulen	-100.000	-60.000	-160.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-60.000	-160.000		0	0	0
2182010100 Einrichtung, Lizenzen u. Spielhofgest. GemS	-141.000	141.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-141.000	141.000	0		0	0	0
2182010101 Fachraumsanierung an Gemeinschaftsschulen	-300.000	74.800	-225.200		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-300.000	74.800	-225.200		0	0	0
2182010131 Inv. Neubau Friedrich-Junge Gemeinschaftsschule	-1.100	-7.900	-9.000		-2.000.000	1.093.000	-907.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-1.100	-7.900	-9.000		-2.000.000	1.093.000	-907.000
2182010900 Fördermittel aus dem Startchancenprogramm	0	150.000	150.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	150.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**0**	**-4.200**	**-4.200**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 2211:
Förderzentren ohne Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.700	0	30.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	0	6.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.500	-404.700	223.800
45	07	+ Sonstige Erträge	0	8.700	8.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**666.000**	**-396.000**	**270.000**
50	11	Personalaufwendungen	-864.100	24.500	-839.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-18.300	-18.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.500	-92.400	-397.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-157.800	0	-157.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-419.500	21.000	-398.500
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.084.100**	**458.600**	**-625.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.084.100	458.600	-625.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.831.000**	**393.400**	**-2.437.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.165.000**	**-2.600**	**-2.167.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.165.000**	**-2.600**	**-2.167.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.942.900	0	-1.942.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-4.107.900**	**-2.600**	**-4.110.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 2211:
Förderzentren ohne Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**635.300**	**-404.700**	**230.600**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.673.200**	**400.900**	**-2.272.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-2.037.900**	**-3.800**	**-2.041.700**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-109.600	16.400	-93.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-84.000	-134.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-159.600**	**-67.600**	**-227.200**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-159.600**	**-67.600**	**-227.200**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-2.197.500**	**-71.400**	**-2.268.900**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 2211:
Förderzentren ohne Grundschulteil
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2211010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. o. Grundschulteil	-50.000	-84.000	-134.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-84.000	-134.000		0	0	0
2211010100 Einrichtung, Lizenzen u. Spielhofgest. FöZ o. GS	-61.000	6.600	-54.400		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-61.000	6.600	-54.400		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 2212:
Förderzentren mit Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	2.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	5.000	0	5.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.600	-466.600	90.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	2.400	2.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**564.600**	**-464.200**	**100.400**
50	11	Personalaufwendungen	-718.400	7.700	-710.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-4.900	-4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.000	-7.200	-163.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-74.800	0	-74.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-305.600	15.300	-290.300
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-84.700**	**-600**	**-85.300**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-84.700	-600	-85.300
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.339.500**	**10.300**	**-1.329.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-774.900**	**-453.900**	**-1.228.800**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-774.900**	**-453.900**	**-1.228.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651.300	0	-651.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-1.426.200**	**-453.900**	**-1.880.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 2212:
Förderzentren mit Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**561.800**	**-466.600**	**95.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.264.700**	**12.300**	**-1.252.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-702.900**	**-454.300**	**-1.157.200**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	50.000	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-48.900	1.600	-47.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	2.000	-2.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-52.900**	**3.600**	**-49.300**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-52.900**	**53.600**	**700**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-755.800**	**-400.700**	**-1.156.500**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 2212:
Förderzentren mit Grundschulteil
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2212010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. m. Grundschulteil	-4.000	2.000	-2.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	2.000	-2.000		0	0	0
2212010100 Einrichtung, Lizenzen u. Spielhofgest. FöZ m. GS	-41.000	0	-41.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-41.000	0	-41.000		0	0	0
2212010900 Fördermittel aus dem Startchancenprogramm	0	50.000	50.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	50.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.100	0	23.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.000	0	347.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.910.700	773.900	5.684.600
45	07	+ Sonstige Erträge	565.500	26.800	592.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.846.300**	**800.700**	**6.647.000**
50	11	Personalaufwendungen	-219.600	-64.600	-284.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-46.700	-35.900	-82.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.800	0	-132.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.525.300	0	-2.525.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-22.417.000	312.700	-22.104.300
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.772.000**	**-647.600**	**-2.419.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.772.000	-647.600	-2.419.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-27.113.400**	**-435.400**	**-27.548.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.267.100**	**365.300**	**-20.901.800**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.267.100**	**365.300**	**-20.901.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.300	0	-473.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-21.740.400**	**365.300**	**-21.375.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 231:
Berufsfach- und Fachschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.257.700**	**773.900**	**6.031.600**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.569.100**	**-424.600**	**-24.993.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-19.311.400**	**349.300**	**-18.962.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.641.400	-240.300	-1.881.700	-200.000	200.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-1.641.400**	**-240.300**	**-1.881.700**	**-200.000**	**200.000**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-1.641.400**	**-240.300**	**-1.881.700**	**-200.000**	**200.000**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-20.952.800**	**109.000**	**-20.843.800**	**-200.000**	**200.000**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 231:
Berufsfach- und Fachschulen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2310010100 Digitalisierung der Beruflichen Schulen	0	-286.100	-286.100		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-286.100	-286.100		0	0	0
2310017001 Investitionszuschüsse RBZ am Königsweg	-65.000	0	-65.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-65.000	0	-65.000		0	0	0
2310017002 Investitionszuschüsse RBZ am Schützenpark	-543.400	0	-543.400		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-543.400	0	-543.400		0	0	0
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft	-263.000	0	-263.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-263.000	0	-263.000		0	0	0
2310018100 Inventar RBZ Wirtschaft	-10.000	2.800	-7.200		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	2.800	-7.200		0	0	0
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik	-530.000	10.000	-520.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-530.000	10.000	-520.000		0	0	0
2310019100 Inventar RBZ Technik	-10.000	1.900	-8.100		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	1.900	-8.100		0	0	0
2310019200 Umbauarbeiten RBZ Technik	-200.000	21.100	-178.900		-200.000	200.000	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	21.100	-178.900		-200.000	200.000	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-20.000**	**10.000**	**-10.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 241: Schülerbeförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295.000	431.800	1.726.800
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.295.000**	**431.800**	**1.726.800**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.240.000**	**-418.500**	**-2.658.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.240.000	-418.500	-2.658.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.240.000**	**-418.500**	**-2.658.500**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-945.000**	**13.300**	**-931.700**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-945.000**	**13.300**	**-931.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-945.000**	**13.300**	**-931.700**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 241: Schülerbeförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.295.000**	**431.800**	**1.726.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.240.000**	**-418.500**	**-2.658.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-945.000**	**13.300**	**-931.700**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-945.000**	**13.300**	**-931.700**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 242:
Fördermaßnahmen für Schüler

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	700	12.600	13.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**700**	**12.600**	**13.300**
50	11	Personalaufwendungen	-326.700	-87.000	-413.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.000	-25.200	-29.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	3.000	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-36.900**	**700**	**-36.200**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-36.900	700	-36.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-370.600**	**-108.500**	**-479.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-369.900**	**-95.900**	**-465.800**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-369.900**	**-95.900**	**-465.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.900	0	-10.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-380.800**	**-95.900**	**-476.700**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 242:
Fördermaßnahmen für Schüler

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-368.800**	**-98.600**	**-467.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-368.800**	**-98.600**	**-467.400**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-368.800**	**-98.600**	**-467.400**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 243:
Sonstige schulische Aufgaben

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.600	0	633.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.000	31.000	494.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.100	-100	395.000
45	07	+ Sonstige Erträge	108.700	19.700	128.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.600.400**	**50.600**	**1.651.000**
50	11	Personalaufwendungen	-4.422.400	940.700	-3.481.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-696.300	304.400	-391.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.400	65.300	-719.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.589.700	0	-1.589.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-24.000	0	-24.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.797.700**	**16.700**	**-1.781.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.797.700	16.700	-1.781.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-9.314.500**	**1.327.100**	**-7.987.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.714.100**	**1.377.700**	**-6.336.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.714.100**	**1.377.700**	**-6.336.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-942.800	0	-942.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-8.656.900**	**1.377.700**	**-7.279.200**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 243:
Sonstige schulische Aufgaben

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**858.100**	**30.900**	**889.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.422.200**	**1.148.200**	**-6.274.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-6.564.100**	**1.179.100**	**-5.385.000**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.044.200	1.273.800	-2.770.400	-1.500.000	-1.100.000	-2.600.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-4.044.200**	**1.273.800**	**-2.770.400**	**-1.500.000**	**-1.100.000**	**-2.600.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-4.044.200**	**1.273.800**	**-2.770.400**	**-1.500.000**	**-1.100.000**	**-2.600.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-10.608.300**	**2.452.900**	**-8.155.400**	**-1.500.000**	**-1.100.000**	**-2.600.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 243:
Sonstige schulische Aufgaben
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-4.000.000	1.265.000	-2.735.000		-1.500.000	-1.100.000	-2.600.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-4.000.000	1.265.000	-2.735.000		-1.500.000	-1.100.000	-2.600.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-1.000**	**0**	**-1.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 251: Wissenschaft und Forschung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.700	257.300	339.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	0	33.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	22.600	16.900	39.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**161.600**	**274.200**	**435.800**
50	11	Personalaufwendungen	-2.741.500	-121.400	-2.862.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-143.000	33.400	-109.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984.900	-103.200	-1.088.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-98.400	0	-98.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-67.000	35.000	-32.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-341.100**	**27.100**	**-314.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-341.100	27.100	-314.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.375.900**	**-129.100**	**-4.505.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.214.300**	**145.100**	**-4.069.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.214.300**	**145.100**	**-4.069.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119.200	0	-1.119.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-5.333.500**	**145.100**	**-5.188.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 251:
Wissenschaft und Forschung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**123.800**	**257.300**	**381.100**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.214.600**	**-155.900**	**-4.370.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.090.800**	**101.400**	**-3.989.400**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-645.600	94.400	-551.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-645.600**	**94.400**	**-551.200**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-645.600**	**94.400**	**-551.200**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-4.736.400**	**195.800**	**-4.540.600**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 251:
Wissenschaft und Forschung
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2510030026 Neuausstattung Stadtarchiv	-250.000	50.000	-200.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-250.000	50.000	-200.000		0	0	0
2510030030 Archiv - Fahrregal	-169.000	0	-169.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-169.000	0	-169.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-193.500**	**37.700**	**-155.800**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 261: Theater

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	0	-20.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-20.670.500	150.000	-20.520.500
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-20.690.500**	**150.000**	**-20.540.500**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.690.500**	**150.000**	**-20.540.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.690.500**	**150.000**	**-20.540.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	-2.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-20.693.000**	**150.000**	**-20.543.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 261: Theater

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.690.500**	**150.000**	**-20.540.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-20.690.500**	**150.000**	**-20.540.500**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-20.690.500**	**150.000**	**-20.540.500**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 263: Musikschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000	60.000	125.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.000	0	784.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**849.000**	**60.000**	**909.000**
50	11	Personalaufwendungen	-1.525.500	-467.600	-1.993.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.600	8.000	-113.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-39.100	0	-39.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-10.500**	**1.100**	**-9.400**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-10.500	1.100	-9.400
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.696.700**	**-458.500**	**-2.155.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-847.700**	**-398.500**	**-1.246.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-847.700**	**-398.500**	**-1.246.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.000	0	-362.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-1.209.700**	**-398.500**	**-1.608.200**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 263: Musikschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**849.000**	**60.000**	**909.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.657.600**	**-458.500**	**-2.116.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-808.600**	**-398.500**	**-1.207.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-22.000	1.800	-20.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-22.000**	**1.800**	**-20.200**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-22.000**	**1.800**	**-20.200**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-830.600**	**-396.700**	**-1.227.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 263:
Musikschulen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-13.000**	**0**	**-13.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 271: Volkshochschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.400	0	2.102.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.809.300	0	1.809.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	0	140.000
45	07	+ Sonstige Erträge	49.800	-22.800	27.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.101.500**	**-22.800**	**4.078.700**
50	11	Personalaufwendungen	-5.246.100	-260.200	-5.506.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.800	28.100	-485.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-35.200	0	-35.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-243.700**	**10.000**	**-233.700**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-243.700	10.000	-233.700
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-6.038.800**	**-222.100**	**-6.260.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.937.300**	**-244.900**	**-2.182.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.937.300**	**-244.900**	**-2.182.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-967.700	0	-967.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-2.905.000**	**-244.900**	**-3.149.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 271: Volkshochschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.047.300**	**0**	**4.047.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.003.600**	**-222.100**	**-6.225.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.956.300**	**-222.100**	**-2.178.400**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-70.100	24.800	-45.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-70.100**	**24.800**	**-45.300**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-70.100**	**24.800**	**-45.300**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-2.026.400**	**-197.300**	**-2.223.700**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 271:
Volkshochschulen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-46.100**	**20.000**	**-26.100**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 272: Büchereien

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.600	0	346.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	0	260.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	0	24.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	3.100	500	3.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**634.300**	**500**	**634.800**
50	11	Personalaufwendungen	-3.633.000	24.700	-3.608.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.800	27.500	-569.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-49.500	0	-49.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-45.000	0	-45.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-66.100**	**-22.300**	**-88.400**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-66.100	-22.300	-88.400
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.390.400**	**29.900**	**-4.360.500**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.756.100**	**30.400**	**-3.725.700**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.756.100**	**30.400**	**-3.725.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.361.900	0	-1.361.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-5.118.000**	**30.400**	**-5.087.600**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 272: Büchereien

