Kiel. Sailing.City.

1. Nachtragshaushaltsplan

der Landeshauptstadt Kiel

für das

Haushaltsjahr 2024

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, Juli 2024

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushaltssatzung 4

Vorbericht 6

Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten) 13
Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten) 15

Nachtragshaushaltsplan

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan 19

Finanzplan 21

Teilpläne 24

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen und daraus voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 257

Entwicklung des Eigenkapitals 260

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 261

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 262

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Landeshauptstadt Kiel 263

Kiel. Sailing.City.

Landeshauptstadt Kiel

1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Kiel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 18.07.2024 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]	33.037.500		1.327.326.600	1.360.364.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen [1]	24.161.500		1.383.237.900	1.407.399.400
Jahresüberschuss	./.	./.	./.	./.
Jahresfehlbetrag		8.876.000	55.911.300	47.035.300
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.475.700		1.289.555.200	1.321.030.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.067.400		1.300.229.100	1.330.296.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		12.765.600	174.425.400	161.659.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		12.765.600	217.925.400	205.159.800

[1] Ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

		EUR		EUR
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	138.391.100	auf	114.720.900
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	113.374.800	auf	114.751.300

Kiel,

Dr. Ulf Kämpfer
Oberbürgermeister

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024
der Landeshauptstadt Kiel

vom 27. Juni 2024

A. Ausgangslage

Grundlage für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2024 ist der von der Ratsversammlung am 14. Dezember 2023 verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit folgenden Eckdaten:

Ergebnisplan

Jahresfehlbetrag	55.911.300 EUR

Finanzplan

Kreditaufnahmen	138.391.100 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	113.374.800 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 2024 in seinem Erlass vom 21. März 2024 mit folgenden Auflagen genehmigt:

*„**Von dem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 138.391.100 EUR habe ich trotz erheblicher Bedenken einen Teilbetrag in Höhe von 85.000.000 EUR genehmigt.** Die Entscheidung ist durch die auch mittelfristig deutlich nicht gegebene dauernde Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Kiel begründet. Von weitergehenden Kürzungen habe ich abgesehen, da vielen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen rechtliche oder auch faktische Notwendigkeiten zugrunde liegen und für die Gewährleistung einer kommunalen Grundinfrastruktur erforderlich sind. Eine uneingeschränkte Kreditgenehmigung für die Folgejahre kann weiterhin nicht in Aussicht gestellt werden.*

***Von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 113.374.800 EUR habe ich einen Teilbetrag in Höhe von 70.000.000 EUR genehmigt.** Bei meiner Entscheidung habe ich berücksichtigt, dass die Verpflichtungsermächtigungen bereits eine hohe Vorbelastung für die kommenden Haushaltsjahre mit ebenfalls erheblichen Defiziten darstellen.*

Die Genehmigungsentscheidung verbinde ich mit der Erwartung, dass die Landeshauptstadt Kiel zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit haushaltsentlastende Maßnahmen beschließt und ihre Investitionsplanung überprüft.“

B. 1. Nachtragshaushalt 2024

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 ist notwendig, um die oben genannten Auflagen der Kommunalaufsicht bezüglich der Teilgenehmigung der Kreditaufnahme und der Eingehung von Verpflichtungsermächtigungen zu erfüllen.

Die Landeshauptstadt Kiel ist der Aufforderung der Kommunalaufsicht nachgekommen und hat eine vollständige investive Überplanung vorgenommen, in deren Rahmen sämtliche Investitionsmaßnahmen überprüft und neu bewertet worden sind. So wurde das investive Kreditvolumen um rd. 23,7 Mio. EUR gesenkt. Mit dem jetzt veranschlagten investiven Kreditvolumen von rd. 114,7 Mio. EUR wird die Teilgenehmigung um rd. 29,7 Mio. EUR überschritten. Der erhöhte Bedarf begründet sich, wie von der Kommunalaufsicht beschrieben, in rechtlichen und oder faktischen Notwendigkeiten. Durch eine weitere Reduzierung des Investitionsvolumens würde nicht nur der ohnehin schon enorme Sanierungsstau der Landeshauptstadt Kiel weiter ansteigen, Bauruinen und ein wirtschaftlicher Schaden durch Vertragsstrafen wären unvermeidbar. Daher wurde das erhöhte Investitionsvolumen bereits im Vorfeld mit der Kommunalaufsicht kommuniziert und in gemeinsamen Gesprächen thematisiert.

Das Volumen der Verpflichtungsermächtigungen fällt mit rd. 114,8 Mio. EUR ca. 1,4 Mio. EUR höher aus, als im Haushaltsplan der am 14. Dezember 2023 verabschiedet wurde. Diese Erhöhung resultiert vor allem auch aus den sog. „Überkipper-Effekten“ von Maßnahmen, die aufgrund der durch die Teilgenehmigung notwendigen Investitionsüberplanung nicht mehr zu Auszahlungen in diesem Haushaltsjahr führen werden, bei denen aber noch in diesem Jahr haushalterische Verpflichtungen einzugehen sind, um die Maßnahmen mit einem wirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Verhältnis fortsetzen zu können. Dementsprechend werden die Auflagen für die Verpflichtungsermächtigungen mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 nicht erfüllt.

Parallel zur Investitionsüberplanung wird auch die bereits zur Frühjahresprognose für das Haushaltsjahr 2024 zu erkennende Ergebnisverbesserung entsprechend der Ertrags- und Aufwandssituation in dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 abgebildet.

Statt des im Ursprungshaushaltsplan 2024 angenommenen Jahresfehlbetrages von rd. 55,9 Mio. EUR zeichnet sich jetzt ein um ca. 9 Mio. EUR geringeres Defizit für 2024 ab.

Da der Nachtragshaushalt sowie auch die mittelfristige Planung weiterhin ein Defizit ausweist und auch die Kommunalaufsicht auf haushaltsentlastende Maßnahmen verweist, wurden weitere Maßnahmen zur Ertragsstärkung und Aufwandsdämpfung sowie zur Sicherung der Investitionstätigkeit in den Haushaltsjahren 2024-2028
identifiziert.

Die Umsetzung erfolgt tlw. bereits im Nachtragshaushalt 2024 bzw. in den folgenden Jahren. Die Maßnahmen zur Ertragsstärkung und Aufwandsdämpfung sowie zur Sicherung der Investitionstätigkeit in den Haushaltsjahren 2024-2028 sind in Drs. 0788/2024 beschrieben.

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

- Kreditvolumen 114.720.900 EUR (- 23.670.200 EUR)
- Verpflichtungsermächtigungen 114.751.300 EUR (+ 1.376.500 EUR)
- Fehlbetrag im Ergebnisplan - 47.035.300 EUR (- 8.876.000 EUR)

Folgende wesentliche Veränderungen prägen den Nachtragshaushalt:

Ergebnisplanung

Die vorläufige Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2024 zeigte auf, dass die LH Kiel rund 26,5 Mio. EUR weniger Zuweisungen im Jahr 2024 erhält. Diese Ergebnisverschlechterung kann durch positive Entwicklungen aus unterschiedlichen Bereichen kompensiert werden.

Für die Gewerbesteuer kann eine positive Ertragsentwicklung von zusätzlichen 8,6 Mio. EUR eingeplant werden, da für das Jahr 2024 ein Gesamtaufkommen von 200,6 Mio. EUR erwartet wird.

Eine erfreuliche Entwicklung kann beim Zuschussbedarf des Eigenbetriebs Beteiligungen einkalkuliert werden. Für das Jahr 2023 zeichnet sich im Rahmen der Jahresabschlusserstellung ab, dass der Zuschussbedarf geringer ausfällt als geplant. Es wird eine Rückerstattung von 6,1 Mio. EUR erwartet. Zusätzlich fällt der Zuschussbedarf für das Jahr 2024 nach aktueller Hochrechnung rund 2,2 Mio. EUR geringer aus als erwartet.

Nachdem im Jahr 2023 die geplanten Einnahmen aus Rettungsdienstentgelten noch nach unten korrigiert werden mussten, ist für das Jahr 2024 ein umgekehrter Trend zu erwarten. Durch den Einsatz von zusätzlichen personellen Ressourcen können die Abrechnungszeiten reduziert und somit 2024 zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 12 Mio. EUR eingeplant werden.

Abschließend ist es durch enorme Eigenanstrengungen der Landeshauptstadt Kiel gelungen zusätzliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung identifizieren und im Nachtrag 2024 einzuplanen. Neben einer Vielzahl an unterschiedlichen Einzelmaßnahmen mit kleineren und größerem Einsparpotentialen ist als wesentliche Größe auch die Dämpfung des Personalaufwands zu nennen.

Finanzplanung aus Investitionstätigkeit

Nachdem die Kommunalaufsicht ihre Genehmigung hinsichtlich einer Kreditobergrenze für investive Auszahlungen für das Planjahr 2024 auf 85 Mio. EUR und für Verpflichtungsermächtigungen auf 70 Mio. EUR festgelegt hatte, stand die Landeshauptstadt Kiel vor der Aufgabe, ihren Kreditbedarf bei Kassenmitteln um über 50 Mio. EUR und die Verpflichtungsermächtigungen um über 40 Mio. EUR über einen Nachtragshaushalt anpassen und die Haushaltsplanung umfassend neu konzipieren zu müssen.

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 Handlungsmitteln würde zu erheblichen zeitlichen und ineffizienten Verzögerungen von durchführbaren oder sich in der Durchführung befindlichen Maßnahmen führen.

Mit dem vorliegenden Nachtragshaushaltsplan senkt die Landeshauptstadt Kiel ihr Kreditvolumen für 2024 von rd. 138,4 Mio. EUR um rd. 23,7 Mio. EUR auf rd. 114,7 Mio. EUR ab.

Durch die umfassende Überplanung aller Investitionen ergeben sich ebenfalls Änderungen bei der kassenwirksamen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen. Jedoch bleibt das Gesamtvolumen der Verpflichtungsermächtigungen trotz enormer Eigenanstrengungen konstant.
Bei den mit Verpflichtungsermächtigungen ausgestatteten Investitionsmaßnahmen verändert sich das ursprünglich geplante Gesamtvolumen in Höhe von rd. 113,4 Mio. EUR um rd. 1,4 Mio. EUR auf rd. 114,8 Mio. EUR.