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**625.100**	**0**	**625.100**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.340.900**	**29.900**	**-4.311.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-3.715.800**	**29.900**	**-3.685.900**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-30.800	2.000	-28.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-30.800**	**2.000**	**-28.800**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-30.800**	**2.000**	**-28.800**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-3.746.600**	**31.900**	**-3.714.700**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 272:
Büchereien
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2720010020 Ausstattung Bücherei	-5.000	0	-5.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-5.000	0	-5.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-16.000**	**0**	**-16.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 281:
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000	0	140.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	-85.000	65.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	17.000	8.800	25.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**307.000**	**-76.200**	**230.800**
50	11	Personalaufwendungen	-1.464.700	121.300	-1.343.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-111.800	40.700	-71.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.039.400	199.300	-840.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.500	0	-13.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.357.500	195.000	-2.162.500
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-30.400**	**5.800**	**-24.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-30.400	5.800	-24.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-5.017.300**	**562.100**	**-4.455.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.710.300**	**485.900**	**-4.224.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.710.300**	**485.900**	**-4.224.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675.700	0	-675.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-5.386.000**	**485.900**	**-4.900.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 281:
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**290.000**	**-85.000**	**205.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.956.500**	**539.200**	**-4.417.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.666.500**	**454.200**	**-4.212.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-94.100	600	-93.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-94.100**	**600**	**-93.500**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-94.100**	**600**	**-93.500**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-4.760.600**	**454.800**	**-4.305.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 281:
Heimat- und sonstige Kulturpflege
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -	-50.000	0	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
2810010003 Projektmittel für "Kunst im öffentlichen Raum"	-37.500	0	-37.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-37.500	0	-37.500		0	0	0
2810010010 Aussattung Veranstaltungsbedarf Kulturforum	-4.000	0	-4.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-4.000	0	-4.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	619.500	-94.700	524.800
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**619.500**	**-94.700**	**524.800**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-10.152.100	-1.872.600	-12.024.700
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.900**	**300**	**-2.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.900	300	-2.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-10.155.000**	**-1.872.300**	**-12.027.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.535.500**	**-1.967.000**	**-11.502.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.535.500**	**-1.967.000**	**-11.502.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-9.535.500**	**-1.967.000**	**-11.502.500**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**619.500**	**-94.700**	**524.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.155.000**	**-1.872.300**	**-12.027.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-9.535.500**	**-1.967.000**	**-11.502.500**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-9.535.500**	**-1.967.000**	**-11.502.500**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	933.900	6.300	940.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**933.900**	**6.300**	**940.200**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.103.400	-3.658.100	-21.761.500
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.100**	**1.600**	**-500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.100	1.600	-500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-18.105.500**	**-3.656.500**	**-21.762.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.171.600**	**-3.650.200**	**-20.821.800**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.171.600**	**-3.650.200**	**-20.821.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-17.171.600**	**-3.650.200**	**-20.821.800**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**933.900**	**6.300**	**940.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.105.500**	**-3.656.500**	**-21.762.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-17.171.600**	**-3.650.200**	**-20.821.800**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-17.171.600**	**-3.650.200**	**-20.821.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.000**	**0**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.465.100	-2.009.900	-6.475.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.465.100**	**-2.009.900**	**-6.475.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.464.100**	**-2.009.900**	**-6.474.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.464.100**	**-2.009.900**	**-6.474.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-4.464.100**	**-2.009.900**	**-6.474.000**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.465.100**	**-2.009.900**	**-6.475.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.464.100**	**-2.009.900**	**-6.474.000**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-4.464.100**	**-2.009.900**	**-6.474.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 3115:
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	18.800	0	18.800
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**18.800**	**0**	**18.800**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.567.500	-789.300	-2.356.800
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.567.500**	**-789.300**	**-2.356.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.548.700**	**-789.300**	**-2.338.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.548.700**	**-789.300**	**-2.338.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	0	-200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-1.548.900**	**-789.300**	**-2.338.200**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 3115:
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.800**	**0**	**18.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.567.500**	**-789.300**	**-2.356.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.548.700**	**-789.300**	**-2.338.000**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.548.700**	**-789.300**	**-2.338.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	737.000	315.800	1.052.800
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.180.600	-849.700	79.330.900
45	07	+ Sonstige Erträge	147.100	308.200	455.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**81.064.700**	**-225.700**	**80.839.000**
50	11	Personalaufwendungen	-3.428.300	-217.700	-3.646.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-940.800	-181.100	-1.121.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-800	-20.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-80.781.600	397.900	-80.383.700
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-48.000**	**4.500**	**-43.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-48.000	4.500	-43.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-85.218.700**	**2.800**	**-85.215.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.154.000**	**-222.900**	**-4.376.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.154.000**	**-222.900**	**-4.376.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.200	0	-276.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-4.430.200**	**-222.900**	**-4.653.100**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**80.917.600**	**-533.900**	**80.383.700**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-84.809.200**	**1.400**	**-84.807.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-3.891.600**	**-532.500**	**-4.424.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.800	800	-3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-3.800**	**800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-3.800**	**800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-3.895.400**	**-531.700**	**-4.427.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.588.000	4.553.000	19.141.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**14.588.000**	**4.553.000**	**19.141.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**14.588.000**	**4.553.000**	**19.141.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**14.588.000**	**4.553.000**	**19.141.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**14.588.000**	**4.553.000**	**19.141.000**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.588.000**	**4.553.000**	**19.141.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**14.588.000**	**4.553.000**	**19.141.000**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**14.588.000**	**4.553.000**	**19.141.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 3119:
Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.900	361.900	723.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	251.200	234.900	486.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**613.100**	**596.800**	**1.209.900**
50	11	Personalaufwendungen	-6.380.300	164.500	-6.215.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.446.000	189.800	-1.256.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.100	-12.500	-360.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.200	0	-13.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-115.600**	**-38.600**	**-154.200**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-115.600	-38.600	-154.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-8.303.200**	**303.200**	**-8.000.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.690.100**	**900.000**	**-6.790.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.690.100**	**900.000**	**-6.790.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-913.300	0	-913.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-8.603.400**	**900.000**	**-7.703.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 3119:
Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**361.900**	**361.900**	**723.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.659.600**	**108.200**	**-7.551.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-7.297.700**	**470.100**	**-6.827.600**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-12.000	2.600	-9.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-12.000**	**2.600**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-12.000**	**2.600**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-7.309.700**	**472.700**	**-6.837.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.390.400	579.200	58.969.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.135.000	-66.300	1.068.700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**59.525.400**	**512.900**	**60.038.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-97.892.100**	**-765.800**	**-98.657.900**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-97.892.100	-765.800	-98.657.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-97.892.100**	**-765.800**	**-98.657.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.366.700**	**-252.900**	**-38.619.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.366.700**	**-252.900**	**-38.619.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-38.366.700**	**-252.900**	**-38.619.600**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.525.400**	**512.900**	**60.038.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-97.892.100**	**-765.800**	**-98.657.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-38.366.700**	**-252.900**	**-38.619.600**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-38.366.700**	**-252.900**	**-38.619.600**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.413.600**	**30.300**	**-1.383.300**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.413.600	30.300	-1.383.300
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.413.600**	**30.300**	**-1.383.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.413.600**	**30.300**	**-1.383.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.413.600**	**30.300**	**-1.383.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-1.413.600**	**30.300**	**-1.383.300**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.413.600**	**30.300**	**-1.383.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.413.600**	**30.300**	**-1.383.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.413.600**	**30.300**	**-1.383.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.784.300	115.700	6.900.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	4.000	-500	3.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.500	-60.500	270.000
45	07	+ Sonstige Erträge	2.700	4.800	7.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**7.121.500**	**59.500**	**7.181.000**
50	11	Personalaufwendungen	-196.200	26.900	-169.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-17.100	-2.700	-19.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700	-4.000	-9.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.055.900	-150.400	-4.206.300
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.822.100**	**-274.200**	**-3.096.300**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.822.100	-274.200	-3.096.300
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-7.097.000**	**-404.400**	**-7.501.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**24.500**	**-344.900**	**-320.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**24.500**	**-344.900**	**-320.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**24.500**	**-344.900**	**-320.400**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.118.800**	**54.700**	**7.173.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.089.500**	**-405.600**	**-7.495.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**29.300**	**-350.900**	**-321.600**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**29.300**	**-350.900**	**-321.600**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100.000	0	13.100.000
45	07	+ Sonstige Erträge	126.300	157.500	283.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**13.226.300**	**157.500**	**13.383.800**
50	11	Personalaufwendungen	-13.273.500	189.600	-13.083.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-802.500	58.700	-743.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-4.654.600**	**-634.000**	**-5.288.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-4.654.600	-634.000	-5.288.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-18.730.600**	**-385.700**	**-19.116.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.504.300**	**-228.200**	**-5.732.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.504.300**	**-228.200**	**-5.732.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.300	0	-24.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-5.528.600**	**-228.200**	**-5.756.800**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.100.000**	**0**	**13.100.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.379.200**	**-478.000**	**-18.857.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-5.279.200**	**-478.000**	**-5.757.200**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-5.279.200**	**-478.000**	**-5.757.200**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 313:
Hilfen für Asylbewerber

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	484.400	-9.500	474.900
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.308.000	3.345.300	12.653.300
45	07	+ Sonstige Erträge	15.900	35.800	51.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**9.808.300**	**3.371.600**	**13.179.900**
50	11	Personalaufwendungen	-854.700	71.500	-783.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-102.700	-26.100	-128.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.600	-8.900	-43.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-400	0	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.052.500	15.800	-18.036.700
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-28.200**	**0**	**-28.200**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-28.200	0	-28.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-19.073.100**	**52.300**	**-19.020.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.264.800**	**3.423.900**	**-5.840.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.264.800**	**3.423.900**	**-5.840.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.000	0	-138.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-9.402.800**	**3.423.900**	**-5.978.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 313:
Hilfen für Asylbewerber

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.792.400**	**3.335.800**	**13.128.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.028.500**	**54.800**	**-18.973.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-9.236.100**	**3.390.600**	**-5.845.500**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-400	100	-300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-400**	**100**	**-300**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-400**	**100**	**-300**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-9.236.500**	**3.390.700**	**-5.845.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 314: Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.734.500	335.500	3.070.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	45.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.170.000	12.365.700	93.535.700
45	07	+ Sonstige Erträge	78.200	90.700	168.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**83.982.700**	**12.836.900**	**96.819.600**
50	11	Personalaufwendungen	-4.206.600	-296.900	-4.503.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-507.600	53.000	-454.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.900	-21.200	-84.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	-105.907.300	-29.667.100	-135.574.400
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-18.100**	**-1.700**	**-19.800**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-18.100	-1.700	-19.800
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-110.702.600**	**-29.933.900**	**-140.636.500**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.719.900**	**-17.097.000**	**-43.816.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.719.900**	**-17.097.000**	**-43.816.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.600	0	-263.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-26.983.500**	**-17.097.000**	**-44.080.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 314:
Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.904.500**	**12.746.200**	**96.650.700**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.485.100**	**-29.996.600**	**-140.481.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-26.580.600**	**-17.250.400**	**-43.831.000**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-900	200	-700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-900**	**200**	**-700**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-900**	**200**	**-700**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-26.581.500**	**-17.250.200**	**-43.831.700**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 315:
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	-3.000	400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.046.400	627.100	10.673.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	-2.400	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100.400	-2.830.700	6.269.700
45	07	+ Sonstige Erträge	47.500	-2.300	45.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**19.200.100**	**-2.211.300**	**16.988.800**
50	11	Personalaufwendungen	-5.216.400	784.100	-4.432.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-80.500	8.100	-72.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.089.600	-3.608.500	-10.698.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-280.900	0	-280.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-10.686.900	-1.103.200	-11.790.100
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.406.400**	**-112.200**	**-1.518.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.406.400	-112.200	-1.518.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-24.760.700**	**-4.031.700**	**-28.792.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.560.600**	**-6.243.000**	**-11.803.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.560.600**	**-6.243.000**	**-11.803.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.542.400	0	-6.542.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-12.103.000**	**-6.243.000**	**-18.346.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 315:
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.152.200**	**-2.209.000**	**16.943.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.426.000**	**-4.040.200**	**-28.466.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-5.273.800**	**-6.249.200**	**-11.523.000**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-29.400	6.000	-23.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-550.400	-1.050.400	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-529.400**	**-544.400**	**-1.073.800**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-529.400**	**-544.400**	**-1.073.800**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-5.803.200**	**-6.793.600**	**-12.596.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3155200004 Errichtung der Unterkunft Strandstraße	-500.000	-550.400	-1.050.400		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-550.400	-1.050.400		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	12.000	12.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	19.300	2.700	22.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**19.300**	**14.700**	**34.000**
50	11	Personalaufwendungen	-326.800	129.200	-197.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-122.000	54.800	-67.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-448.800**	**184.000**	**-264.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-429.500**	**198.700**	**-230.800**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-429.500**	**198.700**	**-230.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000	0	-46.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-475.500**	**198.700**	**-276.800**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-395.100**	**152.100**	**-243.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-395.100**	**164.100**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-395.100**	**164.100**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 331:
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002.500	0	1.002.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	114.800	114.800
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.002.500**	**114.800**	**1.117.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	0	-400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.753.800	141.400	-7.612.400
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-7.754.200**	**141.400**	**-7.612.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.751.700**	**256.200**	**-6.495.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.751.700**	**256.200**	**-6.495.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.500	0	-54.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-6.806.200**	**256.200**	**-6.550.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 331:
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.002.500**	**114.800**	**1.117.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.754.200**	**141.400**	**-7.612.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-6.751.700**	**256.200**	**-6.495.500**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-6.751.700**	**256.200**	**-6.495.500**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 341: Unterhaltsvorschussleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	43.600	76.500	120.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**43.600**	**76.500**	**120.100**
50	11	Personalaufwendungen	-1.133.200	-102.000	-1.235.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-278.500	-32.400	-310.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-300	-1.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-13.800**	**3.800**	**-10.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-13.800	3.800	-10.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.427.000**	**-130.900**	**-1.557.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.383.400**	**-54.400**	**-1.437.800**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.383.400**	**-54.400**	**-1.437.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.600	0	-28.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-1.412.000**	**-54.400**	**-1.466.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 341: Unterhaltsvorschussleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.305.800**	**-144.000**	**-1.449.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.305.800**	**-144.000**	**-1.449.800**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.305.800**	**-144.000**	**-1.449.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 343: Betreuungsleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.000	0	116.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	7.000	7.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**118.600**	**7.000**	**125.600**
50	11	Personalaufwendungen	-905.900	-120.000	-1.025.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-17.200	-17.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.900	-300	-7.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-4.900**	**300**	**-4.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-4.900	300	-4.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-917.700**	**-137.200**	**-1.054.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-799.100**	**-130.200**	**-929.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-799.100**	**-130.200**	**-929.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.400	0	-26.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-825.500**	**-130.200**	**-955.700**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 343: Betreuungsleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.600**	**0**	**118.600**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-917.700**	**-131.200**	**-1.048.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-799.100**	**-131.200**	**-930.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-900	200	-700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-900**	**200**	**-700**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-900**	**200**	**-700**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-800.000**	**-131.000**	**-931.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 345:
Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543.000	862.000	3.405.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	8.000	2.700	10.700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	3.000	4.700	7.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.554.000**	**869.400**	**3.423.400**
50	11	Personalaufwendungen	-244.300	7.600	-236.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-18.800	-600	-19.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.100	-4.900	-91.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.355.400	-1.046.200	-3.401.600
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-600**	**600**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-600	600	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.705.200**	**-1.043.500**	**-3.748.700**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.200**	**-174.100**	**-325.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-151.200**	**-174.100**	**-325.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-151.200**	**-174.100**	**-325.300**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 345:
Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.551.000**	**864.700**	**3.415.700**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.696.900**	**-1.045.200**	**-3.742.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-145.900**	**-180.500**	**-326.400**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-145.900**	**-180.500**	**-326.400**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 351:
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	88.500	-1.000	87.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735.000	-139.000	2.596.000
45	07	+ Sonstige Erträge	58.400	53.800	112.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.882.100**	**-86.300**	**2.795.800**
50	11	Personalaufwendungen	-3.363.400	11.800	-3.351.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-362.300	57.800	-304.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.500	-9.300	-122.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-282.700	0	-282.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.936.100	-375.000	-7.311.100
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-67.700**	**9.400**	**-58.300**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-67.700	9.400	-58.300
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-11.125.700**	**-305.300**	**-11.431.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.243.600**	**-391.600**	**-8.635.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.243.600**	**-391.600**	**-8.635.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.200	0	-88.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-8.331.800**	**-391.600**	**-8.723.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 351:
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.823.600**	**-140.100**	**2.683.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.686.200**	**-360.800**	**-11.047.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-7.862.600**	**-500.900**	**-8.363.500**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-16.500	3.300	-13.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-16.500**	**3.300**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-16.500**	**3.300**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-7.879.100**	**-497.600**	**-8.376.700**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 361:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	718.000	0	718.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	10.900	7.000	17.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**738.900**	**7.000**	**745.900**
50	11	Personalaufwendungen	-745.600	-55.800	-801.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-38.400	5.000	-33.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.100	2.000	-7.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-200	0	-200
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.655.800	-46.500	-8.702.300
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-5.800**	**0**	**-5.800**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-5.800	0	-5.800
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-9.454.900**	**-95.300**	**-9.550.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.716.000**	**-88.300**	**-8.804.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.716.000**	**-88.300**	**-8.804.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.200	-63.700	387.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.646.200	1.526.600	-13.119.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-22.911.000**	**1.374.600**	**-21.536.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 361:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**728.000**	**0**	**728.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.432.900**	**-101.200**	**-9.534.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-8.704.900**	**-101.200**	**-8.806.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-8.704.900**	**-101.200**	**-8.806.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 362: Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	45.000	0	45.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	467.000	467.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.400	0	110.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.600	5.300	758.900
45	07	+ Sonstige Erträge	4.200	-400	3.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**913.200**	**471.900**	**1.385.100**
50	11	Personalaufwendungen	-3.120.000	140.700	-2.979.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-29.200	17.300	-11.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.000	0	-126.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.300	0	-3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-800.400	1.700	-798.700
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-3.900**	**500**	**-3.400**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-3.900	500	-3.400
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.082.800**	**160.200**	**-3.922.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.169.600**	**632.100**	**-2.537.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.169.600**	**632.100**	**-2.537.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.700	0	-53.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-3.223.300**	**632.100**	**-2.591.200**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 362: Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**909.000**	**472.300**	**1.381.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.067.700**	**152.400**	**-3.915.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-3.158.700**	**624.700**	**-2.534.000**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-400	100	-300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-2.900**	**100**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-2.900**	**100**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-3.161.600**	**624.800**	**-2.536.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 362:
Jugendarbeit
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-2.500**	**0**	**-2.500**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 3631:
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	70.000	-70.000	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772.100	-277.000	4.495.100
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.842.100**	**-347.000**	**4.495.100**
50	11	Personalaufwendungen	-7.334.700	-304.300	-7.639.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.000	11.100	-225.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.100	0	-2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.447.500	0	-1.447.500
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-11.600**	**0**	**-11.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-11.600	0	-11.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-9.032.900**	**-293.200**	**-9.326.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.190.800**	**-640.200**	**-4.831.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.190.800**	**-640.200**	**-4.831.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-4.190.800**	**-640.200**	**-4.831.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 3631:
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.842.100**	**-347.000**	**4.495.100**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.030.800**	**-293.200**	**-9.324.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.188.700**	**-640.200**	**-4.828.900**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-5.100	1.100	-4.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-5.100**	**1.100**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-5.100**	**1.100**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-4.193.800**	**-639.100**	**-4.832.900**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 3632:
Förderung der Erziehung in der Familie