Die wesentlichen Veränderungen von Auszahlungsmitteln

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Feuerwache Nord	+3,85
Umbau Werftstraße	+1,95
Königsweg Hummelwiese	+1,69
Errichtung der Unterkunft Strandstraße	+1,62
An Freie Träger für neue U3-Plätze	+1,30
Strand Hasselfelde	-1,36
Smarte Kiel Region	-1,40
Eckernförder Straße, B76 bis RD-ECK	-1,56
Schilksee Nord DRLTG	-1,72
Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	-1,73
Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Fr. Träger	-1,90
Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-2,94

Die wesentlichen Veränderungen von Einzahlungsmitteln

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Fördermittel Ausbau Ganztagsbetreuung Baukosten	+7,90
Umbau Werftstraße	+1,68
Interkommunales Gewerbegebiet Melsdorf-Rotenhof	+0,96
Strand Hasselfelde	-1,09
Smarte Kiel Region	-1,26

Die wesentlichen Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Umbau Holstein-Stadion/ Gesamtausbau	+10,00
Erwerb von Grundstücken	+6,00
Sanierung Tiefgarage Kieler Schloß	+5,85
Bildungscampus Schützenpark	+3,49
Kanalstraße zw. Gravensteiner Straße und Kastanien	+3,45
Umbau der Werftstraße	+3,10
Sanierung Kieler Schloss	+3,00
Digitalisierung der Schulen	+2,95
Adolf-Westphal-Straße	-2,00
Spundwände Ostring	-2,00
Zuführung zum Sonderkonto Kiellinie	-2,28
Grundinstandsetzung neue Schwentinebrücke 5. BA	-2,52
Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-4,61
Sanierung Toni-Jensen-Schulen	-12,06

C. Resümee

Der 1. Nachtragshaushalt 2024 sieht einen Jahresfehlbetrag von rd. - 47 Mio. EUR vor. Damit verbessert sich die Planung im Ergebnis gegenüber dem im Ursprungshaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag von rd. 55,9 Mio. EUR um rd. 8,9 Mio. EUR.

Die negativen Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs können in der Ergebnisplanung durch Eigenanstrengungen und eine stabile Entwicklung der Gewerbesteuer überkompensiert werden, so dass das Defizit reduziert werden kann.
Im Wesentlichen resultieren die Mehrerträge aus gestiegenen Einnahmeerwartungen der Gewerbesteuer und den Rettungsdienstentgelten. Eine positive Zuschusserwartung für den Eigenbetrieb Beteiligungen und die bereits in 2024 wirkenden Konsolidierungsmaßnahmen verbessern das Ergebnis.

Die volatile Weltlage, der Klimawandel, eine zunehmen dynamische Digitalisierung und die demographische Entwicklung stellen sowohl Deutschland als auch die Landeshauptstadt Kiel weiter vor bedeutende Herausforderungen, deren Bewältigung die Fiskalpolitik ermöglichen muss.

Das im Nachtragshaushalt ausgewiesene und durch die sich weiter verbessernde Gewerbesteuerentwicklung begünstigte Ergebnis zeigt, dass der Haushalt der Landeshauptstadt mit einem Defizit von rd. 47 Mio. EUR strukturell und nachhaltig nur durch enorme Eigenanstrengungen und eine höhere finanzielle Unterstützung von Bund und Land ausgeglichen gestaltet werden kann. Durch das Auslaufen der Konsolidierungshilfen, ist in diesem Jahr keine wesentliche Verbesserung des geplanten Defizits erwartbar.

Neben eigenen Anstrengungen müssen die Bemühungen von Land und Bund darauf gerichtet sein, diesen mittel- bis langfristigen Entwicklungen zu begegnen und eine ausreichende und angemessene Finanzausstattung der Kommunen sicherzustellen. Die Kommunen sind neben ihren Eigenanstrengungen angewiesen auf verlässliche, langfristige und vor allem tragfähige Lösungen zur Finanzierung. Beschlüsse oder Gesetze der Bundes- oder Landesregierung dürfen nicht weiter unkompensiert Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte entfalten. Für eine nachhaltige Aufgabenwahrnehmung auf kommunaler Ebene muss Konnexität zukünftig deutlich stärker gewährleistet sein.

Die Landeshauptstadt Kiel setzt dabei den Kurs mit dem Fokus auf zukunftsorientierte und wachstumsstärkende Impulse fort. Gleichzeitig wird der gesellschaftliche Zusammenhalt, Sicherheit und Ordnung sowie der Blick auf Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende gelegt. Investitionen in Bildungseinrichtungen für künftige Generationen aber auch die Anpassung und Weiterentwicklung der kommunalen Daseinsvorsorge für eine differenziertere und älter werdende Bevölkerung werden auf hohem Niveau fortgeführt. Um diese Prioritäten setzen zu können, wurden alle Ausgaben im städtischen Haushalt auf den Prüfstand gestellt, Einsparpotenziale gehoben und Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Die vorgelegten Konsolidierungsmaßnahmen, werden ihr Potenzial in den Folgejahren weiter entfalten und somit strukturell zu einer Verbesserung des Kieler Haushaltes beitragen.

Das Niveau der kreditfinanzierten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen konnte durch eine vollständige investive Überplanung deutlich reduziert werden. Auch nach dieser Überplanung sieht die Landeshauptstadt Kiel grundsätzlich weiterhin die Notwendigkeit der Maßnahmen der Ursprungsplanung. Insbesondere der Baukostenanstieg wird sich in der Zukunft auf die Kosten der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen und damit das benötigte investive Kreditvolumen der Landeshauptstadt Kiel niederschlagen. Vor allem in Anbetracht der dringend notwendigen investiven Ersatz-, Erweiterungs- und Neubauvorhaben der Landeshauptstadt Kiel ist ein ausreichendes sowie nachhaltiges Investitionsniveau dringend geboten.

Um dem bereits aufgelaufenen Sanierungsstau in der Landeshauptstadt Kiel von mehr als 1 Mrd. EUR überhaupt in einem mittel- bis langfristigen Zeitraum begegnen zu können, ist ein nachhaltiges, über Kredite finanziertes Investitionsvolumen von mindestens 130 Mio. EUR unbedingt notwendig, welches auch dem jährlichen Auszahlungspotential entspricht. Nur so kann ein weiteres Aufwachsen des Sanierungs- und Investitionsstaus verhindert werden.

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 2024

Ergebnisplan

Landeshauptstadt Kiel

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	412.019.000	8.841.900	420.860.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.862.800	-14.070.000	402.792.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	17.413.600	2.218.100	19.631.700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.266.100	12.352.400	125.618.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.084.100	3.395.800	50.479.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.337.600	17.271.700	285.609.300
45	07	+ Sonstige Erträge	47.098.500	882.500	47.981.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.428.900	1.017.000	4.445.900
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.325.510.600**	**31.909.400**	**1.357.420.000**
50	11	Personalaufwendungen	-360.994.000	6.464.400	-354.529.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-34.081.900	-2.178.300	-36.260.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.645.000	-5.644.700	-182.289.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-60.173.200	462.900	-59.710.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-559.037.700	-29.198.900	-588.236.600
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-179.566.000**	**5.933.100**	**-173.632.900**
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.370.497.800**	**-24.161.500**	**-1.394.659.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.987.200**	**7.747.900**	**-37.239.300**
46	19	+ Finanzerträge	1.816.000	1.128.100	2.944.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.740.100	0	-12.740.100
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.924.100**	**1.128.100**	**-9.796.000**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.911.300**	**8.876.000**	**-47.035.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.255.500	17.540.100	140.795.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.255.500	-17.540.100	-140.795.600
	31	**= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)**	**0**	**0**	**0**

Ergebnisplan - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-58.667.200	-600	-58.667.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.513.000	0	20.513.000
	Nettoabschreibungs-aufwand	**-38.154.200**	**-600**	**-38.154.800**

Finanzplan

Landeshauptstadt Kiel

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	412.019.000	8.841.900	420.860.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.000.600	-14.070.000	390.930.600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.413.600	2.218.100	19.631.700
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.867.700	12.221.200	119.088.900
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.084.100	3.395.800	50.479.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.337.600	17.271.700	285.609.300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	29.963.600	1.521.900	31.485.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.869.000	75.100	2.944.100
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.289.555.200**	**31.475.700**	**1.321.030.900**
70	10	Personalauszahlungen	-345.039.500	3.276.200	-341.763.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-33.000.500	-2.299.800	-35.300.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.645.000	-5.644.700	-182.289.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.740.100	0	-12.740.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-559.037.700	-29.198.900	-588.236.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-173.766.300	3.799.800	-169.966.500
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.300.229.100**	**-30.067.400**	**-1.330.296.500**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-10.673.900**	**1.408.300**	**-9.265.600**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.564.700	10.801.700	43.366.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.100	16.900	1.017.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	91.600	86.000	177.600
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)	1.877.000	0	1.877.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.000	0	500.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.034.300**	**10.904.600**	**46.938.900**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.952.700	2.797.900	-11.154.800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.828.600	-1.107.400	-11.936.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.287.900	5.743.200	-27.544.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.900	-625.000	-2.125.900
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.605.300	5.956.900	-108.648.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-250.000	0	-250.000
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**-174.425.400**	**12.765.600**	**-161.659.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	**-138.391.100**	**23.670.200**	**-114.720.900**

Finanzplan

Landeshauptstadt Kiel

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
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/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)**	**-149.065.000**	**25.078.500**	**-123.986.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.391.100	-23.670.200	114.720.900
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	-43.500.000	0	-43.500.000
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)**	**94.891.100**	**-23.670.200**	**71.220.900**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 u. 43)**	**-54.173.900**	**1.408.300**	**-52.765.600**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-4.061.506	0	-4.061.506
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)**	**-58.235.406**	**1.408.300**	**-56.827.106**

Finanzplan - Nachrichtlich:

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
7311..	An das Land abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	-6.268.600	0	-6.268.600
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	-1.500.900	-625.000	-2.125.900
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	-1.500.000	-625.000	-2.125.000
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	-43.500.000	0	-43.500.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 1111: Gemeindeorgane

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.200	727.800	1.314.000
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	536.000	18.000	554.000
45	07	+ Sonstige Erträge	137.100	-8.900	128.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.259.300**	**736.900**	**1.996.200**
50	11	Personalaufwendungen	-4.739.400	105.200	-4.634.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-842.400	-19.800	-862.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394.300	-652.500	-2.046.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-38.300	0	-38.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.870.400	-10.800	-1.881.200
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.358.400**	**91.500**	**-1.266.900**
	161	davon Verfügungsmittel	-2.500	0	-2.500
	162	davon andere	-1.355.900	91.500	-1.264.400
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-10.243.200**	**-486.400**	**-10.729.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.983.900**	**250.500**	**-8.733.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.983.900**	**250.500**	**-8.733.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	911.400	0	911.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.800	0	-363.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-8.436.300**	**250.500**	**-8.185.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 1111: Gemeindeorgane

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.121.000**	**745.800**	**1.866.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.778.200**	**-587.600**	**-10.365.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-8.657.200**	**158.200**	**-8.499.000**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.260.000	-1.260.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.260.000**	**-1.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.410.500	1.397.700	-12.800	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)**	**-1.410.500**	**1.397.700**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-150.500**	**137.700**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-8.807.700**	**295.900**	**-8.511.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1111:
Gemeindeorgane
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
1111010007 Stabstelle Digitalisierung	0	-2.300	-2.300		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.300	-2.300		0	0	0
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1111010005 Smarte Kiel Region	-140.000	140.000	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.260.000	-1.260.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400.000	1.400.000	0		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 1112:
Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	0	38.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	50.000	52.000
45	07	+ Sonstige Erträge	168.800	40.600	209.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**210.500**	**90.600**	**301.100**
50	11	Personalaufwendungen	-4.648.700	-171.700	-4.820.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-796.100	-238.100	-1.034.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936.200	-58.000	-994.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.300	0	-13.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.000	-10.000	-17.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-404.600**	**15.100**	**-389.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-404.600	15.100	-389.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-6.805.900**	**-462.700**	**-7.268.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.595.400**	**-372.100**	**-6.967.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.595.400**	**-372.100**	**-6.967.500**
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 23, 28 und 29)**	**-6.605.900**	**-372.100**	**-6.978.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 1112:
Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.700**	**50.000**	**91.700**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.379.700**	**-461.000**	**-6.840.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-6.338.000**	**-411.000**	**-6.749.000**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.900	0	-13.900	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)**	**-13.900**	**0**	**-13.900**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-13.900**	**0**	**-13.900**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-6.351.900**	**-411.000**	**-6.762.900**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1112:
Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-3.000**	**0**	**-3.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 1113:
Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	8.000	35.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.530.500	2.199.200	9.729.700
45	07	+ Sonstige Erträge	1.057.100	-200.100	857.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**8.615.400**	**2.007.100**	**10.622.500**
50	11	Personalaufwendungen	-36.490.700	2.899.300	-33.591.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-5.553.900	108.000	-5.445.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.910.900	-456.000	-7.366.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-905.800	0	-905.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-7.863.100**	**1.900**	**-7.861.200**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-7.863.100	1.900	-7.861.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-57.724.400**	**2.553.200**	**-55.171.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.109.000**	**4.560.300**	**-44.548.700**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.109.000**	**4.560.300**	**-44.548.700**
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 23, 28 und 29)**	**-45.629.100**	**4.560.300**	**-41.068.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 1113:
Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.655.800**	**2.091.800**	**9.747.600**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.159.800**	**1.812.900**	**-52.346.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-46.504.000**	**3.904.700**	**-42.599.300**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.321.400	678.200	-1.643.200	0	-8.500	-8.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-2.321.400**	**678.200**	**-1.643.200**	**0**	**-8.500**	**-8.500**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-2.321.400**	**678.200**	**-1.643.200**	**0**	**-8.500**	**-8.500**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-48.825.400**	**4.582.900**	**-44.242.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1113:
Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik	-400.000	0	-400.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000	0	-400.000		0	0	0
1113016612 Projekt "elektronischer Rechnungsworkflow"	-120.000	55.000	-65.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	55.000	-65.000		0	0	0
1113016816 Beschaffung von Großgeräten	-30.000	0	-30.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000		0	0	0
1113016817 Einführung E - Akte / Dokumentenmanagementsystem	-695.800	365.900	-329.900		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-695.800	365.900	-329.900		0	0	0
1113016901 Digitalisierung der Verwaltung	-77.800	2.300	-75.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.800	2.300	-75.500		0	0	0
1113016921 Einzelplatz Software (Lizenzen)	-30.000	0	-30.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000		0	0	0
1113017001 Einführung Identitäts- u. Berechtigungsmanagement	-25.000	25.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	25.000	0		0	0	0
1113017203 Ersatz f. Fachverfahren OK-EFA	-50.000	50.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	50.000	0		0	0	0
1113017204 Ablösung OK-Verkehr/ OK-Vorfahrt	-50.000	0	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
1113017219 IT-Infrastruktur für Kitas	-200.000	100.000	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	100.000	-100.000		0	0	0
1113017220 CAFM - Software	-150.000	0	-150.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	0	-150.000		0	0	0
1113017226 Erweiterung OK.EWO-Synergo	-55.000	0	-55.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	0	-55.000		0	0	0
1113017402 Modulerweiterungen OK-EWO, Hess	-55.000	0	-55.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	0	-55.000		0	0	0
1113017404 Programmerweiterungen Tolina	-20.000	0	-20.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000		0	0	0
1113017405 Dokumentationssoftware	-42.200	0	-42.200		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.200	0	-42.200		0	0	0
1113017406 Ablösung Fachverfahren WinAWOS	-80.000	60.000	-20.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	60.000	-20.000		0	0	0
1113017409 Tablets für Vermessungstechnische Arbeiten	-12.500	0	-12.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.500	0	-12.500		0	0	0
1113017412 Grünflächenmanagementsystem	-35.000	20.000	-15.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	20.000	-15.000		0	0	0
1113017413 Lizenzen für KDO-Jugendwesen	-26.200	0	-26.200		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.200	0	-26.200		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-108.800**	**0**	**-108.800**		**0**	**-8.500**	**-8.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 1114: Finanzverwaltung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	1.108.200	14.800	1.123.000
45	07	+ Sonstige Erträge	1.204.400	455.700	1.660.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.314.100**	**470.600**	**2.784.700**
50	11	Personalaufwendungen	-7.938.000	-620.500	-8.558.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.940.600	261.500	-1.679.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.600	51.600	-554.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-295.900	0	-295.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-579.200**	**-310.600**	**-889.800**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-579.200	-310.600	-889.800
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-11.359.300**	**-618.000**	**-11.977.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.045.200**	**-147.400**	**-9.192.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.045.200**	**-147.400**	**-9.192.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.063.600	0	2.063.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551.300	0	-551.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-7.532.900**	**-147.400**	**-7.680.300**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 1114: Finanzverwaltung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.004.700**	**545.200**	**2.549.900**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.101.600**	**-979.100**	**-11.080.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-8.096.900**	**-433.900**	**-8.530.800**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-244.600	81.000	-163.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-269.600**	**81.000**	**-188.600**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-269.600**	**81.000**	**-188.600**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-8.366.500**	**-352.900**	**-8.719.400**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1114:
Finanzverwaltung
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen	-118.000	81.000	-37.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.000	81.000	-37.000		0	0	0
1114010007 Controllingsystem / Berichtswesen	-124.600	0	-124.600		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.600	0	-124.600		0	0	0
1114010011 Schließanlage Stadtkasse	-25.000	0	-25.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 1115: Immobilienwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.300	0	1.882.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.066.300	890.000	25.956.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.700	604.000	2.502.700
45	07	+ Sonstige Erträge	1.355.600	306.100	1.661.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000.000	1.000.000	3.000.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**32.203.700**	**2.800.100**	**35.003.800**
50	11	Personalaufwendungen	-19.674.900	1.107.800	-18.567.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-664.300	48.300	-616.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.175.700	-1.386.000	-62.561.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.415.500	0	-10.415.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.871.900**	**22.100**	**-2.849.800**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.871.900	22.100	-2.849.800
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-94.802.300**	**-207.800**	**-95.010.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.598.600**	**2.592.300**	**-60.006.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.325.000	0	-1.325.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.325.000**	**0**	**-1.325.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.923.600**	**2.592.300**	**-61.331.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.988.700	0	73.988.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.538.900	0	-1.538.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**8.526.200**	**2.592.300**	**11.118.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 1115: Immobilienwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.040.000**	**1.799.000**	**28.839.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-84.825.100**	**-320.900**	**-85.146.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-57.785.100**	**1.478.100**	**-56.307.000**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.663.500	8.142.200	22.805.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.100	16.900	1.017.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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**	**15.678.200**	**8.159.100**	**23.837.300**	**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	-5.454.100	-876.000	-6.330.100	0	-6.338.000	-6.338.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.000	-102.800	-548.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.317.700	5.873.100	-59.444.600	-57.536.000	6.534.000	-51.002.000
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)**	**-71.217.800**	**4.894.300**	**-66.323.500**	**-57.536.000**	**196.000**	**-57.340.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-55.539.600**	**13.053.400**	**-42.486.200**	**-57.536.000**	**196.000**	**-57.340.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-113.324.700**	**14.531.500**	**-98.793.200**	**-57.536.000**	**196.000**	**-57.340.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
1115050193 Fördermittel Ausbau Ganztagsbetreuung Baukosten	0	7.903.200	7.903.200		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.903.200	7.903.200		0	0	0
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-3.000.000	-1.228.000	-4.228.000		0	-6.000.000	-6.000.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000.000	-1.228.000	-4.228.000		0	-6.000.000	-6.000.000
1115010019 Erneuerung Drainage Grünfläche Diekmissen	-200.000	-737.400	-937.400		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-737.400	-937.400		0	0	0
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-322.000	0	-322.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322.000	0	-322.000		0	0	0
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule	-69.000	0	-69.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.000	0	-69.000		0	0	0
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-557.100	0	-557.100		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-557.100	0	-557.100		0	0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-638.100	0	-638.100		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-638.100	0	-638.100		0	0	0
1115050101 Finanzierung RBZ I	-433.800	0	-433.800		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-433.800	0	-433.800		0	0	0
1115050112 Mensa Käthe - Kollwitz - Schule	-178.000	178.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.000	178.000	0		0	0	0
1115050124 Anbau Mensa Ernst - Barlach - Gymnasium	0	-398.500	-398.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-398.500	-398.500		0	0	0
1115050146 Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	-617.000	479.000	-138.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.000	479.000	-138.000		0	0	0
1115050155 Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-3.000.000	1.000.000	-2.000.000		-5.700.000	-200.000	-5.900.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	119.500	119.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	880.500	-2.119.500		-5.700.000	-200.000	-5.900.000
1115050156 Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-4.000.000	3.057.500	-942.500		-4.900.000	4.611.000	-289.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	119.500	119.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	2.938.000	-1.062.000		-4.900.000	4.611.000	-289.000
1115050160 Sporthalle Grundschule Wellsee	-2.500.000	500.000	-2.000.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	500.000	-3.000.000		0	0	0
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	-1.000.000	389.800	-610.200		-1.000.000	-385.000	-1.385.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	389.800	-610.200		-1.000.000	-385.000	-1.385.000
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	-6.000.000	840.000	-5.160.000		0	-3.000.000	-3.000.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.840.000	0	5.840.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.840.000	840.000	-11.000.000		0	-3.000.000	-3.000.000
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	-7.000.000	551.000	-6.449.000		-25.500.000	1.100.000	-24.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000.000	551.000	-6.449.000		-25.500.000	1.100.000	-24.400.000
1115050164 Feuerwache Nord	-2.150.000	-3.850.000	-6.000.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	-3.850.000	-6.000.000		0	0	0
1115050172 Planungsmittel Leistungsphase "0" an Schulen	-69.000	69.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.000	69.000	0		0	0	0
1115050176 Neubau einer Grundschule in Gaarden	-10.000.000	0	-10.000.000		-1.250.000	1.231.000	-19.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000.000	0	-10.000.000		-1.250.000	1.231.000	-19.000
1115050177 Erweiterung der Max-Tau-Schule	0	0	0		-267.000	267.000	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1115: Immobilienwirtschaft - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-267.000	267.000	0
1115050178 Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule	1.166.000	-461.000	705.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700.000	0	3.700.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.534.000	-461.000	-2.995.000		0	0	0
1115050181 Planungsmittel Bauvorhaben	-190.000	-60.000	-250.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-60.000	-250.000		0	0	0
1115050182 Verwaltungsgebäude Grundschule Kronsburg	-226.000	0	-226.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.000	0	-226.000		0	0	0
1115050185 Planungsstruktur Sanierungsvorhaben Schulen	0	-313.600	-313.600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-313.600	-313.600		0	0	0
1115050186 Neubau Werkhalle RBZ Schützenpark	-836.000	717.600	-118.400		-1.341.000	1.081.000	-260.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-836.000	717.600	-118.400		-1.341.000	1.081.000	-260.000
1115050190 Neubau Rettungswache Eichkamp	0	-500.000	-500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000		0	0	0
1115050192 Bildungscampus Schützenpark	-500.000	0	-500.000		0	-3.488.000	-3.488.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000		0	-3.488.000	-3.488.000
1115060001 Online - Verbrauchsdatenerfassung	0	-49.000	-49.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-49.000	-49.000		0	0	0
1115060025 Climate Emergency -Umsetzung von Einzelmaßnahmen-	-1.100.000	670.300	-429.700		-500.000	500.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	670.300	-429.700		-500.000	500.000	0
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen	-24.000	0	-24.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.000	0	-24.000		0	0	0
1115070008 Umbau eines Wohngebäudes zum Jugendtreff	-735.300	648.300	-87.000		-19.000	-112.000	-131.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.300	648.300	-87.000		-19.000	-112.000	-131.000
1115070009 Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	-2.000.000	500.000	-1.500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	500.000	-1.500.000		0	0	0
1115070012 Teeküchen in Verwaltungseinrichtungen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
1115070013 Einbau eines Aufzuges im Haus der Initiativen	-273.000	72.300	-200.700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.000	72.300	-200.700		0	0	0
1115070018 San. der Außensportanl. an der Käthe-Koll.-Schule	-267.700	146.000	-121.700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.700	146.000	-121.700		0	0	0
1115070019 Zero Waste/ Bau öffentlicher Trinkwasserbrunnen	0	-53.800	-53.800		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-53.800	-53.800		0	0	0
1115070024 Einbau 2. Fluchtweg für die Mensa und Sanierung	-700.000	0	-700.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	-700.000		0	0	0
1115070026 Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	-1.579.200	879.600	-699.600		-499.000	-12.000	-511.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.123.500	0	4.123.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.702.700	879.600	-4.823.100		-499.000	-12.000	-511.000
1115070050 Sanierung Toni-Jensen-Schulen	-2.500.000	1.020.000	-1.480.000		-13.000.000	12.050.000	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	1.020.000	-1.480.000		-13.000.000	12.050.000	-950.000
1115070051 Sanierung Hermann-Löns-Schule	-2.601.000	653.200	-1.947.800		-2.754.000	254.000	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.601.000	653.200	-1.947.800		-2.754.000	254.000	-2.500.000
1115070052 Planung Umbau Werkstattzentrum	-304.000	-230.000	-534.000		-806.000	-654.000	-1.460.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.000	-230.000	-534.000		-806.000	-654.000	-1.460.000
1115070055 Schulhofneugestaltung Ricarda-Huch-Schule	-1.225.000	536.000	-689.000		0	-512.000	-512.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	536.000	-689.000		0	-512.000	-512.000