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.400	0	95.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	444.000	64.800	508.800
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.100	-319.300	67.800
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**926.500**	**-254.500**	**672.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-10.406.900	62.300	-10.344.600
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-10.406.900**	**62.300**	**-10.344.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.480.400**	**-192.200**	**-9.672.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.480.400**	**-192.200**	**-9.672.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-9.480.400**	**-192.200**	**-9.672.600**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 3632:
Förderung der Erziehung in der Familie

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**925.800**	**-254.500**	**671.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.406.900**	**62.300**	**-10.344.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-9.481.100**	**-192.200**	**-9.673.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-9.481.100**	**-192.200**	**-9.673.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 3633:
Hilfe zur Erziehung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.000	0	224.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.731.500	-325.500	2.406.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111.000	108.900	3.219.900
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**6.066.500**	**-216.600**	**5.849.900**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-46.467.000	-2.658.300	-49.125.300
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.875.000**	**-1.201.600**	**-4.076.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.875.000	-1.201.600	-4.076.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-49.342.000**	**-3.859.900**	**-53.201.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.275.500**	**-4.076.500**	**-47.352.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.275.500**	**-4.076.500**	**-47.352.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	0	-3.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-43.279.000**	**-4.076.500**	**-47.355.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 3633:
Hilfe zur Erziehung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.066.500**	**-216.600**	**5.849.900**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.342.000**	**-3.859.900**	**-53.201.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-43.275.500**	**-4.076.500**	**-47.352.000**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-43.275.500**	**-4.076.500**	**-47.352.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.700	-76.700	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.453.000	0	1.453.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631.000	-401.000	3.230.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.160.700**	**-477.700**	**4.683.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-25.436.300	-4.893.200	-30.329.500
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-125.000**	**-537.000**	**-662.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-125.000	-537.000	-662.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-25.561.300**	**-5.430.200**	**-30.991.500**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.400.600**	**-5.907.900**	**-26.308.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.400.600**	**-5.907.900**	**-26.308.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-20.400.600**	**-5.907.900**	**-26.308.500**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.160.700**	**-477.700**	**4.683.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.561.300**	**-5.430.200**	**-30.991.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-20.400.600**	**-5.907.900**	**-26.308.500**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-20.400.600**	**-5.907.900**	**-26.308.500**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 3635:
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	75.200	245.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91.500	91.500
45	07	+ Sonstige Erträge	32.000	58.000	90.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**202.000**	**224.700**	**426.700**
50	11	Personalaufwendungen	-1.439.900	-77.000	-1.516.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-173.200	-43.300	-216.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.100	1.500	-7.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-300	0	-300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-22.100**	**2.400**	**-19.700**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-22.100	2.400	-19.700
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.644.600**	**-116.400**	**-1.761.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.442.600**	**108.300**	**-1.334.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.442.600**	**108.300**	**-1.334.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.400	0	-72.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-1.515.000**	**108.300**	**-1.406.700**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 3635:
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**170.000**	**166.700**	**336.700**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.569.400**	**-115.600**	**-1.685.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.399.400**	**51.100**	**-1.348.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.399.400**	**51.100**	**-1.348.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 3639:
Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.400	-74.000	2.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.000	179.200	2.049.200
45	07	+ Sonstige Erträge	200.700	201.500	402.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.147.100**	**306.700**	**2.453.800**
50	11	Personalaufwendungen	-12.961.800	-1.006.000	-13.967.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-958.900	3.100	-955.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.900	-5.200	-497.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-23.500	0	-23.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-294.300	74.200	-220.100
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-373.700**	**13.200**	**-360.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-373.700	13.200	-360.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-15.104.100**	**-920.700**	**-16.024.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.957.000**	**-614.000**	**-13.571.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.957.000**	**-614.000**	**-13.571.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.400	0	-1.141.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-14.098.400**	**-614.000**	**-14.712.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 3639:
Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.944.000**	**105.200**	**2.049.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.668.000**	**-997.400**	**-15.665.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-12.724.000**	**-892.200**	**-13.616.200**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-29.000	5.400	-23.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-29.000**	**5.400**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-29.000**	**5.400**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-12.753.000**	**-886.800**	**-13.639.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-2.000**	**0**	**-2.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.617.100	-11.524.900	63.092.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	7.000.000	1.500.000	8.500.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235.000	500.000	5.735.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182.500	435.000	4.617.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.934.900	2.266.200	9.201.100
45	07	+ Sonstige Erträge	1.625.200	75.400	1.700.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**99.594.700**	**-6.748.300**	**92.846.400**
50	11	Personalaufwendungen	-50.152.600	-491.500	-50.644.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-444.600	-31.300	-475.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.517.100	-681.700	-5.198.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.722.400	0	-2.722.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-118.903.000	3.058.700	-115.844.300
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-588.100**	**-98.600**	**-686.700**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-588.100	-98.600	-686.700
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-177.327.800**	**1.755.600**	**-175.572.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.733.100**	**-4.992.700**	**-82.725.800**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.733.100**	**-4.992.700**	**-82.725.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.235.300	-15.173.600	55.061.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.076.400	13.710.700	-50.365.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-71.574.200**	**-6.455.600**	**-78.029.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 365:
Tageseinrichtungen für Kinder

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**97.846.100**	**-6.823.700**	**91.022.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-174.137.100**	**1.754.400**	**-172.382.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-76.291.000**	**-5.069.300**	**-81.360.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	1.000	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.901.000	2.550.000	-1.351.000	-2.000.000	0	-2.000.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.426.300	194.300	-1.232.000	-480.000	480.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	40.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-5.367.300**	**2.784.300**	**-2.583.000**	**-2.480.000**	**480.000**	**-2.000.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-5.366.300**	**2.784.300**	**-2.582.000**	**-2.480.000**	**480.000**	**-2.000.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-81.657.300**	**-2.285.000**	**-83.942.300**	**-2.480.000**	**480.000**	**-2.000.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 365:
Tageseinrichtungen für Kinder
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE	-40.000	36.000	-4.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000	36.000	-4.000		0	0	0
3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE	-90.000	-10.000	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-90.000	-10.000	-100.000		0	0	0
3650010024 Neugestaltung Außenanlage KTE Hangstraße	-175.000	-45.000	-220.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-175.000	-45.000	-220.000		0	0	0
3650010033 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 365	-40.000	40.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	40.000	0		0	0	0
3650010035 Gestaltung Außengelände städt. KTE	-20.000	13.000	-7.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000	13.000	-7.000		0	0	0
3650010036 Neugest. Außengel. KTE Hansastraße	-420.000	120.000	-300.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-420.000	120.000	-300.000		0	0	0
3650010037 Neugest. Außengel. Familienzentrum am Schützenpark	-200.000	-113.000	-313.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-200.000	-113.000	-313.000		0	0	0
3650010038 Neugest. Außengel. Rendsburger Landstraße	-40.000	40.000	0		-480.000	480.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000	40.000	0		-480.000	480.000	0
3650010040 Sonnenschutzmaßnahmen städt. KTE	-250.000	115.000	-135.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-250.000	115.000	-135.000		0	0	0
3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger	-400.000	0	-400.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000	0	-400.000		0	0	0
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	1.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0	-1.000		0	0	0
3650020200 Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger	-1.500.000	1.050.000	-450.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500.000	1.050.000	-450.000		0	0	0
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-2.000.000	1.500.000	-500.000		-2.000.000	0	-2.000.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	1.500.000	-500.000		-2.000.000	0	-2.000.000

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 366:
Einrichtungen der Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.000	0	489.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	300.000	150.000	450.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	0	16.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
45	07	+ Sonstige Erträge	4.800	236.800	241.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**810.500**	**386.800**	**1.197.300**
50	11	Personalaufwendungen	-5.183.900	43.100	-5.140.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-31.900	6.200	-25.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.900	20.400	-856.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-845.600	0	-845.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.405.900	180.700	-5.225.200
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-122.800**	**700**	**-122.100**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-122.800	700	-122.100
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-12.467.000**	**251.100**	**-12.215.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.656.500**	**637.900**	**-11.018.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.656.500**	**637.900**	**-11.018.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859.700	0	-859.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-12.516.200**	**637.900**	**-11.878.300**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 366:
Einrichtungen der Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**770.700**	**150.000**	**920.700**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.608.100**	**246.300**	**-11.361.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-10.837.400**	**396.300**	**-10.441.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.136.700	0	5.136.700	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.136.700**	**0**	**5.136.700**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.136.700	0	-5.136.700	-500.000	0	-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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-674.400	336.900	-337.500	-1.095.000	1.095.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-5.811.100**	**336.900**	**-5.474.200**	**-1.595.000**	**1.095.000**	**-500.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-674.400**	**336.900**	**-337.500**	**-1.595.000**	**1.095.000**	**-500.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-11.511.800**	**733.200**	**-10.778.600**	**-1.595.000**	**1.095.000**	**-500.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 366:
Einrichtungen der Jugendarbeit
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3660010001 Einrichtungsgegenst. städt. Jgd.-/Mädchentreffs	-40.000	-20.000	-60.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-40.000	-20.000	-60.000		0	0	0
3660010003 Gestaltung Außengelände JT Ellerbek	0	-53.000	-53.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	-53.000	-53.000		0	0	0
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Fr. Träger	0	0	0		-500.000	0	-500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.136.700	0	5.136.700		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.136.700	0	-5.136.700		-500.000	0	-500.000
3660026000 Herricht./Sanierung v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-250.000	158.000	-92.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-250.000	158.000	-92.000		0	0	0
3660026010 Verlegung Bolzplatz Westring/Hebbelschule	0	-105.000	-105.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	-105.000	-105.000		0	0	0
3660026013 Neugestaltung Jugendpark Wellsee	-250.000	250.000	0		-1.000.000	1.000.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-250.000	250.000	0		-1.000.000	1.000.000	0
3660026014 Spielplatzausstattung Neugestaltung Schützenpark	-90.000	90.000	0		-95.000	95.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-90.000	90.000	0		-95.000	95.000	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-10.000**	**10.000**	**0**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	-700	7.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.841.200	-1.536.600	13.304.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	-30.000	0
45	07	+ Sonstige Erträge	53.600	10.300	63.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**14.932.500**	**-1.557.000**	**13.375.500**
50	11	Personalaufwendungen	-9.820.200	79.600	-9.740.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-74.400	20.800	-53.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.500	-66.300	-646.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-34.600	0	-34.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.701.500	-835.300	-2.536.800
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-87.900**	**-4.500**	**-92.400**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-87.900	-4.500	-92.400
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-12.299.100**	**-805.700**	**-13.104.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.633.400**	**-2.362.700**	**270.700**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**2.633.400**	**-2.362.700**	**270.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-993.000	0	-993.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**1.640.400**	**-2.362.700**	**-722.300**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.871.900**	**-1.567.300**	**13.304.600**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.234.100**	**-819.700**	**-13.053.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**2.637.800**	**-2.387.000**	**250.800**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-272.500	4.500	-268.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-272.500**	**4.500**	**-268.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-272.500**	**4.500**	**-268.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**2.365.300**	**-2.382.500**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3676000008 Ersatzbeschaffung Heimeinrichtung	-250.000	0	-250.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-250.000	0	-250.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 411: Krankenhäuser