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 1115:
Immobilienwirtschaft
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
1115070056 Schulhofneugestaltung Fröbelschule	-825.000	352.000	-473.000		0	-338.000	-338.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-825.000	352.000	-473.000		0	-338.000	-338.000
1115070057 Sanierung Tiefgarage Kieler Schloß	0	0	0		0	-5.850.000	-5.850.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	-5.850.000	-5.850.000
1115070058 Sanierung Helmut-Wriedt-Halle	0	-13.000	-13.000		0	-250.000	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	-13.000		0	-250.000	-250.000
1115070059 Erweiterung Treppenturm Max-Planck-Schule	0	-59.000	-59.000		0	-35.000	-35.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.000	-59.000		0	-35.000	-35.000
1115070060 Fluchttreppen Reventlouschule	0	-173.000	-173.000		0	-62.000	-62.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-173.000	-173.000		0	-62.000	-62.000
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-20.100**	**0**	**-20.100**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 1116: Rechnungsprüfung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	15.200	134.400
45	07	+ Sonstige Erträge	44.300	500	44.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**163.500**	**15.700**	**179.200**
50	11	Personalaufwendungen	-1.310.800	20.800	-1.290.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-270.100	-40.200	-310.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	3.500	-12.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-36.300**	**-7.000**	**-43.300**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-36.300	-7.000	-43.300
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.633.300**	**-22.900**	**-1.656.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.469.800**	**-7.200**	**-1.477.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.469.800**	**-7.200**	**-1.477.000**
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 23, 28 und 29)**	**-1.334.000**	**-7.200**	**-1.341.200**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 1116: Rechnungsprüfung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**119.200**	**15.200**	**134.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.495.200**	**-48.000**	**-1.543.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.376.000**	**-32.800**	**-1.408.800**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.376.000**	**-32.800**	**-1.408.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 121: Statistik und Wahlen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	1.000	1.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.000	-40.000	195.000
45	07	+ Sonstige Erträge	9.100	-2.300	6.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**244.500**	**-41.300**	**203.200**
50	11	Personalaufwendungen	-814.900	167.800	-647.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-60.100	13.600	-46.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.000	0	-69.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.100	0	-7.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-220.100**	**0**	**-220.100**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-220.100	0	-220.100
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.171.200**	**181.400**	**-989.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-926.700**	**140.100**	**-786.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-926.700**	**140.100**	**-786.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.200	0	-44.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-970.900**	**140.100**	**-830.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 121: Statistik und Wahlen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**235.400**	**-39.000**	**196.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.135.700**	**169.800**	**-965.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-900.300**	**130.800**	**-769.500**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.500	0	-16.500	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)**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-916.800**	**130.800**	**-786.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 122: Ordnungsangelegenheiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	7.433.500	529.000	7.962.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.900	900	60.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.600	37.900	1.073.500
45	07	+ Sonstige Erträge	13.488.300	-595.700	12.892.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**22.017.300**	**-27.900**	**21.989.400**
50	11	Personalaufwendungen	-22.268.200	-659.300	-22.927.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.610.600	-256.600	-2.867.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.818.900	-502.800	-4.321.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-158.700	-36.500	-195.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-602.500	-10.000	-612.500
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-3.447.300**	**221.800**	**-3.225.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-3.447.300	221.800	-3.225.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-32.906.200**	**-1.243.400**	**-34.149.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.888.900**	**-1.271.300**	**-12.160.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.888.900**	**-1.271.300**	**-12.160.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242.200	0	-1.242.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-12.131.100**	**-1.271.300**	**-13.402.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 122: Ordnungsangelegenheiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.587.000**	**-44.200**	**21.542.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.428.500**	**-1.407.100**	**-32.835.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-9.841.500**	**-1.451.300**	**-11.292.800**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.200	0	-126.200	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)**	**-126.200**	**0**	**-126.200**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-126.200**	**0**	**-126.200**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-9.967.700**	**-1.451.300**	**-11.419.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 122:
Ordnungsangelegenheiten
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-20.000**	**-14.000**	**-34.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 126: Brandschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.300	0	992.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.000	-415.000	145.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.200	0	197.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292.800	27.900	2.320.700
45	07	+ Sonstige Erträge	1.185.600	425.100	1.610.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.227.900**	**38.000**	**5.265.900**
50	11	Personalaufwendungen	-18.964.400	-268.700	-19.233.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.666.300	-1.847.200	-8.513.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.136.400	-143.400	-3.279.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.090.700	0	-1.090.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-606.900**	**0**	**-606.900**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-606.900	0	-606.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-30.464.700**	**-2.259.300**	**-32.724.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.236.800**	**-2.221.300**	**-27.458.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.236.800**	**-2.221.300**	**-27.458.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.804.700	0	-1.804.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-27.041.500**	**-2.221.300**	**-29.262.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 126: Brandschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.576.600**	**-387.100**	**3.189.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.783.200**	**-2.229.600**	**-28.012.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-22.206.600**	**-2.616.700**	**-24.823.300**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	560.000	0	560.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	128.000	143.000	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**	**575.000**	**128.000**	**703.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.371.400	956.200	-3.415.200	-5.021.900	600.000	-4.421.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	160.000	-275.000	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)**	**-4.806.400**	**1.116.200**	**-3.690.200**	**-5.021.900**	**600.000**	**-4.421.900**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-4.231.400**	**1.244.200**	**-2.987.200**	**-5.021.900**	**600.000**	**-4.421.900**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-26.438.000**	**-1.372.500**	**-27.810.500**	**-5.021.900**	**600.000**	**-4.421.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 126:
Brandschutz
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-1.848.200	348.200	-1.500.000		-2.320.000	500.000	-1.820.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000		0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	75.000	90.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.200	273.200	-2.040.000		-2.320.000	500.000	-1.820.000
1260010007 Technische Arbeits- geräte, Werkzeuge-Brandschutz	-65.000	0	-65.000		-304.000	0	-304.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000	0	-65.000		-304.000	0	-304.000
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung-Brandschutz	-390.000	135.000	-255.000		-100.000	0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-390.000	135.000	-255.000		-100.000	0	-100.000
1260010010 Erneuerung des Inventars	-79.000	0	-79.000		-196.700	0	-196.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.000	0	-79.000		-196.700	0	-196.700
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-90.000	1.000	-89.000		-60.000	0	-60.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	43.000	43.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	-42.000	-132.000		-60.000	0	-60.000
1260010014 Leitstellentechnik	-325.000	50.000	-275.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000	-110.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	160.000	-275.000		0	0	0
1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert)	-150.000	0	-150.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	110.000	110.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	-110.000	-260.000		0	0	0
1260010020 Dienstsportgeräte	-15.000	0	-15.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	0	-15.000		0	0	0
1260010022 Servicestelle Digitalfunk	-10.000	0	-10.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
1260010027 Spezielle Bürotechnik u. Sonderinvent. Brandschutz	-30.000	0	-30.000		-57.000	0	-57.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000		-57.000	0	-57.000
1260010029 Server- u. Netzwerkstruktur Feuerwehr	-50.000	0	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
1260010030 Sicherung der Liegenschaften	-57.000	0	-57.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.000	0	-57.000		0	0	0
1260010031 Aus- und Umbau von Feuerwachen	-100.000	100.000	0		0	-100.000	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	100.000	0		0	-100.000	-100.000
1260010033 IRLS - Einsatzleitsystem	-500.000	400.000	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	400.000	-100.000		0	0	0
1260010034 Um- und Ausbau der Feuerwache Ost	-339.900	200.000	-139.900		-248.200	-200.000	-448.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-339.900	200.000	-139.900		-248.200	-200.000	-448.200
1260010035 Um- und Ausbau der Hallen Hauptfeuerwache	-150.000	0	-150.000		-1.736.000	400.000	-1.336.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	0	-150.000		-1.736.000	400.000	-1.336.000

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 127: Rettungsdienst

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	38.000.000	12.000.000	50.000.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	160.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.715.000	54.000	3.769.000
45	07	+ Sonstige Erträge	534.600	49.200	583.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**42.412.900**	**12.103.200**	**54.516.100**
50	11	Personalaufwendungen	-19.502.400	2.053.800	-17.448.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.944.300	-430.600	-3.374.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.817.100	500	-3.816.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.947.900	0	-1.947.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-11.772.500**	**0**	**-11.772.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-11.772.500	0	-11.772.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-39.984.200**	**1.623.700**	**-38.360.500**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.428.700**	**13.726.900**	**16.155.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**2.428.700**	**13.726.900**	**16.155.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.252.100	0	-2.252.100
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**176.600**	**13.726.900**	**13.903.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 127: Rettungsdienst

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.875.000**	**12.054.000**	**53.929.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.456.500**	**1.463.100**	**-34.993.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**5.418.500**	**13.517.100**	**18.935.600**	**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 beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	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**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.512.100	2.146.700	-2.365.400	-2.270.000	-1.300.000	-3.570.000
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)**	**-4.512.100**	**2.146.700**	**-2.365.400**	**-2.270.000**	**-1.300.000**	**-3.570.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-4.492.100**	**2.146.700**	**-2.345.400**	**-2.270.000**	**-1.300.000**	**-3.570.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**926.400**	**15.663.800**	**16.590.200**	**-2.270.000**	**-1.300.000**	**-3.570.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 127:
Rettungsdienst
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-1.865.000	749.400	-1.115.600		-910.000	0	-910.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.885.000	749.400	-1.135.600		-910.000	0	-910.000
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-1.562.500	1.000.000	-562.500		-1.040.000	-1.000.000	-2.040.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.562.500	1.000.000	-562.500		-1.040.000	-1.000.000	-2.040.000
1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule	-115.000	0	-115.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.000	0	-115.000		0	0	0
1270010017 Rettungswachen	-522.100	297.300	-224.800		-250.000	-200.000	-450.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522.100	297.300	-224.800		-250.000	-200.000	-450.000
1270010018 Inventar der Rettungswachen	-130.000	100.000	-30.000		-70.000	-100.000	-170.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.000	100.000	-30.000		-70.000	-100.000	-170.000
1270010019 Digitale Dokumentation im Rettungsdienst	-45.500	0	-45.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.500	0	-45.500		0	0	0
1270010020 Server- u. Netzwerkstruktur Rettungsdienst	-20.000	0	-20.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000		0	0	0
1270010021 Ausstattung Zentrale für Telenotarztmedizin	-179.000	0	-179.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.000	0	-179.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 128: Katastrophenschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.700	0	107.700
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	0	32.000	32.000
45	07	+ Sonstige Erträge	201.200	40.400	241.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**308.900**	**72.400**	**381.300**
50	11	Personalaufwendungen	-4.187.300	80.000	-4.107.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.148.500	-263.800	-1.412.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.600	-31.800	-251.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-295.600	0	-295.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-84.800**	**0**	**-84.800**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-84.800	0	-84.800
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-5.935.800**	**-215.600**	**-6.151.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.626.900**	**-143.200**	**-5.770.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.626.900**	**-143.200**	**-5.770.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.000	0	-314.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-5.940.900**	**-143.200**	**-6.084.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 128: Katastrophenschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.000**	**32.000**	**68.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.022.700**	**-235.000**	**-5.257.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.986.700**	**-203.000**	**-5.189.700**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	30.000	70.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**40.000**	**30.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-982.500	556.200	-426.300	-580.000	-300.000	-880.000
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)**	**-982.500**	**556.200**	**-426.300**	**-580.000**	**-300.000**	**-880.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-942.500**	**586.200**	**-356.300**	**-580.000**	**-300.000**	**-880.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-5.929.200**	**383.200**	**-5.546.000**	**-580.000**	**-300.000**	**-880.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 128:
Katastrophenschutz
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	-760.000	594.200	-165.800		-580.000	-300.000	-880.000
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 beweglichem Anlagevermögen	-800.000	564.200	-235.800		-580.000	-300.000	-880.000
1280010004 Führungssystem Stabsarbeit	0	-8.000	-8.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	-8.000		0	0	0
1280010007 Einrichtung eines Katastrophenschutzzentrums	-132.500	0	-132.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.500	0	-132.500		0	0	0
1280010008 Ertüchtigung der Sirenenanlagen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 211: Grundschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.000	0	287.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	170.000	270.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.000	0	172.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.600	355.000	622.600
45	07	+ Sonstige Erträge	66.600	0	66.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**894.200**	**525.000**	**1.419.200**
50	11	Personalaufwendungen	-995.600	-14.900	-1.010.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.269.600	-429.900	-3.699.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-812.000	0	-812.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.546.000	-800.000	-8.346.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.047.500**	**-190.000**	**-1.237.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.047.500	-190.000	-1.237.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-13.670.700**	**-1.434.800**	**-15.105.500**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.776.500**	**-909.800**	**-13.686.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.776.500**	**-909.800**	**-13.686.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.458.400	0	-11.458.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-24.234.900**	**-909.800**	**-25.144.700**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 211: Grundschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**695.300**	**525.000**	**1.220.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.858.700**	**-1.434.800**	**-14.293.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-12.163.400**	**-909.800**	**-13.073.200**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	836.800	836.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**836.800**	**836.800**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-700	-4.900	-5.600	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 beweglichem Anlagevermögen	-818.700	6.900	-811.800	-2.300.000	1.300.000	-1.000.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	89.900	-10.100	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-919.400**	**91.900**	**-827.500**	**-2.300.000**	**1.300.000**	**-1.000.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-919.400**	**928.700**	**9.300**	**-2.300.000**	**1.300.000**	**-1.000.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-13.082.800**	**18.900**	**-13.063.900**	**-2.300.000**	**1.300.000**	**-1.000.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 211:
Grundschulen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2110010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Grundschulen	-100.000	89.900	-10.100		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	89.900	-10.100		0	0	0
2110010050 Fördermittel Ganztagsbetreuung Ausstattungskosten	0	836.800	836.800		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	836.800	836.800		0	0	0
2110010100 Einrichtung, Lizenzen u. Spielhofgest. GS	-151.000	0	-151.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.000	0	-151.000		0	0	0
2110010220 Ausstattung neue Grundschule Gaarden	-100.000	0	-100.000		-2.300.000	1.300.000	-1.000.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000		-2.300.000	1.300.000	-1.000.000
2110010331 Ausstattung Sporthalle Grundschule Wellsee	-200.000	0	-200.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	-200.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-7.600**	**2.000**	**-5.600**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 217: Gymnasien, Kollegs