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	532.800	532.800
45	07	+ Sonstige Erträge	300	1.300	1.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**300**	**534.100**	**534.400**
50	11	Personalaufwendungen	-3.900	-3.200	-7.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.100	-1.600	-3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-200.200	0	-200.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.244.000	-1.124.900	-9.368.900
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-8.450.200**	**-1.129.700**	**-9.579.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.449.900**	**-595.600**	**-9.045.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.449.900**	**-595.600**	**-9.045.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-8.449.900**	**-595.600**	**-9.045.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 411: Krankenhäuser

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**532.800**	**532.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.249.100**	**-1.129.200**	**-9.378.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-8.249.100**	**-596.400**	**-8.845.500**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	690.600	690.600	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**690.600**	**690.600**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-690.600	-690.600	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**-690.600**	**-690.600**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-8.249.100**	**-596.400**	**-8.845.500**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 411:
Krankenhäuser
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4110010002 ÖGD-Pakt IGV Hafen - Absonderungseinrichtung	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	690.600	690.600		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-690.600	-690.600		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 412: Gesundheitseinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.900	-14.000	37.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.000	-70.000	1.011.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.316.100	-1.374.800	1.941.300
45	07	+ Sonstige Erträge	82.600	52.800	135.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.533.300**	**-1.406.000**	**3.127.300**
50	11	Personalaufwendungen	-6.623.800	-596.100	-7.219.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-294.100	37.700	-256.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.600	0	-346.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-40.500	0	-40.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-63.000	27.500	-35.500
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-166.400**	**14.000**	**-152.400**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-166.400	14.000	-152.400
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-7.534.400**	**-516.900**	**-8.051.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.001.100**	**-1.922.900**	**-4.924.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.001.100**	**-1.922.900**	**-4.924.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421.500	0	-421.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-3.420.600**	**-1.922.900**	**-5.343.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 412: Gesundheitseinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.448.000**	**-1.458.800**	**2.989.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.336.800**	**-354.700**	**-7.691.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-2.888.800**	**-1.813.500**	**-4.702.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	53.000	53.000	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**53.000**	**53.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-22.000	-51.800	-73.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-22.000**	**-51.800**	**-73.800**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-22.000**	**1.200**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-2.910.800**	**-1.812.300**	**-4.723.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 412:
Gesundheitseinrichtungen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4120010009 ÖGD-Pakt IGV Hafen - Elektroauto	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	36.100	36.100		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	-36.100	-36.100		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-16.000**	**0**	**-16.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 421: Förderung des Sports

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.900	0	69.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	16.100	24.300	40.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**86.000**	**24.300**	**110.300**
50	11	Personalaufwendungen	-453.600	-14.400	-468.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-102.700	-8.700	-111.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.700	-6.700	-43.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-33.100	0	-33.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-912.000	62.600	-849.400
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-3.000**	**0**	**-3.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-3.000	0	-3.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.541.100**	**32.800**	**-1.508.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.455.100**	**57.100**	**-1.398.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.455.100**	**57.100**	**-1.398.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.900	0	-34.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-1.490.000**	**57.100**	**-1.432.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 421:
Förderung des Sports