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.800	98.800	275.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	50.000	40.000	90.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.400	0	38.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000.000	912.000	5.912.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.265.200**	**1.050.800**	**6.316.000**
50	11	Personalaufwendungen	-779.500	-51.200	-830.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.617.500	-357.600	-1.975.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-629.400	0	-629.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-220.500	0	-220.500
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.028.700**	**-52.900**	**-1.081.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.028.700	-52.900	-1.081.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.275.600**	**-461.700**	**-4.737.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**989.600**	**589.100**	**1.578.700**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**989.600**	**589.100**	**1.578.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.335.500	0	-11.335.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-10.345.900**	**589.100**	**-9.756.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 217:
Gymnasien, Kollegs

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.088.400**	**1.050.800**	**6.139.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.646.200**	**-461.700**	**-4.107.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**1.442.200**	**589.100**	**2.031.300**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-899.800	79.400	-820.400	-158.000	158.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	26.600	-143.400	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)**	**-1.069.800**	**106.000**	**-963.800**	**-158.000**	**158.000**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-1.069.800**	**106.000**	**-963.800**	**-158.000**	**158.000**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**372.400**	**695.100**	**1.067.500**	**-158.000**	**158.000**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 217:
Gymnasien, Kollegs
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2170010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gymnasien	-170.000	26.600	-143.400		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	26.600	-143.400		0	0	0
2170010021 HGG – Ausstattung im Rahmen der energet. Sanierung	-600.000	79.400	-520.600		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600.000	79.400	-520.600		0	0	0
2170010100 Einrichtung, Lizenzen u. Spielhofgest. Gym	-75.000	0	-75.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	0	-75.000		0	0	0
2170010101 Fachraumsanierung an Gymnasien	0	0	0		-158.000	158.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		-158.000	158.000	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 2182: Gemeinschaftsschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.700	0	174.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	84.000	85.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.800	0	59.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455.500	379.000	2.834.500
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.691.000**	**463.000**	**3.154.000**
50	11	Personalaufwendungen	-798.100	24.400	-773.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.906.000	-148.800	-2.054.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-664.700	-600	-665.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.118.800	0	-1.118.800
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.807.700**	**50.000**	**-2.757.700**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.807.700	50.000	-2.757.700
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-7.295.300**	**-75.000**	**-7.370.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.604.300**	**388.000**	**-4.216.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.604.300**	**388.000**	**-4.216.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.321.200	0	-12.321.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-16.925.500**	**388.000**	**-16.537.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 2182: Gemeinschaftsschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.579.700**	**463.000**	**3.042.700**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.630.600**	**-74.400**	**-6.705.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.050.900**	**388.600**	**-3.662.300**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.522.500	0	-1.522.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.000	400.000	-172.000	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)**	**-2.094.500**	**400.000**	**-1.694.500**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-2.094.500**	**400.000**	**-1.694.500**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-6.145.400**	**788.600**	**-5.356.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 2182:
Gemeinschaftsschulen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2182010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Gemeinschaftsschulen	-572.000	400.000	-172.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.000	400.000	-172.000		0	0	0
2182010100 Einrichtung, Lizenzen u. Spielhofgest. GemS	-141.000	0	-141.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.000	0	-141.000		0	0	0
2182010101 Fachraumsanierung an Gemeinschaftsschulen	-70.000	0	-70.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	0	-70.000		0	0	0
2182010140 Ausstattung Außenstelle der Theodor-Storm-Schule	-910.800	0	-910.800		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-910.800	0	-910.800		0	0	0
2182010150 Ausstattung Gemeinschaftsschule am Schützenpark	-100.000	0	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 2211:
Förderzentren ohne Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	0	10.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	-32.000	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	151.000	371.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**269.500**	**119.000**	**388.500**
50	11	Personalaufwendungen	-812.700	45.800	-766.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.100	-41.500	-395.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-58.700	0	-58.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-458.900	0	-458.900
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-885.300**	**-45.000**	**-930.300**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-885.300	-45.000	-930.300
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.569.700**	**-40.700**	**-2.610.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.300.200**	**78.300**	**-2.221.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.300.200**	**78.300**	**-2.221.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.938.700	0	-1.938.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-4.238.900**	**78.300**	**-4.160.600**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 2211:
Förderzentren ohne Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**259.000**	**119.000**	**378.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.511.000**	**-40.700**	**-2.551.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-2.252.000**	**78.300**	**-2.173.700**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.600	0	-97.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-16.000	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)**	**-113.600**	**0**	**-113.600**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-113.600**	**0**	**-113.600**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-2.365.600**	**78.300**	**-2.287.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 2211:
Förderzentren ohne Grundschulteil
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2211010100 Einrichtung, Lizenzen u. Spielhofgest. FöZ o. GS	-61.000	0	-61.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.000	0	-61.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-16.000**	**0**	**-16.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 2212:
Förderzentren mit Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	-8.000	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	33.000	133.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**108.400**	**25.000**	**133.400**
50	11	Personalaufwendungen	-717.900	-64.400	-782.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.600	-35.200	-159.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-41.900	0	-41.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-233.700	0	-233.700
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-16.900**	**-70.000**	**-86.900**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-16.900	-70.000	-86.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.135.000**	**-169.600**	**-1.304.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.026.600**	**-144.600**	**-1.171.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.026.600**	**-144.600**	**-1.171.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-648.900	0	-648.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-1.675.500**	**-144.600**	**-1.820.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 2212:
Förderzentren mit Grundschulteil

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**108.300**	**25.000**	**133.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.093.100**	**-169.600**	**-1.262.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-984.800**	**-144.600**	**-1.129.400**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.500	0	-51.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-854.100	-858.100	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-55.500**	**-854.100**	**-909.600**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-55.500**	**-854.100**	**-909.600**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.040.300**	**-998.700**	**-2.039.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 2212:
Förderzentren mit Grundschulteil
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2212010001 Nutzerbed. Baumaßnahmen Förderz. m. Grundschulteil	-4.000	-854.100	-858.100		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-854.100	-858.100		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 beweglichem Anlagevermögen	-41.000	0	-41.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 231: Berufsfach- und Fachschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.200	0	30.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.000	331.000	670.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.810.800	-100	4.810.700
45	07	+ Sonstige Erträge	383.400	-15.200	368.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.563.400**	**315.700**	**5.879.100**
50	11	Personalaufwendungen	-274.900	228.400	-46.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-97.500	81.800	-15.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.100	-500	-110.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.383.500	0	-2.383.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-21.562.900	-269.000	-21.831.900
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.200.000**	**350.000**	**-1.850.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.200.000	350.000	-1.850.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-26.628.900**	**390.700**	**-26.238.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.065.500**	**706.400**	**-20.359.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.065.500**	**706.400**	**-20.359.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.000	0	-473.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-21.538.500**	**706.400**	**-20.832.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 231:
Berufsfach- und Fachschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.149.800**	**330.900**	**5.480.700**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.198.200**	**345.700**	**-23.852.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-19.048.400**	**676.600**	**-18.371.800**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	-323.500	426.500	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**750.000**	**-323.500**	**426.500**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.221.000	0	-2.221.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)**	**-2.221.000**	**0**	**-2.221.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-1.471.000**	**-323.500**	**-1.794.500**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-20.519.400**	**353.100**	**-20.166.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 231:
Berufsfach- und Fachschulen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2310010100 Digitalisierung der Beruflichen Schulen	0	-323.500	-323.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	-323.500	426.500		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-750.000	0	-750.000		0	0	0
2310017001 Investitionszuschüsse RBZ am Königsweg	-78.400	0	-78.400		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.400	0	-78.400		0	0	0
2310017002 Investitionszuschüsse RBZ am Schützenpark	-369.600	0	-369.600		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-369.600	0	-369.600		0	0	0
2310017101 Inventar RBZ am Königsweg	-10.000	0	-10.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
2310017102 Inventar RBZ am Schützenpark	-47.500	0	-47.500		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.500	0	-47.500		0	0	0
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft	-161.000	0	-161.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-161.000	0	-161.000		0	0	0
2310018100 Inventar RBZ Wirtschaft	-257.000	69.000	-188.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-257.000	69.000	-188.000		0	0	0
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik	-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
2310019100 Inventar RBZ Technik	-47.500	0	-47.500		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.500	0	-47.500		0	0	0
2310019200 Umbauarbeiten RBZ Technik	0	-69.000	-69.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-69.000	-69.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 241: Schülerbeförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	950.000	400.000	1.350.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**950.000**	**400.000**	**1.350.000**
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**	**-2.055.000**	**0**	**-2.055.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.055.000	0	-2.055.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.055.000**	**0**	**-2.055.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.105.000**	**400.000**	**-705.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.105.000**	**400.000**	**-705.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-1.105.000**	**400.000**	**-705.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 241: Schülerbeförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**950.000**	**400.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.055.000**	**0**	**-2.055.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.105.000**	**400.000**	**-705.000**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.105.000**	**400.000**	**-705.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 242:
Fördermaßnahmen für Schüler

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	6.900	7.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**700**	**6.900**	**7.600**
50	11	Personalaufwendungen	-328.400	-152.000	-480.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.300	-37.600	-41.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	0	-1.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-36.900**	**0**	**-36.900**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-36.900	0	-36.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-371.500**	**-189.600**	**-561.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-370.800**	**-182.700**	**-553.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-370.800**	**-182.700**	**-553.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.900	0	-10.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-381.700**	**-182.700**	**-564.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 242:
Fördermaßnahmen für Schüler

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-369.400**	**-173.700**	**-543.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-369.400**	**-173.700**	**-543.100**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-369.400**	**-173.700**	**-543.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 243:
Sonstige schulische Aufgaben

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	200	0	200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.600	52.700	457.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	-145.000	355.000
45	07	+ Sonstige Erträge	96.400	13.100	109.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.634.800**	**-79.200**	**1.555.600**
50	11	Personalaufwendungen	-4.158.900	-471.900	-4.630.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-603.100	-116.500	-719.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.500	48.200	-836.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.097.700	0	-1.097.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-23.700	0	-23.700
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.693.900**	**0**	**-1.693.900**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.693.900	0	-1.693.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-8.461.800**	**-540.200**	**-9.002.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.827.000**	**-619.400**	**-7.446.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.827.000**	**-619.400**	**-7.446.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-961.000	0	-961.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-7.788.000**	**-619.400**	**-8.407.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 243:
Sonstige schulische Aufgaben