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.900**	**0**	**69.900**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.463.100**	**24.900**	**-1.438.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.393.200**	**24.900**	**-1.368.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-168.000	53.100	-114.900	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-51.900	2.500	-49.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-219.900**	**55.600**	**-164.300**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-219.900**	**55.600**	**-164.300**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.613.100**	**80.500**	**-1.532.600**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 421:
Förderung des Sports
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4210010002 Inv.zuschüsse Förderfonds Breitensport	-100.000	40.500	-59.500		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	40.500	-59.500		0	0	0
4210010003 Inv.zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	-11.000	11.000	0		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.000	11.000	0		0	0	0
4210010004 Inv. zuschüsse Sanierung vereinseig. Anlagen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
4210010006 Sportboxen im Kieler Stadtgebiet	-45.000	0	-45.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-45.000	0	-45.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-8.300**	**2.900**	**-5.400**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 424: Sportstätten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.100	0	257.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.000	57.100	401.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	484.900	134.800	619.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.086.000**	**191.900**	**1.277.900**
50	11	Personalaufwendungen	-1.551.600	-29.800	-1.581.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-4.900	-4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.753.800	146.700	-1.607.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-952.400	-158.800	-1.111.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.588.300	-33.300	-6.621.600
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-57.200**	**-200**	**-57.400**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-57.200	-200	-57.400
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-10.903.300**	**-80.300**	**-10.983.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.817.300**	**111.600**	**-9.705.700**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.817.300**	**111.600**	**-9.705.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.057.100	0	-5.057.100
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-14.874.400**	**111.600**	**-14.762.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 424: Sportstätten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**788.300**	**195.300**	**983.600**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.950.900**	**80.500**	**-9.870.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-9.162.600**	**275.800**	**-8.886.800**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.300	25.300	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**25.300**	**25.300**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	500.000	-100.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-22.200	-6.300	-28.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.341.400	434.400	-1.907.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-2.983.600**	**928.100**	**-2.055.500**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-2.983.600**	**953.400**	**-2.030.200**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-12.146.200**	**1.229.200**	**-10.917.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 424:
Sportstätten
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4240020025 Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	-1.134.400	334.400	-800.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.134.400	334.400	-800.000		0	0	0
4240020030 Umbau Holstein-Stadion/ Gesamtausbau	-700.000	0	-700.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	-700.000		0	0	0
4240020034 Investive Maßnahmen Sportstättensanierung	-250.000	90.000	-160.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	90.000	-160.000		0	0	0
4240020041 Fahrradabstellanlagen/ Abstellfläche für E-Scooter	-50.000	0	-50.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
4240020046 Sanierung Ruderstege Kiellinie	-600.000	500.000	-100.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	500.000	-100.000		0	0	0
4240020051 Sanierung Kunstrasenfeld Hans-Mohr-Platz	0	-30.000	-30.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000		0	0	0
4240030010 Betriebs-/Geschäftsausst. Olympiazentrum Schilksee	-9.000	4.500	-4.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-9.000	4.500	-4.500		0	0	0
4240030023 Modernisierung Cafeteria Olympiazentrum	0	-24.700	-24.700		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.300	25.300		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000		0	0	0
4240030029 Modernisierung Bäder Internatsbereich HdA	-150.000	150.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	150.000	0		0	0	0
4240030032 Umbau Vereinsheim Soling 30 zu Büroräumen	-50.000	-60.000	-110.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-60.000	-110.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-27.000**	**-13.500**	**-40.500**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 511:
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.800	0	193.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.400	4.000	107.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.700	15.000	122.700
45	07	+ Sonstige Erträge	231.900	180.800	412.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**637.000**	**199.800**	**836.800**
50	11	Personalaufwendungen	-11.896.400	312.800	-11.583.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-882.100	92.000	-790.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.549.900	302.300	-2.247.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-471.800	0	-471.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.014.700**	**384.000**	**-1.630.700**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.014.700	384.000	-1.630.700
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-17.814.900**	**1.091.100**	**-16.723.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.177.900**	**1.290.900**	**-15.887.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.177.900**	**1.290.900**	**-15.887.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-553.900	0	-553.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-17.731.800**	**1.290.900**	**-16.440.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 511:
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**296.800**	**19.000**	**315.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.948.500**	**1.046.800**	**-15.901.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-16.651.700**	**1.065.800**	**-15.585.900**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.495.000	1.245.000	7.740.000	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**6.495.000**	**1.245.000**	**7.740.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.464.500	2.378.100	-6.086.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.379.000	6.279.300	-9.099.700	0	-2.000.000	-2.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.245.300	782.200	-2.463.100	-12.395.000	10.900.000	-1.495.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-25.000	-25.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892.500	-51.000	-943.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-27.981.300**	**9.363.600**	**-18.617.700**	**-12.395.000**	**8.900.000**	**-3.495.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-21.486.300**	**10.608.600**	**-10.877.700**	**-12.395.000**	**8.900.000**	**-3.495.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-38.138.000**	**11.674.400**	**-26.463.600**	**-12.395.000**	**8.900.000**	**-3.495.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 511:
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5110010001 Marineuntersuchungsgefängnis	-54.000	-6.000	-60.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	495.000	45.000	540.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.000	-51.000	-600.000		0	0	0
5110019999 GFL - Entwicklung Friedrichsort	-7.809.000	5.994.500	-1.814.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000.000	1.200.000	7.200.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.809.000	4.794.500	-9.014.500		0	0	0
5110030002 Zuführung zum Sonderkonto Hörn	-200.000	0	-200.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	-200.000		0	0	0
5110030011 Zuführung. zum Sonderkonto Ostufer/Gaarden	-640.000	0	-640.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-640.000	0	-640.000		0	0	0
5110030018 Zuführung zum Sonderkonto Innenstadt	-888.000	-12.000	-900.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-888.000	-12.000	-900.000		0	0	0
5110030023 Zuführung. z. Sonderkonto Neumühlen Dietr-dorf	-500.000	0	-500.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	0	-500.000		0	0	0
5110030024 Zuführung zum Sonderkonto Holtenau Ost	-4.650.000	1.653.600	-2.996.400		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.650.000	1.653.600	-2.996.400		0	0	0
5110030028 Zuführung zum Sonderkonto Grüne Wik	-1.040.000	840.000	-200.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.040.000	840.000	-200.000		0	0	0
5110030029 Zuführung zum Sonderkonto Kiellinie	-496.500	-103.500	-600.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-496.500	-103.500	-600.000		0	0	0
5110030031 Anschaffung urbanes Mobiliar Innenstadt	-20.000	11.000	-9.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-20.000	11.000	-9.000		0	0	0
5110030034 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Boelckestrasse	-343.500	0	-343.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.500	0	-343.500		0	0	0
5110030035 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Rotenbek	-500.000	500.000	0		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	500.000	0		0	0	0
5110030036 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Töpfergrube	-50.000	-35.200	-85.200		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-35.200	-85.200		0	0	0
5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	-500.000	0	-500.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-500.000	0	-500.000		0	0	0
5110050276 ÖPNV Vernetzung Green City	0	-55.900	-55.900		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	-55.900	-55.900		0	0	0
5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel	-2.185.200	525.000	-1.660.200		-995.000	0	-995.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-2.185.200	525.000	-1.660.200		-995.000	0	-995.000
5110050285 Stadtbahn Kiel - PFA 1	0	0	0		-7.000.000	7.000.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	0	0	0		-7.000.000	7.000.000	0
5110050287 Stadtbahn Kiel - Bauhof	-100.000	100.000	0		-700.000	700.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-100.000	100.000	0		-700.000	700.000	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 511:
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
5110050289 Stadtbahn Kiel - Betriebshof	-400.000	200.000	-200.000		-3.700.000	3.200.000	-500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-400.000	200.000	-200.000		-3.700.000	3.200.000	-500.000
5110050384 Ankauf Grundstücke Stadtbahn	-1.020.000	1.020.000	0		0	-2.000.000	-2.000.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.020.000	1.020.000	0		0	-2.000.000	-2.000.000
5110050385 Gesellschaftszuschüsse Stadtbahngesellschaft	-50.000	-25.000	-75.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-25.000	-25.000		0	0	0
5110100025 Ersatz GPS-Gerät Trimble R 12	-30.000	0	-30.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-30.000	0	-30.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 521:
Bau- und Grundstücksordnung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.100	1.200.000	2.915.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.200	0	120.200
45	07	+ Sonstige Erträge	159.400	133.000	292.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.994.700**	**1.333.000**	**3.327.700**
50	11	Personalaufwendungen	-3.902.800	-183.700	-4.086.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-543.600	-43.700	-587.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.000	10.000	-267.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-16.500	0	-16.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-82.500**	**-1.195.000**	**-1.277.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-82.500	-1.195.000	-1.277.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.822.400**	**-1.412.400**	**-6.234.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.827.700**	**-79.400**	**-2.907.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.827.700**	**-79.400**	**-2.907.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.400	0	-177.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-3.005.100**	**-79.400**	**-3.084.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 521:
Bau- und Grundstücksordnung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.837.300**	**1.200.000**	**3.037.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.565.400**	**-1.423.000**	**-5.988.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-2.728.100**	**-223.000**	**-2.951.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-2.728.100**	**-223.000**	**-2.951.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 522: Wohnbauförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.400	0	21.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100	28.700	76.800
45	07	+ Sonstige Erträge	11.600	7.100	18.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**81.100**	**35.800**	**116.900**
50	11	Personalaufwendungen	-688.600	6.900	-681.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-74.900	23.100	-51.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.800	0	-41.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-214.400	0	-214.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-139.000	-20.500	-159.500
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-93.200**	**25.000**	**-68.200**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-93.200	25.000	-68.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.251.900**	**34.500**	**-1.217.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.170.800**	**70.300**	**-1.100.500**
46	19	+ Finanzerträge	84.000	0	84.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**84.000**	**0**	**84.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.086.800**	**70.300**	**-1.016.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.400	0	-5.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-1.092.200**	**70.300**	**-1.021.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 522: Wohnbauförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**132.100**	**28.700**	**160.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.005.700**	**19.700**	**-986.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-873.600**	**48.400**	**-825.200**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	760.400	0	760.400	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**760.400**	**0**	**760.400**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-7.100	500	-6.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-3.007.100**	**500**	**-3.006.600**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-2.246.700**	**500**	**-2.246.200**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-3.120.300**	**48.900**	**-3.071.400**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 522:
Wohnbauförderung
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5220050005 Städtische Wohnungsgesellschaft	-3.000.000	0	-3.000.000		0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.500.000	0	-2.500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-5.000**	**0**	**-5.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 523: Denkmalschutz und -pflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	900	1.400	2.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.900**	**1.400**	**3.300**
50	11	Personalaufwendungen	-288.500	-10.500	-299.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-5.800	200	-5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	0	-7.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-5.800**	**0**	**-5.800**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-5.800	0	-5.800
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-307.100**	**-10.300**	**-317.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-305.200**	**-8.900**	**-314.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-305.200**	**-8.900**	**-314.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700	0	-9.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-314.900**	**-8.900**	**-323.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 523:
Denkmalschutz und -pflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-304.400**	**-10.900**	**-315.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-303.400**	**-10.900**	**-314.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-303.400**	**-10.900**	**-314.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 535: Kombinierte Versorgung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	13.749.900	-1.024.800	12.725.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**13.749.900**	**-1.024.800**	**12.725.100**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**13.749.900**	**-1.024.800**	**12.725.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**13.749.900**	**-1.024.800**	**12.725.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**13.749.900**	**-1.024.800**	**12.725.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 535: Kombinierte Versorgung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.749.900**	**-1.024.800**	**12.725.100**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**13.749.900**	**-1.024.800**	**12.725.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**13.749.900**	**-1.024.800**	**12.725.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 537: Abfallwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	362.000	362.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0**	**362.000**	**362.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.600	0	-3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-491.300	-15.000	-506.300
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-980.000**	**0**	**-980.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-980.000	0	-980.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.474.900**	**-15.000**	**-1.489.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.474.900**	**347.000**	**-1.127.900**
46	19	+ Finanzerträge	25.000	0	25.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**25.000**	**0**	**25.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.449.900**	**347.000**	**-1.102.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-1.449.900**	**347.000**	**-1.102.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 537: Abfallwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**362.000**	**387.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.471.300**	**-15.000**	**-1.486.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.446.300**	**347.000**	**-1.099.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.446.300**	**347.000**	**-1.099.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 538: Abwasserbeseitigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752.700	0	2.752.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.937.600	-4.934.600	39.003.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.200	-46.200	109.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458.700	233.600	4.692.300
45	07	+ Sonstige Erträge	390.200	868.300	1.258.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.020.000	-220.000	800.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**52.714.400**	**-4.098.900**	**48.615.500**
50	11	Personalaufwendungen	-11.702.600	-477.400	-12.180.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-118.800	17.400	-101.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.195.700	5.305.800	-18.889.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.458.500	-16.800	-10.475.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-3.170.700**	**-730.100**	**-3.900.800**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-3.170.700	-730.100	-3.900.800
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-49.646.300**	**4.098.900**	**-45.547.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**3.068.100**	**0**	**3.068.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**3.068.100**	**0**	**3.068.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.969.500	0	-1.969.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**1.098.600**	**0**	**1.098.600**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 538: Abwasserbeseitigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.025.700**	**595.400**	**41.621.100**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.321.800**	**4.815.800**	**-32.506.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**3.703.900**	**5.411.200**	**9.115.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.000	0	500.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.174.900	560.700	-614.200	-1.500.000	0	-1.500.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-15.800	-15.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.881.000	-164.700	-6.045.700	-11.500.000	400.000	-11.100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-7.055.900**	**380.200**	**-6.675.700**	**-13.000.000**	**400.000**	**-12.600.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-6.555.900**	**380.200**	**-6.175.700**	**-13.000.000**	**400.000**	**-12.600.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-2.852.000**	**5.791.400**	**2.939.400**	**-13.000.000**	**400.000**	**-12.600.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 538:
Abwasserbeseitigung
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-1.000.000	550.000	-450.000		-1.500.000	0	-1.500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-1.000.000	550.000	-450.000		-1.500.000	0	-1.500.000
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-125.000	0	-125.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-125.000	0	-125.000		0	0	0
5380010029 Grundstücksanschlusskanäle SW	0	0	0		0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	250.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000		0	0	0
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	0	-150.000	-150.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000		0	0	0
5380010182 Jungfernstieg	0	-320.000	-320.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	-320.000		0	0	0
5380010184 Hauptsammler Mitte, Forstweg und Moltkestraße	0	-200.000	-200.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000		0	0	0
5380010186 Fuhlenseebrücke - Schiebereinbau	-280.000	-315.000	-595.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-315.000	-595.000		0	0	0
5380010188 Fuhlenseebrücke – Wasserumlenkung	-240.000	-60.000	-300.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-60.000	-300.000		0	0	0
5380010193 Haselbusch	0	-50.000	-50.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000		0	0	0
5380010194 Hasseer Straße	-1.050.000	300.000	-750.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	300.000	-750.000		0	0	0
5380010202 2. DRL PST Heidenberger Teich, 2. BA-B	-930.000	330.000	-600.000		-3.500.000	-1.600.000	-5.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	330.000	-600.000		-3.500.000	-1.600.000	-5.100.000
5380010206 Boelckestraße/Schusterkrug RSW	-30.000	-110.000	-140.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-110.000	-140.000		0	0	0
5380010207 Schoolkamp und Buchenweg RSW	0	-30.000	-30.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000		0	0	0
5380010208 Alte Lübecker Ch. Stormannstr. Rondeel	-50.000	34.000	-16.000		-3.500.000	3.450.000	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	34.000	-16.000		-3.500.000	3.450.000	-50.000
5380010211 Holstenstraße	0	-30.000	-30.000		0	-1.600.000	-1.600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000		0	-1.600.000	-1.600.000
5380010218 Esmarchstraße	-200.000	200.000	0		-2.000.000	1.750.000	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	200.000	0		-2.000.000	1.750.000	-250.000
5380010220 Helgoländer Str. Velo Route	-200.000	50.000	-150.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	50.000	-150.000		0	0	0
5380010223 Niemannsweg Beselerallee	-50.000	11.000	-39.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	11.000	-39.000		0	0	0
5380010225 Preetzer Str. 2. BA Sörensenstr. Ostring	-50.000	50.000	0		-1.500.000	1.500.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0		-1.500.000	1.500.000	0
5380010229 Schilksee Nord DRLTG	0	0	0		0	-2.200.000	-2.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	-2.200.000	-2.200.000
5380010231 Westring zw. Eckernf. Str. u. Gutenbergstr.	-600.000	585.000	-15.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	585.000	-15.000		0	0	0
5380010233 Zum Forst zw. Marconistr. und zum Forst 25b	-30.000	30.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	30.000	0		0	0	0
5380010234 Bunsenstra. Zw. Edisonstr. U. Wellseedamm	0	-172.000	-172.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-172.000	-172.000		0	0	0
5380010236 Feldstraße / Prinz-Heinrich-Straße	0	-500.000	-500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
5380010238 2. DRL PST Heidenberger Teich, Bahnquerung	0	-25.000	-25.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000		0	0	0
5380010240 Hasseldieksdammer Weg - San. des SW-Hauptsammlers	0	-11.000	-11.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-11.000		0	0	0
5380010241 Notstromaggregat für Pumpwerk	0	0	0		-1.000.000	0	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-1.000.000	0	-1.000.000
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	0	-100.000	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000		0	0	0
5380020029 Grundstücksanschlusskanäle RW	0	0	0		0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	250.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000		0	0	0
5380020182 Wellsee 3. BA Edisonstraße	-50.000	50.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0		0	0	0
5380020188 Holzkoppelweg	-50.000	-20.000	-70.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	-70.000		0	0	0
5380020190 Sandfang Schlüsbek	-50.000	49.500	-500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	49.500	-500		0	0	0
5380020193 Feldstraße 134-161 RW	-126.000	0	-126.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.000	0	-126.000		0	0	0
5380020200 Prieser Strand	0	-20.000	-20.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000		0	0	0
5380020204 Werftstraße- Neubau RW-Sammler (Premiumroute)	-560.000	0	-560.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	-560.000		0	0	0
5380020208 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten - RW	-50.000	50.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0		0	0	0
5380020210 Uferstraße 2. BA	0	-110.000	-110.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-110.000		0	0	0
5380020213 Th.-Heuss-Ring zw. Friesenbr. u. An der Kleinbahn	-250.000	100.000	-150.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	100.000	-150.000		0	0	0
5380020215 Kanalstraße zw. Gravensteinerstr. u. Kastanienalle	0	-1.000	-1.000		0	-900.000	-900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000		0	-900.000	-900.000
5380020218 Heidenberger Teich RRB - Notüberlauf	-460.000	227.000	-233.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	227.000	-233.000		0	0	0
5380020219 Masurenring	0	-600	-600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600	-600		0	0	0
5380020220 DRL RW RRB Heidenberger Teich	-25.000	25.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	25.000	0		0	0	0
5380020221 Buschblick zw. Haus 49 und Brinkmannstraße Kanals.	-50.000	-30.000	-80.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-30.000	-80.000		0	0	0
5380020226 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg,Sandfang	0	-1.600	-1.600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.600	-1.600		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**0**	**-15.800**	**-15.800**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 541: Gemeindestraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.777.900	0	3.777.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.000	0	1.783.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000	-13.800	503.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	-194.300	205.700
45	07	+ Sonstige Erträge	886.200	1.101.600	1.987.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.600	0	18.600
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**7.382.700**	**893.500**	**8.276.200**
50	11	Personalaufwendungen	-2.608.900	278.200	-2.330.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-92.000	28.100	-63.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.734.300	1.362.200	-21.372.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.262.200	0	-8.262.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-58.500**	**-2.000**	**-60.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-58.500	-2.000	-60.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-33.755.900**	**1.666.500**	**-32.089.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.373.200**	**2.560.000**	**-23.813.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.373.200**	**2.560.000**	**-23.813.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.200	0	-67.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-26.440.400**	**2.560.000**	**-23.880.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 541: Gemeindestraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.502.000**	**157.100**	**2.659.100**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.452.600**	**1.665.000**	**-23.787.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-22.950.600**	**1.822.100**	**-21.128.500**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.400	24.400	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**24.400**	**24.400**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-120.000	-160.000	-280.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.515.000	-12.300	-6.527.300	-5.300.000	-700.000	-6.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-6.635.000**	**-172.300**	**-6.807.300**	**-5.300.000**	**-700.000**	**-6.000.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-6.635.000**	**-147.900**	**-6.782.900**	**-5.300.000**	**-700.000**	**-6.000.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-29.585.600**	**1.674.200**	**-27.911.400**	**-5.300.000**	**-700.000**	**-6.000.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 541:
Gemeindestraßen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	0	-250.000	-250.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000		0	0	0
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-900.000	610.000	-290.000		-2.500.000	1.900.000	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	610.000	-290.000		-2.500.000	1.900.000	-600.000
5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger)	0	-15.000	-15.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000		0	0	0
5410010106 Straßensanierung	0	-150.000	-150.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000		0	0	0
5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz)	0	-17.100	-17.100		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.100	-17.100		0	0	0
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	-10.000	9.500	-500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	9.500	-500		0	0	0
5410010240 Mobilstationen	0	-200.000	-200.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000		0	0	0
5410010242 Dänische Straße	0	-1.000	-1.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000		0	0	0
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	0	-95.000	-95.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	-95.000		0	0	0
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzheide	-10.000	10.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	10.000	0		0	0	0
5410010281 Ladebox E Auto	-120.000	-150.000	-270.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-120.000	-150.000	-270.000		0	0	0
5410010302 Zum Forst - Gehweg	-520.000	20.000	-500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	20.000	-500.000		0	0	0
5410010303 Holsteinstadion 2. Erschließung	-50.000	-70.000	-120.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-70.000	-120.000		0	0	0
5410010309 Edisonstr. z. Bunsenstr. u. Wellseedamm	0	-96.200	-96.200		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.200	-96.200		0	0	0
5410010320 Helgolandstraße - Velo-Route	-1.075.000	755.000	-320.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075.000	755.000	-320.000		0	0	0
5410010322 Projensdorferstr. zw. Langenrade und Kanal	-725.000	75.000	-650.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.000	75.000	-650.000		0	0	0
5410010343 Buschblick	-375.000	0	-375.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	0	-375.000		0	0	0
5410010349 Adolf-Westphal-Straße	-150.000	150.000	0		-2.100.000	2.100.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	150.000	0		-2.100.000	2.100.000	0
5410010351 Große Ziegelstraße	0	-20.000	-20.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000		0	0	0
5410010352 Holzkoppelweg	0	-170.000	-170.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-170.000		0	0	0
5410010353 Lorentzendamm zw. Legienstraße und Bergstraße	0	-300.000	-300.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000		0	0	0
5410010354 Kanalstraße zw. Gravensteiner Straße und Kastanien	0	-21.100	-21.100		0	-4.200.000	-4.200.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.900	18.900		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000		0	-4.200.000	-4.200.000
5410010355 Hasseer Straße	-1.300.000	300.000	-1.000.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	300.000	-1.000.000		0	0	0
5410010356 Edisonstraße zw. Liebigstr. u. Bunsenstr.	0	0	0		0	-1.200.000	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	-1.200.000	-1.200.000