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**904.800**	**-92.300**	**812.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.064.700**	**-566.300**	**-7.631.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-6.159.900**	**-658.600**	**-6.818.500**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.583.200	323.500	1.906.700	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.583.200**	**323.500**	**1.906.700**	**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 beweglichem Anlagevermögen	-4.880.600	-1.212.000	-6.092.600	0	-2.946.900	-2.946.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-4.880.600**	**-1.212.000**	**-6.092.600**	**0**	**-2.946.900**	**-2.946.900**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-3.297.400**	**-888.500**	**-4.185.900**	**0**	**-2.946.900**	**-2.946.900**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-9.457.300**	**-1.547.100**	**-11.004.400**	**0**	**-2.946.900**	**-2.946.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 243:
Sonstige schulische Aufgaben
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2430010100 Einrichtungsgegenstände Berufliches Internat	-3.500	0	-3.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500	0	-3.500		0	0	0
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-1.166.800	-888.500	-2.055.300		0	-2.946.900	-2.946.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.583.200	323.500	1.906.700		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.750.000	-1.212.000	-3.962.000		0	-2.946.900	-2.946.900

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 251: Wissenschaft und Forschung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.200	0	155.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.800	0	33.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	22.700	-4.800	17.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**235.700**	**-4.800**	**230.900**
50	11	Personalaufwendungen	-2.703.600	-62.100	-2.765.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-137.300	10.900	-126.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.700	0	-1.253.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-76.200	0	-76.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-62.000	0	-62.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-406.800**	**200.000**	**-206.800**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-406.800	200.000	-206.800
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.639.600**	**148.800**	**-4.490.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.403.900**	**144.000**	**-4.259.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.403.900**	**144.000**	**-4.259.900**
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 23, 28 und 29)**	**-5.523.100**	**144.000**	**-5.379.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 251:
Wissenschaft und Forschung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**197.800**	**0**	**197.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.492.900**	**122.900**	**-4.370.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.295.100**	**122.900**	**-4.172.200**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.300	0	-281.300	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)**	**-281.300**	**0**	**-281.300**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-281.300**	**0**	**-281.300**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-4.576.400**	**122.900**	**-4.453.500**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 251:
Wissenschaft und Forschung
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2510010033 Brandmeldeanlage Museum	-50.000	0	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
2510020018 Gemäldezuganlage Galerie	-40.000	0	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
2510030026 Neuausstattung Stadtarchiv	-46.000	0	-46.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.000	0	-46.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-114.300**	**0**	**-114.300**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 261: Theater

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	-5.800	4.600	-1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	30.000	-20.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-20.201.700	-368.000	-20.569.700
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)**	**-20.257.500**	**-333.400**	**-20.590.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.257.500**	**-333.400**	**-20.590.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.257.500**	**-333.400**	**-20.590.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	-2.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-20.260.000**	**-333.400**	**-20.593.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 261: Theater

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.257.500**	**-333.400**	**-20.590.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-20.257.500**	**-333.400**	**-20.590.900**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-20.257.500**	**-333.400**	**-20.590.900**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 263: Musikschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.700	0	60.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.000	0	684.000
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**	**744.700**	**0**	**744.700**
50	11	Personalaufwendungen	-1.540.600	92.200	-1.448.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.700	0	-150.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-35.700	0	-35.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-10.100**	**0**	**-10.100**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-10.100	0	-10.100
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.737.100**	**92.200**	**-1.644.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-992.400**	**92.200**	**-900.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-992.400**	**92.200**	**-900.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.100	0	-361.100
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-1.353.500**	**92.200**	**-1.261.300**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 263: Musikschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**744.000**	**0**	**744.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.701.400**	**92.200**	**-1.609.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-957.400**	**92.200**	**-865.200**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.000	0	-24.000	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)**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-981.400**	**92.200**	**-889.200**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 263:
Musikschulen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-12.000**	**0**	**-12.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 271: Volkshochschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.400	15.000	1.890.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768.300	15.000	1.783.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	0	110.000
45	07	+ Sonstige Erträge	80.800	-7.200	73.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.834.500**	**22.800**	**3.857.300**
50	11	Personalaufwendungen	-5.234.000	-62.300	-5.296.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.900	0	-585.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-23.100	0	-23.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-222.300**	**0**	**-222.300**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-222.300	0	-222.300
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-6.065.300**	**-62.300**	**-6.127.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.230.800**	**-39.500**	**-2.270.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.230.800**	**-39.500**	**-2.270.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-959.100	0	-959.100
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-3.189.900**	**-39.500**	**-3.229.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 271: Volkshochschulen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.749.300**	**30.000**	**3.779.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.042.200**	**-55.700**	**-6.097.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-2.292.900**	**-25.700**	**-2.318.600**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.100	0	-58.100	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)**	**-58.100**	**0**	**-58.100**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-58.100**	**0**	**-58.100**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-2.351.000**	**-25.700**	**-2.376.700**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 271:
Volkshochschulen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-46.100**	**0**	**-46.100**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 272: Büchereien

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.600	0	326.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	0	260.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	0	28.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500
45	07	+ Sonstige Erträge	58.900	-7.600	51.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**673.900**	**-4.100**	**669.800**
50	11	Personalaufwendungen	-3.857.000	287.700	-3.569.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.600	-3.500	-569.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-28.800	0	-28.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-45.000	0	-45.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-66.400**	**0**	**-66.400**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-66.400	0	-66.400
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.562.800**	**284.200**	**-4.278.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.888.900**	**280.100**	**-3.608.800**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.888.900**	**280.100**	**-3.608.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450.000	0	-1.450.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-5.338.900**	**280.100**	**-5.058.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 272: Büchereien