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 541:
Gemeindestraßen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
5410010357 Uferstraße zw. Schleusenstr. u. Mecklenburger Str.	0	-170.000	-170.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-170.000		0	0	0
5410010362 Flensburger Str. zw. Holtenauer Str. u. WAK	-1.400.000	615.000	-785.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	615.000	-785.000		0	0	0
5410010364 Ankauf von Teilgrundstücken für Verkehrswegebau	0	-45.000	-45.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000		0	0	0
5410010372 Fahrradstraße Langenkampweg	0	0	0		-700.000	700.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-700.000	700.000	0
5410010373 Schoolkamp und Buchenweg Straßenausbau	0	-50.000	-50.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000		0	0	0
5410010375 Specken/Sören Regionsroute	0	-65.000	-65.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-65.000		0	0	0
5410010382 Vorder Bramberg	0	5.500	5.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.500	5.500		0	0	0
5410010383 Erneuerung der Fahrgastunterstände Sophienblatt	0	-652.500	-652.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-652.500	-652.500		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**0**	**-160.000**	**-160.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 542: Kreisstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580.700	0	1.580.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	38.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
45	07	+ Sonstige Erträge	12.500	31.400	43.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.000	0	21.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.652.200**	**31.600**	**1.683.800**
50	11	Personalaufwendungen	-1.959.200	-8.100	-1.967.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-69.400	21.400	-48.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.516.400	-2.468.700	-5.985.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.029.400	0	-4.029.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**-2.500**	**-2.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	-2.500	-2.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-9.574.400**	**-2.457.900**	**-12.032.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.922.200**	**-2.426.300**	**-10.348.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.922.200**	**-2.426.300**	**-10.348.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.900	0	-66.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-7.989.100**	**-2.426.300**	**-10.415.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 542: Kreisstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.800**	**3.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.514.100**	**-2.455.400**	**-7.969.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-5.514.100**	**-2.451.600**	**-7.965.700**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	163.300	163.300	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**163.300**	**163.300**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-250.000	-155.000	-405.000	-400.000	0	-400.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.365.000	670.500	-3.694.500	-12.650.000	11.950.000	-700.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-4.615.000**	**515.500**	**-4.099.500**	**-13.050.000**	**11.950.000**	**-1.100.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-4.615.000**	**678.800**	**-3.936.200**	**-13.050.000**	**11.950.000**	**-1.100.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-10.129.100**	**-1.772.800**	**-11.901.900**	**-13.050.000**	**11.950.000**	**-1.100.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 542:
Kreisstraßen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-250.000	-138.800	-388.800		-400.000	0	-400.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.200	11.200		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-250.000	-150.000	-400.000		-400.000	0	-400.000
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-300.000	0	-300.000		-150.000	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000		-150.000	0	-150.000
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-150.000	0	-150.000		-50.000	0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000		-50.000	0	-50.000
5420010116 Brückensanierung	-400.000	167.500	-232.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	167.500	-232.500		0	0	0
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB	0	-565.000	-565.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-565.000	-565.000		0	0	0
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg	-60.000	0	-60.000		-2.000.000	1.800.000	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000		-2.000.000	1.800.000	-200.000
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	-600.000	570.000	-30.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	570.000	-30.000		0	0	0
5420010219 Spundwände Ostring	0	-17.500	-17.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.500	-17.500		0	0	0
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B76	-50.000	50.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0		0	0	0
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB	-900.000	400.000	-500.000		-4.000.000	3.700.000	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	400.000	-500.000		-4.000.000	3.700.000	-300.000
5420010259 Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne	0	-30.000	-30.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000		0	0	0
5420010267 Eckernförder Straße Fahrbahndecke	-100.000	159.000	59.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	114.000	114.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	45.000	-55.000		0	0	0
5420010286 Königsweg Hummelwiese	-5.000	-385.000	-390.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-385.000	-390.000		0	0	0
5420010310 Prieser Strand	0	38.100	38.100		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	38.100	38.100		0	0	0
5420010342 Prinz-Heinrich Straße, Feldstraße - Adalbertstraße	0	0	0		-2.500.000	2.500.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-2.500.000	2.500.000	0
5420010343 Eckernförder Straße, B76 bis RD-ECK	-1.600.000	590.000	-1.010.000		-2.600.000	2.600.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	590.000	-1.010.000		-2.600.000	2.600.000	0
5420010344 Feldstraße zw. Düvelsbeker Weg u. Mercatorstraße	-150.000	60.000	-90.000		-1.350.000	1.350.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	60.000	-90.000		-1.350.000	1.350.000	0
5420010361 Olshausenstraße - barrierefreie Anbindung Grasweg	0	-70.000	-70.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000		0	0	0
5420010374 Bw 137.1 Herst. Wegeverb. Düsternbrook-Kiellinie	-50.000	-42.500	-92.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-42.500	-92.500		0	0	0
5420010380 Wulfsbrook Velo-Route	0	-50.000	-50.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000		0	0	0
5420010383 Rendsburger Landstraße 400ff. - Erschließung	0	-25.000	-25.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 542:
Kreisstraßen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
Summe	**0**	**-32.000**	**-32.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 543: Landesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.900	0	402.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	12.000	28.700	40.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.000	0	16.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**430.900**	**28.700**	**459.600**
50	11	Personalaufwendungen	-1.954.200	-17.200	-1.971.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-65.400	20.100	-45.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.300	83.700	-1.658.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.085.700	0	-1.085.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.847.600**	**86.600**	**-4.761.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.416.700**	**115.300**	**-4.301.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.416.700**	**115.300**	**-4.301.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.900	0	-66.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-4.483.600**	**115.300**	**-4.368.300**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 543: Landesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.400**	**1.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.732.500**	**89.900**	**-3.642.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-3.732.500**	**91.300**	**-3.641.200**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	290.000	0	290.000	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**290.000**	**0**	**290.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	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	-1.500.000	-270.000	-1.770.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-1.500.000**	**-270.000**	**-1.770.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-1.210.000**	**-270.000**	**-1.480.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-4.942.500**	**-178.700**	**-5.121.200**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 543:
Landesstraßen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5430010114 Umbau der Werftstraße	-1.210.000	500.000	-710.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	290.000	0	290.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	500.000	-1.000.000		0	0	0
5430010299 Gutenbergstr. zw. Hansastr. und Erckernf.Str.	0	-770.000	-770.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-770.000	-770.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 544: Bundesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.700	0	622.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.300	0	677.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	343.600	26.500	370.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.000	0	7.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.650.600**	**26.500**	**1.677.100**
50	11	Personalaufwendungen	-1.864.000	-19.100	-1.883.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-59.700	19.400	-40.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.200	394.700	-534.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.599.100	0	-1.599.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.452.000**	**395.000**	**-4.057.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.801.400**	**421.500**	**-2.379.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.801.400**	**421.500**	**-2.379.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.400	0	-66.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-2.867.800**	**421.500**	**-2.446.300**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 544: Bundesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**677.300**	**100**	**677.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.826.100**	**399.200**	**-2.426.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-2.148.800**	**399.300**	**-1.749.500**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	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	-1.730.000	101.000	-1.629.000	0	-624.800	-624.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-1.730.000**	**101.000**	**-1.629.000**	**0**	**-624.800**	**-624.800**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-1.730.000**	**101.000**	**-1.629.000**	**0**	**-624.800**	**-624.800**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-3.878.800**	**500.300**	**-3.378.500**	**0**	**-624.800**	**-624.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 544:
Bundesstraßen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	-180.000	180.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	180.000	0		0	0	0
5440010200 Brückenertüchtigung gem. Nachrechnungslinie	-200.000	-70.000	-270.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-70.000	-270.000		0	0	0
5440010257 Grundinstandsetzung neue Schwentinebrücke 5. BA	0	-50.000	-50.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000		0	0	0
5440010305 Theodor-Heuss-Ring Fahrbahndecke	-1.240.000	205.000	-1.035.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	205.000	-1.035.000		0	0	0
5440010321 B 503 Erweiterung Holtenauer Knoten	0	-274.000	-274.000		0	-624.800	-624.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-274.000	-274.000		0	-624.800	-624.800
5440010333 Ostring FD zw. B76 u. Preetzer Straße	-110.000	110.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	110.000	0		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 545: Straßenreinigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	588.700	588.700
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0**	**588.700**	**588.700**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-5.653.000**	**90.000**	**-5.563.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-5.653.000	90.000	-5.563.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-5.653.000**	**90.000**	**-5.563.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.653.000**	**678.700**	**-4.974.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.653.000**	**678.700**	**-4.974.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-5.653.000**	**678.700**	**-4.974.300**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 545: Straßenreinigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**588.700**	**588.700**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.653.000**	**90.000**	**-5.563.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-5.653.000**	**678.700**	**-4.974.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-5.653.000**	**678.700**	**-4.974.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 546: Parkeinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	18.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.794.500	0	3.794.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	20.000	21.500
45	07	+ Sonstige Erträge	2.600	12.100	14.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.816.600**	**32.100**	**3.848.700**
50	11	Personalaufwendungen	-1.050.800	6.900	-1.043.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-12.700	3.700	-9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.600	293.000	-620.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-65.100	0	-65.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.042.200**	**303.600**	**-1.738.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.774.400**	**335.700**	**2.110.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**1.774.400**	**335.700**	**2.110.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700	0	-11.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**1.762.700**	**335.700**	**2.098.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 546: Parkeinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.796.000**	**20.000**	**3.816.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.971.400**	**309.700**	**-1.661.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**1.824.600**	**329.700**	**2.154.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	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	-50.000	0	-50.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**1.774.600**	**329.700**	**2.104.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 546:
Parkeinrichtungen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-50.000**	**0**	**-50.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 547: ÖPNV

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700.000	700.700
45	07	+ Sonstige Erträge	100	200	300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.400**	**700.200**	**701.600**
50	11	Personalaufwendungen	-59.200	18.400	-40.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-800	-100	-900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	0	-30.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-224.400	0	-224.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-314.400**	**18.300**	**-296.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-313.000**	**718.500**	**405.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-313.000**	**718.500**	**405.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600	0	-10.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-323.600**	**718.500**	**394.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 547: ÖPNV

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**700**	**700.000**	**700.700**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-89.600**	**18.200**	**-71.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-88.900**	**718.200**	**629.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-88.900**	**718.200**	**629.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 548:
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	100	200	300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**23.100**	**200**	**23.300**
50	11	Personalaufwendungen	-15.500	-1.200	-16.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-800	-100	-900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.600	0	-113.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-545.800	0	-545.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-675.700**	**-1.300**	**-677.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-652.600**	**-1.100**	**-653.700**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-652.600**	**-1.100**	**-653.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400	0	-10.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-663.000**	**-1.100**	**-664.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 548:
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.000**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-129.500**	**-1.400**	**-130.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-106.500**	**-1.400**	**-107.900**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-106.500**	**-1.400**	**-107.900**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 551:
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.500	-3.000	917.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	6.500	14.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.300	65.300	931.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526.800	468.800	1.995.600
45	07	+ Sonstige Erträge	58.000	1.284.600	1.342.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.379.100**	**1.822.200**	**5.201.300**
50	11	Personalaufwendungen	-13.125.300	-573.400	-13.698.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-251.100	71.300	-179.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.857.300	828.900	-6.028.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.065.000	0	-2.065.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.339.000**	**119.400**	**-2.219.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.339.000	119.400	-2.219.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-24.637.700**	**446.200**	**-24.191.500**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.258.600**	**2.268.400**	**-18.990.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.258.600**	**2.268.400**	**-18.990.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.600	0	-261.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-21.520.200**	**2.268.400**	**-19.251.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 551:
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.413.300**	**539.200**	**2.952.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.464.300**	**392.100**	**-22.072.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-20.051.000**	**931.300**	**-19.119.700**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.777.200	-138.700	1.638.500	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	6.000	-1.200	4.800	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.783.200**	**-139.900**	**1.643.300**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-244.600	-244.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-367.300	-19.500	-386.800	-1.050.000	50.000	-1.000.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.727.100	600.200	-4.126.900	-1.510.000	-2.077.800	-3.587.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-5.094.400**	**336.100**	**-4.758.300**	**-2.560.000**	**-2.027.800**	**-4.587.800**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-3.311.200**	**196.200**	**-3.115.000**	**-2.560.000**	**-2.027.800**	**-4.587.800**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-23.362.200**	**1.127.500**	**-22.234.700**	**-2.560.000**	**-2.027.800**	**-4.587.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 551:
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	-1.000	0	-1.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	-1.000		0	0	0
5510011592 Naturnaher Ausbau des Solldieksbach	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000	-210.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	210.000	0		0	0	0
5510011610 Fördewanderweg Dietrichsdorf	0	-342.100	-342.100		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-342.100	-342.100		0	0	0
5510011621 Strand Hasselfelde	-2.155.200	1.642.200	-513.000		-250.000	-1.918.000	-2.168.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.194.000	-500.000	694.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.349.200	2.142.200	-1.207.000		-250.000	-1.918.000	-2.168.000
5510011625 Baumpflanzung B-Plan 988 ("Möbel Höffner")	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.800	0	2.800		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800	0	-2.800		0	0	0
5510011626 Ausgleichsmaßnahme Diekmissen	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200	0	1.200		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200	0	-1.200		0	0	0
5510011627 Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 1014 (Holsteinstadion)	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500	0	7.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	0	-7.500		0	0	0
5510011629 Neupflanzung klimagerechter Bäume an der Hörn	-37.500	37.500	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.500	37.500	0		0	0	0
5510011635 Erneuerung Strandpromenade Schilksee	0	-40.000	-40.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	135.000	135.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	-175.000		0	0	0
5510011641 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Tröndelsee	0	-8.800	-8.800		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.800	-8.800		0	0	0
5510011642 Straßenbaumkonzept	0	-9.700	-9.700		0	-19.900	-19.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.800	25.800		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.500	-35.500		0	-19.900	-19.900
5510011643 Neubau Stützmauer Scharweg	-5.000	-110.000	-115.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-110.000	-115.000		0	0	0
5510011645 Ausgleichs und Ersatzm.Aufforst. Moorsee Heisch	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	228.700	228.700		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-228.700	-228.700		0	0	0
5510011649 Wiederaufbau Slipanlage Kahlenberg	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.300	70.300		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.300	-70.300		0	0	0
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-250.000	-33.700	-283.700		-1.000.000	0	-1.000.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.400	2.400		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-250.000	-36.100	-286.100		-1.000.000	0	-1.000.000
5510021204 Maschinen	-43.900	0	-43.900		-50.000	50.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-43.900	0	-43.900		-50.000	50.000	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 551:
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
5510021210 Ausstattungsgegenstände	-12.700	0	-12.700		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-12.700	0	-12.700		0	0	0
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-250.000	160.000	-90.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	160.000	-90.000		0	0	0
5510021560 Neubau von Wander- und Parkwegen	-50.000	6.600	-43.400		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	6.600	-43.400		0	0	0
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	0	-919.700	-919.700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-919.700	-919.700		0	0	0
5510021564 Neugestaltung Schützenpark	-53.400	33.000	-20.400		-600.000	-125.000	-725.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	-16.300	28.700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.400	49.300	-49.100		-600.000	-125.000	-725.000
5510021567 Neubau Steganlage Schützenteich	-7.200	900	-6.300		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.800	-5.100	35.700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000	6.000	-42.000		0	0	0
5510021573 Erweiterungsbauten an Gärtnerunterkünften	-134.000	-62.000	-196.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.000	-62.000	-196.000		0	0	0
5510021575 Pflanzgefäße im öffentlichen Raum	-10.000	5.000	-5.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-10.000	5.000	-5.000		0	0	0
5510021576 Schützenpark Entschlammung	-19.000	-95.000	-114.000		-660.000	160.000	-500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000	0	26.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-95.000	-140.000		-660.000	160.000	-500.000
5510021577 Neubau Strandtreppe Klüverbaum	-75.000	0	-75.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-75.000		0	0	0
5510021579 Wegeverlegung Stubbek	0	47.700	47.700		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	47.700	47.700		0	0	0
5510021581 Schützenpark Wegebau	-9.900	-3.100	-13.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.100	17.400	73.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-20.500	-86.500		0	0	0
5510021582 Schützenpark Eingang Westring	-11.700	1.400	-10.300		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.300	-8.100	58.200		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.000	9.500	-68.500		0	0	0
5510041568 Gerätehalle Lagerplatz Nordmarksportfeld	-87.000	-71.200	-158.200		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000	-71.200	-158.200		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-54.000**	**-50.800**	**-104.800**		**0**	**-174.900**	**-174.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 552:
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.400	0	302.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	0	7.100
45	07	+ Sonstige Erträge	7.500	21.300	28.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.000	0	25.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**365.200**	**21.300**	**386.500**
50	11	Personalaufwendungen	-679.300	-107.800	-787.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.400	-500	-3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.500	27.800	-367.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-743.300	0	-743.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-44.000**	**2.000**	**-42.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-44.000	2.000	-42.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.865.500**	**-78.500**	**-1.944.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.500.300**	**-57.200**	**-1.557.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.500.300**	**-57.200**	**-1.557.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.400	0	-20.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-1.520.700**	**-57.200**	**-1.577.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 552:
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.200**	**0**	**34.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.120.600**	**-62.000**	**-1.182.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.086.400**	**-62.000**	**-1.148.400**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	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	-600.000	450.000	-150.000	0	-1.200.000	-1.200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-600.000**	**450.000**	**-150.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-600.000**	**450.000**	**-150.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.686.400**	**388.000**	**-1.298.400**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 552:
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5520020296 BW 100 - Hörnbrücke KKS Anlage	-600.000	450.000	-150.000		0	-1.200.000	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	450.000	-150.000		0	-1.200.000	-1.200.000

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 553:
Friedhofs- und Bestattungswesen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.300	103.800	209.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.000	625.000	1.260.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.500	3.000	405.500
45	07	+ Sonstige Erträge	347.800	-11.200	336.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.502.600**	**720.600**	**2.223.200**
50	11	Personalaufwendungen	-2.302.200	-110.700	-2.412.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.700	-1.300	-9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.100	-189.300	-759.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-134.700	0	-134.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-12.100**	**3.000**	**-9.100**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-12.100	3.000	-9.100
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-3.026.800**	**-298.300**	**-3.325.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.524.200**	**422.300**	**-1.101.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.524.200**	**422.300**	**-1.101.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.000	0	-191.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-1.715.200**	**422.300**	**-1.292.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 553:
Friedhofs- und Bestattungswesen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.490.300**	**722.600**	**2.212.900**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.888.700**	**-298.800**	**-3.187.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.398.400**	**423.800**	**-974.600**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	-2.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-134.800	13.200	-121.600	-100.000	0	-100.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	5.000	-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
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-209.800**	**18.200**	**-191.600**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-207.800**	**16.200**	**-191.600**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.606.200**	**440.000**	**-1.166.200**	**-100.000**	**0**	**-100.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 553:
Friedhofs- und Bestattungswesen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-100.000	0	-100.000		-100.000	0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-100.000	0	-100.000		-100.000	0	-100.000
5530015200 Maschinen	-9.000	9.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-9.000	9.000	0		0	0	0
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-75.000	5.000	-70.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	5.000	-70.000		0	0	0
5530018623 Ausstattungsgegenstände	-10.000	6.000	-4.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-10.000	6.000	-4.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**0**	**-5.000**	**-5.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 554:
Naturschutz und Landschaftspflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	0	24.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	300	4.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	11.600	3.300	14.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**40.100**	**3.600**	**43.700**
50	11	Personalaufwendungen	-1.022.800	194.300	-828.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-71.000	28.300	-42.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.100	3.900	-78.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.200	0	-1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	-1.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-53.200**	**2.700**	**-50.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-53.200	2.700	-50.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.231.300**	**229.200**	**-1.002.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.191.200**	**232.800**	**-958.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.191.200**	**232.800**	**-958.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.700	0	-125.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-1.316.900**	**232.800**	**-1.084.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 554:
Naturschutz und Landschaftspflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.500**	**300**	**28.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.197.900**	**211.300**	**-986.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.169.400**	**211.600**	**-957.800**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.000	0	-3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.172.400**	**211.600**	**-960.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 554:
Naturschutz und Landschaftspflege
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-3.000**	**0**	**-3.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	240.900	244.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	12.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.600	12.500	142.100
45	07	+ Sonstige Erträge	47.600	55.900	103.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**200.300**	**309.300**	**509.600**
50	11	Personalaufwendungen	-3.960.200	-92.800	-4.053.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-300.900	34.300	-266.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875.900	14.000	-1.861.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.200	0	-12.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-167.300	12.300	-155.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-133.000**	**-5.900**	**-138.900**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-133.000	-5.900	-138.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-6.449.500**	**-38.100**	**-6.487.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.249.200**	**271.200**	**-5.978.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.249.200**	**271.200**	**-5.978.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.800	0	-238.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-6.488.000**	**271.200**	**-6.216.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**152.800**	**253.400**	**406.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.305.100**	**-74.800**	**-6.379.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-6.152.300**	**178.600**	**-5.973.700**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	103.900	0	103.900	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**103.900**	**0**	**103.900**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-246.700	50.000	-196.700	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-43.000	300	-42.700	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)	-187.500	0	-187.500	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-477.200**	**50.300**	**-426.900**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-373.300**	**50.300**	**-323.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-6.525.600**	**228.900**	**-6.296.700**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 561:
Umweltschutzmaßnahmen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5610030014 Grundwassersanierung Uferstraße	-21.700	0	-21.700		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.700	0	-21.700		0	0	0
5610040003 Beschaffung eines Elektro-Dienstwagens 18.1.1	-40.000	0	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
5610060022 Innerstädtisches Contracting	-83.600	0	-83.600		0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	103.900	0	103.900		0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-187.500	0	-187.500		0	0	0
5610060023 Solarstadt	-225.000	50.000	-175.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-225.000	50.000	-175.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-1.500**	**0**	**-1.500**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 571: Wirtschaftsförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.100	239.100	853.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	35.000
45	07	+ Sonstige Erträge	4.133.800	14.300	4.148.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.747.900**	**288.400**	**5.036.300**
50	11	Personalaufwendungen	-1.094.700	-151.500	-1.246.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-41.500	-9.800	-51.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.700	93.500	-364.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.423.500	0	-4.423.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.304.700	-84.200	-3.388.900
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-288.800**	**-35.400**	**-324.200**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-288.800	-35.400	-324.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-9.610.900**	**-187.400**	**-9.798.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.863.000**	**101.000**	**-4.762.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.863.000**	**101.000**	**-4.762.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.000	0	-41.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-4.904.000**	**101.000**	**-4.803.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 571: Wirtschaftsförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**613.800**	**274.100**	**887.900**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.168.800**	**-187.300**	**-5.356.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.555.000**	**86.800**	**-4.468.200**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	156.200	-19.500	136.700	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**156.200**	**-19.500**	**136.700**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-109.100	300	-108.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.500	20.000	-32.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-161.600**	**20.300**	**-141.300**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-5.400**	**800**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-4.560.400**	**87.600**	**-4.472.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 571:
Wirtschaftsförderung
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5710010030 Konzepte Sanierung Kieler Schloss	-500	500	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500	-19.500	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	20.000	0		0	0	0
5710010032 Aufwertung und Attraktivierung der Quartiere	-900	0	-900		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.600	0	31.600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.500	0	-32.500		0	0	0
5710010033 Digitale Touch Points im öffentlichen Raum	-2.900	0	-2.900		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.100	0	105.100		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-108.000	0	-108.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.000	50.000	302.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	-67.000	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.292.200	11.292.200
45	07	+ Sonstige Erträge	1.337.000	116.400	1.453.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.656.000**	**11.391.600**	**13.047.600**
50	11	Personalaufwendungen	-1.123.700	-78.400	-1.202.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-62.200	21.300	-40.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.079.600	-233.300	-4.312.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-683.300	0	-683.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-38.198.300	5.410.900	-32.787.400
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-150.900**	**138.500**	**-12.400**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-150.900	138.500	-12.400
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-44.298.000**	**5.259.000**	**-39.039.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.642.000**	**16.650.600**	**-25.991.400**
46	19	+ Finanzerträge	1.320.000	-39.700	1.280.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.320.000**	**-39.700**	**1.280.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.322.000**	**16.610.900**	**-24.711.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.000	0	-157.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-41.479.000**	**16.610.900**	**-24.868.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.881.500**	**11.346.900**	**14.228.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.588.400**	**5.246.300**	**-38.342.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-40.706.900**	**16.593.200**	**-24.113.700**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.000	0	-12.000	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 bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-19.700	3.300	-16.400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-316.200	-333.800	-650.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-397.900**	**-330.500**	**-728.400**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-397.900**	**-330.500**	**-728.400**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-41.104.800**	**16.262.700**	**-24.842.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 5731:
Einrichtungen und Unternehmen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5731010007 EK-Zuführung Kieler Sportstätten- u. Stadionges.	0	-650.000	-650.000		0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-650.000	-650.000		0	0	0
5731030001 Infrastr. f. Verkaufsst. z. Kieler Woche	-50.000	0	-50.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
5731060147 Erhöhung Kapitalrücklage EB Parken u. Mobilität	-316.200	316.200	0		0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-316.200	316.200	0		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-15.500**	**0**	**-15.500**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 5732:
Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.700	35.000	664.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0	30.600
45	07	+ Sonstige Erträge	7.500	10.700	18.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**669.000**	**45.700**	**714.700**
50	11	Personalaufwendungen	-392.800	-42.000	-434.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-47.500	-1.900	-49.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.200	23.900	-401.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-14.700	0	-14.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-55.200**	**8.000**	**-47.200**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-55.200	8.000	-47.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-935.400**	**-12.000**	**-947.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.400**	**33.700**	**-232.700**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-266.400**	**33.700**	**-232.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.600	0	-145.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-412.000**	**33.700**	**-378.300**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 5732:
Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**660.300**	**35.000**	**695.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-900.000**	**-16.300**	**-916.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-239.700**	**18.700**	**-221.000**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-62.500	62.000	-500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-62.500**	**62.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-62.500**	**62.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-302.200**	**80.700**	**-221.500**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 5732:
Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR		VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5732019006 Stromkästen Wochenmärkte	-30.000	30.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-30.000	30.000	0		0	0	0
5732029001 Weihnachtsmarkt Holstenplatz / Asmus-Bremer-Platz	-30.000	30.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegen-ständen	-30.000	30.000	0		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 5733:
Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.200	0	-26.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	0	0
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-26.200**	**0**	**-26.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.200**	**0**	**-26.200**
46	19	+ Finanzerträge	26.200	0	26.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**26.200**	**0**	**26.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 5733:
Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.200**	**0**	**26.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.200**	**0**	**-26.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	900	0	900	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-900	0	-900	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-900**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 575: Tourismus

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-4.100	-200	-4.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-15.000**	**0**	**-15.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-15.000	0	-15.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-19.100**	**-200**	**-19.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.100**	**-200**	**-19.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.100**	**-200**	**-19.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-19.100**	**-200**	**-19.300**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 575: Tourismus

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.100**	**-200**	**-19.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-19.100**	**-200**	**-19.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-19.100**	**-200**	**-19.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 611:
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	445.372.000	16.168.300	461.540.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.581.000	-25.224.300	223.356.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	200.000	700.000
45	07	+ Sonstige Erträge	1.531.000	1.300.000	2.831.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**695.984.000**	**-7.556.000**	**688.428.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.300.000	100.000	-1.200.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-16.390.000	-1.165.000	-17.555.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.442.000**	**102.000**	**-2.340.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.442.000	102.000	-2.340.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-20.132.000**	**-963.000**	**-21.095.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**675.852.000**	**-8.519.000**	**667.333.000**
46	19	+ Finanzerträge	1.053.100	50.000	1.103.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-400.000	0	-400.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**653.100**	**50.000**	**703.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**676.505.100**	**-8.469.000**	**668.036.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**676.505.100**	**-8.469.000**	**668.036.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 611:
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**695.527.100**	**-8.806.000**	**686.721.100**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.080.000**	**-1.165.000**	**-18.245.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**678.447.100**	**-9.971.000**	**668.476.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**678.447.100**	**-9.971.000**	**668.476.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 612:
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	1.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	208.400	45.900	254.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**210.200**	**45.900**	**256.100**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.100	0	-1.100
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-68.000**	**34.300**	**-33.700**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-68.000	34.300	-33.700
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-69.100**	**34.300**	**-34.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**141.100**	**80.200**	**221.300**
46	19	+ Finanzerträge	336.500	1.370.100	1.706.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.015.100	-2.999.900	-14.015.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.678.600**	**-1.629.800**	**-12.308.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.537.500**	**-1.549.600**	**-12.087.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28 und 29)**	**-10.537.500**	**-1.549.600**	**-12.087.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 612:
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2025 -neu- EUR	VE 2025 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2025 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**546.700**	**1.416.000**	**1.962.700**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.669.200**	**-3.000.600**	**-14.669.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-11.122.500**	**-1.584.600**	**-12.707.100**	**0**	**0**	**0**
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)	936.200	0	936.200	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**936.200**	**0**	**936.200**	**0**	**0**	**0**
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 f.d. Erwerb v. bewegl. u. immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**936.200**	**0**	**936.200**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-10.186.300**	**-1.584.600**	**-11.770.900**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.309.600	-25.361.300	119.948.300	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-44.000.000	0	-44.000.000	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)**	**101.309.600**	**-25.361.300**	**75.948.300**	**0**	**0**	**0**

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Landeshauptstadt Kiel

VE-Nr. Bezeichnung	kassenwirksam 2026	kassenwirksam 2027	kassenwirksam 2028	kassenwirksam 2029
1115050155 Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-2.024.000	0	0	0
1115050156 Neubau einer Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-2.000.000	-764.000	0	0
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	-3.255.000	-2.420.000	0	0
1115050186 Neubau Werkhalle RBZ Schützenpark	-500.000	0	0	0
1115050190 Neubau Rettungswache Eichkamp	-500.000	0	0	0
1115050192 Bildungscampus Schützenpark	-750.000	-924.000	0	0
1115070008 Umbau eines Wohngebäudes zum Jugendtreff	-100.000	-439.000	0	0
1115070026 Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	-1.034.000	0	0	0
1115070050 Sanierung Toni-Jensen-Schulen	-4.499.000	-2.203.000	-140.000	0
1115070051 Sanierung Hermann-Löns-Schule	-864.000	-800.000	0	0
1115070052 Planung Umbau Werkstattzentrum	0	-200.000	0	0
1115070055 Schulhofneugestaltung Ricarda-Huch-Schule	-96.000	0	0	0
1115070056 Schulhofneugestaltung Fröbelschule	-502.000	0	0	0
1115070058 Sanierung Helmut-Wriedt-Halle	-293.000	-395.000	-374.000	0
1115070059 Erweiterung Treppenturm Max-Planck-Schule	-21.000	0	0	0
1115070060 Fluchttreppen Reventlouschule	-100.000	0	0	0
1260010001 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-1.245.000	-613.200	0	0
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung-Brandschutz	-150.000	0	0	0
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-200.000	0	0	0
1260010034 Um- und Ausbau der Feuerwache Ost	-200.000	0	0	0
1260010035 Um- und Ausbau der Hallen Hauptfeuerwache	-500.000	0	0	0
1260010036 Ausstattung Neubau Akademie	-150.000	0	0	0
1270010004 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-1.500.000	0	0	0
1270010005 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-1.000.000	0	0	0
1270010017 Rettungswachen	-500.000	-250.000	0	0
1280010001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	-290.000	-210.000	0	0
2182010131 Inv. Neubau Friedrich-Junge Gemeinschaftsschule	-593.000	-314.000	0	0
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-2.600.000	0	0	0
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-2.000.000	0	0	0
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Fr. Träger	-500.000	0	0	0
5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel	-845.000	-150.000	0	0
5110050289 Stadtbahn Kiel - Betriebshof	-500.000	0	0	0
5110050384 Ankauf Grundstücke Stadtbahn	-1.020.000	-980.000	0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-1.500.000	0	0	0
5380010202 2. -DRL Heidenberger Teich (SW) BA 2b	-1.300.000	-1.600.000	-2.200.000	0
5380010208 Alte Lübecker Ch. Stormannstr. Rondeel	-50.000	0	0	0
5380010211 Holstenstraße	-1.200.000	-100.000	-300.000	0
5380010218 Esmarchstraße	-250.000	0	0	0
5380010229 Schilksee Nord DRLTG	-800.000	-800.000	-600.000	0
5380010241 Notstromaggregat für Pumpwerk	-1.000.000	0	0	0
5380020215 Kanalstraße zw. Gravensteinerstr. u. Kastanienalle	-900.000	0	0	0
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-600.000	0	0	0
5410010354 Kanalstraße zw. Gravensteiner Straße und Kastanien	-950.000	-1.000.000	-2.000.000	-250.000
5410010356 Edisonstraße zw. Liebigstr. u. Bunsenstr.	-900.000	-200.000	-100.000	0
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-400.000	0	0	0
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-150.000	0	0	0
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-50.000	0	0	0
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg	-200.000	0	0	0
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB	-300.000	0	0	0
5440010321 B 503 Erweiterung Holtenauer Knoten	0	-624.800	0	0
5510011621 Strand Hasselfelde	-2.168.000	0	0	0
5510011638 Sammelersatzmaßnahme Honigsee	-174.900	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Landeshauptstadt Kiel

VE-Nr.	Bezeichnung	kassenwirksam 2026	kassenwirksam 2027	kassenwirksam 2028	kassenwirksam 2029
5510011642	Straßenbaumkonzept	-19.900	0	0	0
5510021101	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-500.000	-500.000	0	0
5510021564	Neugestaltung Schützenpark	-725.000	0	0	0
5510021576	Schützenpark Entschlammung	-500.000	0	0	0
5520020296	BW 100 Hörnbrücke KKS Anlage	-1.200.000	0	0	0
5530015101	Fahrzeuge und sonst. Transportmittel	-100.000	0	0	0
Gesamtsumme		**-46.268.800**	**-15.487.000**	**-5.714.000**	**-250.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

insgesamt - in TEUR -	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	2028	2029ff.
18.408	**2023**	18.250	158	0	0
-16.236	**Änd. d. 1. NT 2023**	-16.078	-158	0	0
39.934	**2024**	34.115	5.819	0	0
-4.877	**Änd. d. 1. NT 2024**	-6.347	1.470	0	0
76.227	**2025**	42.766	24.111	9.350	0
-8.507	**Änd. d. 1. NT 2025**	3.503	-8.624	-3.636	250
104.949	**Summe**	**76.209**	**22.776**	**5.714**	**250**
	Nachrichtlich im Finanzplan vor-gesehene Kredit-aufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	157.533	160.600	161.604	0

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. (bis 31.12.2023) in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. (ab 01.01.2024) in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2008	368.020	34.327	55.203		0	-834	456.716	1.605.442	28,4
Korrekturen zur EB in 2009	*6.014*	*-4.142*	*-1.113*						
2009	374.034	30.185	53.256		0	-37.567	419.908	1.582.596	26,5
Korrekturen zur EB in 2010			*5.884*						
2010	374.034	30.185	21.573		0	-19.858	405.934	1.628.203	24,9
Korrekturen zur EB in 2011	*29.194*	*-29.242*	*-1.715*						
2011	403.228	943	0		0	-50.870	353.301	1.653.057	21,4
Korrekturen zur EB in 2012	*-505*	*26*							
sonstige Veränderungen	*-4.088*								
2012	398.635	969	0		-50.870	-84.892	263.842	1.666.984	15,8
Korrekturen zur EB in 2013	*5.294*		*934*						
2013	403.929	969	0		-134.828	-48.052	222.018	1.694.042	13,1
Veränderung in 2014		*13*							
2014	403.929	982	0		-182.880	-58.232	163.799	1.672.447	9,8
Veränderung in 2015	*244*				*23*				
2015	404.173	982	0		-241.089	-3.606	160.460	1.662.671	9,7
Veränderung in 2016		*18*							
2016	404.173	1.000	0		-244.695	13.242	173.720	1.674.747	10,4
Ausgleich Fehlbetrag 2011	*-50.870*				*50.870*				
Abtrag Überschuss 2016	*13.242*				*-13.242*				
Veränderungen in 2017	*7.348*	*31*			*-957*				
2017	373.893	1.031	0		-194.782	28.037	208.179	1.721.200	12,1
Ausgleich Fehlbetrag 2012	*-84.892*				*84.892*				
Abtrag Überschuss 2017	*28.037*				*-28.037*				
Veränderungen in 2018	*1*	*13*							
2018	317.039	1.044	0		-109.890	84.478	292.671	1.743.060	16,8
Veränderungen in 2019		*269*							
2019	317.039	1.313	0		-25.412	3.964	296.904	1.802.831	16,5
Ausgleich Fehlbetrag 2013	*-48.052*				*48.052*				
Ausgleich Fehlbetrag 2014	*-58.232*				*58.232*				
Abtrag Überschuss 2018	*84.478*				*-84.478*				
Abtrag Überschuss 2019	*3.964*				*-3.964*				
Veränderungen in 2020	*-18.639*	*153*							
2020	280.558	1.466	0		-3.606	89.570	367.988	1.922.291	19,1
Veränderungen in 2021		*38*							
2021	280.558	1.504	85.964		0	-12.939	355.087	1.962.262	18,1
Veränderungen in 2022		*-509*	*428*						
2022	280.558	995	73.453		0	19.094	374.100	2.024.261	18,5
Veränderungen in 2023			*-1.566*						
2023	280.558	995	90.981		0	106.425	478.959	2.134.586	22,4
2024	429.503	995		48.462	0	-143.662	335.298		
Haushaltsjahr 2025	429.503	995		-95.200	0	-118.578	216.720		
Plan 2026	429.503	995		0	-213.778	-39.362	177.358		
Plan 2027	429.503	995		0	-253.140	-19.687	157.671		
Plan 2028	429.503	995		0	-272.827	-167	157.504		

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

	Ergebnis 2021 TEUR	Ergebnis 2022 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 inkl. Nachtrag TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1	3	4	5	6	7	8	9	9
Grundsteuer A	89	90	76	97	97	97	97	97
Grundsteuer B	40.671	40.290	39.750	41.054	41.820	42.656	43.510	44.380
Grundsteuer C	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewerbesteuer	144.230	191.443	268.634	200.600	230.000	215.000	220.000	225.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.825	114.489	125.593	130.200	137.800	150.600	159.250	167.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.560	27.549	29.079	30.300	30.700	32.200	33.150	34.100
Vergnügungssteuern	1.801	4.001	3.585	4.014	4.365	4.383	4.383	4.383
Hundesteuer	1.113	1.147	1.174	1.176	1.642	1.409	1.409	1.409
Zweitwohnungssteuer	430	764	898	675	858	763	763	763
andere Steuern	-	-	-	-	-	1.200	1.200	1.200
Schlüsselzuweisungen §§ 6-14 FAG	171.681	159.513	197.229	168.185	145.392	222.995	242.529	253.930
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	55.415	64.647	75.083	66.645	69.715	79.077	84.456	87.105
Zuweisungen nach § 32 FAG	10.336	12.146	11.941	12.745	14.258	13.300	13.600	13.900
sonstige allgemeine Finanz-zuweisungen	35.844	49.781	76.119	7.950	8.250	8.050	8.050	8.050
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**602.995**	**665.860**	**829.161**	**663.641**	**684.897**	**771.730**	**812.397**	**841.417**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-5,4**	**10,4**	**24,5**	**-20,0**	**3,2**	**12,7**	**5,3**	**3,6**
Gewerbesteuerumlage	5.496	15.069	25.208	11.266	17.555	16.780	17.170	17.560
Summe der Umlagen	**5.496**	**15.069**	**25.208**	**11.266**	**17.555**	**16.780**	**17.170**	**17.560**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-70,0**	**174,2**	**67,3**	**-55,3**	**55,8**	**-4,4**	**2,3**	**2,3**

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

(§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung [2]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw. [1]	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2021	498.314	95.983	41.195	553.102	2.238	36.567
Ist 2022	553.102	36.567	42.474	547.195	2.221	64.577
Ist 2023	547.195	45.684	43.011	549.868	2.207	23.439
Soll 2024 [3]	549.868	138.159	43.500	644.527	2.586	
Soll im Haushaltsjahr	644.527	119.948	44.000	720.475	2.891	
Soll 2026	720.475	157.533	44.500	833.508	3.345	
Soll 2027	833.508	160.600	45.000	949.108	3.809	
Soll 2028	949.108	161.604	45.500	1.065.212	4.274	

[1] Einwohnerzahl per 31.03. des jeweiligen Jahres, ab 2024: 249.202

[2] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

[3] Kreditaufnahme 2024: 114.720 TEUR zzgl. restl. Kreditaufnahme aus 2023

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

	Haushaltsjahre		2021	2022	2023	Soll 2024	**Haushaltsjahr***	2026	2027	2028*
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	553,1	547,2	549,9	644,5	**720,5**	833,5	949,1	1.065,2
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0,0	45,0	0,0	47,0	**79,0**	43,0	20,0	0,0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen [2]	3	Mio. €	84,2	91,1	96,8	112,0	**117,3**	117,1	115,2	-
Kommunalunternehmen (>50%) [3]	4	Mio. €	0,2	0,2	0,2	0,1	**0,1**	0,0	0,0	0,0
andere Anstalten [4]	5	Mio. €								
Zweckverbände (> 50 %) [5]	6	Mio. €								
Gesellschaften [6]	7	Mio. €	236,3	269,2	312,1	370,9	**408,1**	439,3	436,6	-
Gesamt I (Summe 1 bis 7)	8	Mio. €	873,8	952,7	959,0	1.174,5	**1.325,0**	1.432,9	1.520,9	1.065,2
	9	€/Ew	3.536	3.867	3.898	4.738	**5.317**	5.750	6.103	4.274
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) [7]	10	Mio. €								
Zweckverbände (20 % bis 50 %) [8]	11	Mio. €								
andere Gesellschaften [9]	12	Mio. €	143,1	125,3	135,7	92,3	**75,9**			
Gesamt II (Summe 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	1.016,9	1.078,0	1.094,7	1.266,8	**1.400,9**	1.432,9	1.520,9	1.065,2
	14	€/Ew	4.115	4.375	4.450	5.111	**5.622**	5.750	6.103	4.274
kreditähnliche Rechtsgeschäfte [10]	15	Mio. €	34,3	32,8	31,2	29,6	**27,9**	26,1	24,3	22,4
Bürgschaften	16	Mio. €	102,8	100,2	102,7	103,1	**108,8**	107,6	105,8	104,8
Treuhandvermögen [11]	17	Mio. €								
Stiftungen [12]	18	Mio. €								

* Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

[1] Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

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

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

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

[7] gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Ziff. 4)

[8] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Ziff. 6)

[9] Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in der Zff. 6 einzubeziehen sind

[10] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Ziffern 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[11] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu 85 der Gemeindeordnugn GO - Kredite vom 1. Februar 2022

[12] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Einwohnerzahl per 31.03. des jeweiligen Jahres; ab 2024: 249.202