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**608.900**	**3.500**	**612.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.534.000**	**284.200**	**-4.249.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-3.925.100**	**287.700**	**-3.637.400**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000	0	-12.000	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)**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-3.937.100**	**287.700**	**-3.649.400**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 272:
Büchereien
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-4.000**	**0**	**-4.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 281:
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.000	0	85.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	160.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	18.700	-2.000	16.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**263.700**	**-2.000**	**261.700**
50	11	Personalaufwendungen	-1.286.800	-61.000	-1.347.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-116.300	7.100	-109.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.800	60.100	-975.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.000	0	-10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.303.200	100.000	-2.203.200
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-38.200**	**0**	**-38.200**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-38.200	0	-38.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.790.300**	**106.200**	**-4.684.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.526.600**	**104.200**	**-4.422.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.526.600**	**104.200**	**-4.422.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675.700	0	-675.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-5.202.300**	**104.200**	**-5.098.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 281:
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**245.000**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.722.100**	**90.300**	**-4.631.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.477.100**	**90.300**	**-4.386.800**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.600	0	-155.600	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)**	**-155.600**	**0**	**-155.600**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-155.600**	**0**	**-155.600**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-4.632.700**	**90.300**	**-4.542.400**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 281:
Heimat- und sonstige Kulturpflege
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -	-35.000	0	-35.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	0	-35.000		0	0	0
2810010003 Projektmittel für "Kunst im öffentlichen Raum"	-117.100	0	-117.100		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.100	0	-117.100		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	660.900	-49.500	611.400
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**	**660.900**	**-49.500**	**611.400**
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	-9.141.600	-963.500	-10.105.100
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-9.000**	**0**	**-9.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-9.000	0	-9.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-9.150.600**	**-963.500**	**-10.114.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.489.700**	**-1.013.000**	**-9.502.700**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.489.700**	**-1.013.000**	**-9.502.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-8.489.700**	**-1.013.000**	**-9.502.700**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**660.900**	**-49.500**	**611.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.150.600**	**-963.500**	**-10.114.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-8.489.700**	**-1.013.000**	**-9.502.700**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-8.489.700**	**-1.013.000**	**-9.502.700**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	998.900	-65.000	933.900
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**	**998.900**	**-65.000**	**933.900**
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	-16.774.300	18.400	-16.755.900
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.100**	**0**	**-2.100**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.100	0	-2.100
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-16.776.400**	**18.400**	**-16.758.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.777.500**	**-46.600**	**-15.824.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.777.500**	**-46.600**	**-15.824.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-15.777.500**	**-46.600**	**-15.824.100**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**998.900**	**-65.000**	**933.900**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.776.400**	**18.400**	**-16.758.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-15.777.500**	**-46.600**	**-15.824.100**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-15.777.500**	**-46.600**	**-15.824.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	-4.365.100	-100.000	-4.465.100
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)**	**-4.365.100**	**-100.000**	**-4.465.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.364.100**	**-100.000**	**-4.464.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.364.100**	**-100.000**	**-4.464.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-4.364.100**	**-100.000**	**-4.464.100**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.365.100**	**-100.000**	**-4.465.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.364.100**	**-100.000**	**-4.464.100**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-4.364.100**	**-100.000**	**-4.464.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 3115:
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	23.500	0	23.500
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**	**23.500**	**0**	**23.500**
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	-1.907.500	-68.300	-1.975.800
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)**	**-1.907.500**	**-68.300**	**-1.975.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.884.000**	**-68.300**	**-1.952.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.884.000**	**-68.300**	**-1.952.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	0	-200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-1.884.200**	**-68.300**	**-1.952.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 3115:
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.500**	**0**	**23.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.907.500**	**-68.300**	**-1.975.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.884.000**	**-68.300**	**-1.952.300**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.884.000**	**-68.300**	**-1.952.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	772.000	-25.000	747.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.911.600	9.056.800	72.968.400
45	07	+ Sonstige Erträge	164.800	-3.700	161.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**64.848.400**	**9.028.100**	**73.876.500**
50	11	Personalaufwendungen	-3.154.100	-159.100	-3.313.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.029.400	-69.400	-1.098.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-3.100	-23.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-64.683.600	-9.031.800	-73.715.400
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-45.100**	**3.100**	**-42.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-45.100	3.100	-42.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-68.932.700**	**-9.260.300**	**-78.193.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.084.300**	**-232.200**	**-4.316.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.084.300**	**-232.200**	**-4.316.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.200	0	-276.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-4.360.500**	**-232.200**	**-4.592.700**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**64.683.600**	**9.031.800**	**73.715.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-68.421.800**	**-9.363.300**	**-77.785.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-3.738.200**	**-331.500**	**-4.069.700**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	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)**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-3.743.200**	**-331.500**	**-4.074.700**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	17.923.000	-3.181.000	14.742.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**17.923.000**	**-3.181.000**	**14.742.000**
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)**	**17.923.000**	**-3.181.000**	**14.742.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**17.923.000**	**-3.181.000**	**14.742.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**17.923.000**	**-3.181.000**	**14.742.000**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.923.000**	**-3.181.000**	**14.742.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**17.923.000**	**-3.181.000**	**14.742.000**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**17.923.000**	**-3.181.000**	**14.742.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 3119:
Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.000	0	330.000
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	287.300	-48.300	239.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**617.300**	**-48.300**	**569.000**
50	11	Personalaufwendungen	-6.584.800	420.400	-6.164.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.628.800	192.900	-1.435.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.300	-49.300	-359.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.500	0	-11.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-60.300**	**-28.600**	**-88.900**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-60.300	-28.600	-88.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-8.595.700**	**535.400**	**-8.060.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.978.400**	**487.100**	**-7.491.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.978.400**	**487.100**	**-7.491.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-913.300	0	-913.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-8.891.700**	**487.100**	**-8.404.600**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 3119:
Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**330.000**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.749.200**	**240.200**	**-7.509.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-7.419.200**	**240.200**	**-7.179.000**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000	0	-11.000	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)**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-7.430.200**	**240.200**	**-7.190.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000.000	874.400	61.874.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.455.000	-330.000	1.125.000
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**	**62.455.000**	**544.400**	**62.999.400**
50	11	Personalaufwendungen	0	-4.100	-4.100
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**	**-93.832.900**	**-4.865.100**	**-98.698.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-93.832.900	-4.865.100	-98.698.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-93.832.900**	**-4.869.200**	**-98.702.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.377.900**	**-4.324.800**	**-35.702.700**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.377.900**	**-4.324.800**	**-35.702.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-31.377.900**	**-4.324.800**	**-35.702.700**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.455.000**	**544.400**	**62.999.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-93.832.900**	**-4.869.200**	**-98.702.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-31.377.900**	**-4.324.800**	**-35.702.700**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-31.377.900**	**-4.324.800**	**-35.702.700**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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**	**-1.578.700**	**121.900**	**-1.456.800**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.578.700	121.900	-1.456.800
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.578.700**	**121.900**	**-1.456.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.578.700**	**121.900**	**-1.456.800**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.578.700**	**121.900**	**-1.456.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-1.578.700**	**121.900**	**-1.456.800**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.578.700**	**121.900**	**-1.456.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.578.700**	**121.900**	**-1.456.800**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.578.700**	**121.900**	**-1.456.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.288.800	-402.300	6.886.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	8.000	0	8.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.000	38.000	309.000
45	07	+ Sonstige Erträge	2.400	700	3.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**7.570.200**	**-363.600**	**7.206.600**
50	11	Personalaufwendungen	-221.800	18.800	-203.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-15.000	-5.600	-20.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	0	-5.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.995.300	-70.000	-4.065.300
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.852.900**	**-72.500**	**-2.925.400**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.852.900	-72.500	-2.925.400
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-7.090.100**	**-129.300**	**-7.219.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**480.100**	**-492.900**	**-12.800**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**480.100**	**-492.900**	**-12.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**480.100**	**-492.900**	**-12.800**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.567.800**	**-364.300**	**7.203.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.082.500**	**-129.300**	**-7.211.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**485.300**	**-493.600**	**-8.300**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**485.300**	**-493.600**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	12.800.000	0	12.800.000
45	07	+ Sonstige Erträge	113.700	12.500	126.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**12.913.700**	**12.500**	**12.926.200**
50	11	Personalaufwendungen	-12.675.700	-170.500	-12.846.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-702.400	-119.000	-821.400
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**	**0**	**-4.654.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-4.654.600	0	-4.654.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-18.032.700**	**-289.500**	**-18.322.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.119.000**	**-277.000**	**-5.396.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.119.000**	**-277.000**	**-5.396.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.300	0	-24.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-5.143.300**	**-277.000**	**-5.420.300**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.800.000**	**0**	**12.800.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.680.600**	**-326.700**	**-18.007.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.880.600**	**-326.700**	**-5.207.300**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-4.880.600**	**-326.700**	**-5.207.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 313:
Hilfen für Asylbewerber

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	130.500	194.300	324.800
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500.000	-229.000	9.271.000
45	07	+ Sonstige Erträge	13.300	1.800	15.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**9.643.800**	**-32.900**	**9.610.900**
50	11	Personalaufwendungen	-859.500	-4.100	-863.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-84.100	-17.900	-102.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.300	-14.000	-59.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-400	0	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.604.000	154.700	-18.449.300
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-23.300**	**-7.000**	**-30.300**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-23.300	-7.000	-30.300
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-19.616.600**	**111.700**	**-19.504.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.972.800**	**78.800**	**-9.894.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.972.800**	**78.800**	**-9.894.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.000	0	-138.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-10.110.800**	**78.800**	**-10.032.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 313:
Hilfen für Asylbewerber

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.630.500**	**-34.700**	**9.595.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.575.000**	**108.400**	**-19.466.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-9.944.500**	**73.700**	**-9.870.800**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-9.944.500**	**73.700**	**-9.870.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 314: Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	3.153.200	-372.600	2.780.600
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.003.200	-4.692.500	81.310.700
45	07	+ Sonstige Erträge	110.000	-55.600	54.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**89.266.400**	**-5.120.700**	**84.145.700**
50	11	Personalaufwendungen	-3.929.000	98.200	-3.830.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-693.300	254.900	-438.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.600	-46.600	-92.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	-104.063.300	2.410.300	-101.653.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-21.000**	**1.900**	**-19.100**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-21.000	1.900	-19.100
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-108.752.300**	**2.718.700**	**-106.033.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.485.900**	**-2.402.000**	**-21.887.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.485.900**	**-2.402.000**	**-21.887.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.600	0	-263.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-19.749.500**	**-2.402.000**	**-22.151.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 314:
Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.156.400**	**-5.065.100**	**84.091.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-108.410.900**	**2.526.300**	**-105.884.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-19.254.500**	**-2.538.800**	**-21.793.300**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.200	0	-1.200	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)**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-19.255.700**	**-2.538.800**	**-21.794.500**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 315:
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.017.900	-43.500	10.974.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.409.400	1.297.200	10.706.600
45	07	+ Sonstige Erträge	41.800	-31.200	10.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**20.476.500**	**1.222.500**	**21.699.000**
50	11	Personalaufwendungen	-5.122.400	517.900	-4.604.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-238.600	152.100	-86.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.460.900	-1.233.700	-9.694.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-185.300	0	-185.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.729.800	-9.930.200	-11.660.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-12.755.900**	**9.326.400**	**-3.429.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-12.755.900	9.326.400	-3.429.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-28.492.900**	**-1.167.500**	**-29.660.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.016.400**	**55.000**	**-7.961.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.016.400**	**55.000**	**-7.961.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.272.200	0	-6.272.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-14.288.600**	**55.000**	**-14.233.600**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 315:
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.434.200**	**1.253.700**	**21.687.900**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.139.200**	**-1.264.800**	**-29.404.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-7.705.000**	**-11.100**	**-7.716.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	800.000	800.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-95.000	20.000	-75.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.200	-20.000	-224.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.095.000	-2.095.000	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)**	**-299.200**	**-2.095.000**	**-2.394.200**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-299.200**	**-1.295.000**	**-1.594.200**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-8.004.200**	**-1.306.100**	**-9.310.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3151000002 Zuschuss für rollstuhlgerechten Umb. Kraftfahrzeug	-95.000	20.000	-75.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-95.000	20.000	-75.000		0	0	0
3155200003 Errichtung der Unterkunft Tempest (Ukraine)	0	376.800	376.800		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	800.000	800.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-423.200	-423.200		0	0	0
3155200004 Errichtung der Unterkunft Strandstraße	0	-1.621.800	-1.621.800		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.621.800	-1.621.800		0	0	0
3155200005 Herrichtung der Unterkunft Feldstr. 223	0	-50.000	-50.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**0**	**-40.000**	**-40.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	216.600	-216.600	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771.200	-1.735.400	1.035.800
45	07	+ Sonstige Erträge	10.800	3.100	13.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.998.600**	**-1.948.900**	**1.049.700**
50	11	Personalaufwendungen	-221.600	-81.000	-302.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-66.000	-22.700	-88.700
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)**	**-287.600**	**-103.700**	**-391.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.711.000**	**-2.052.600**	**658.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**2.711.000**	**-2.052.600**	**658.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000	0	-46.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**2.665.000**	**-2.052.600**	**612.400**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.987.800**	**-1.952.000**	**1.035.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-254.100**	**-103.000**	**-357.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**2.733.700**	**-2.055.000**	**678.700**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**2.733.700**	**-2.055.000**	**678.700**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 331:
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.500	121.500	1.054.000
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**	**932.500**	**121.500**	**1.054.000**
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	-6.638.900	-428.900	-7.067.800
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)**	**-6.639.300**	**-428.900**	**-7.068.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.706.800**	**-307.400**	**-6.014.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.706.800**	**-307.400**	**-6.014.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.500	0	-54.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-5.761.300**	**-307.400**	**-6.068.700**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 331:
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**932.500**	**121.500**	**1.054.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.639.300**	**-428.900**	**-7.068.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-5.706.800**	**-307.400**	**-6.014.200**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-5.706.800**	**-307.400**	**-6.014.200**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 341: Unterhaltsvorschussleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	39.000	3.800	42.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**39.000**	**3.800**	**42.800**
50	11	Personalaufwendungen	-1.195.900	18.600	-1.177.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-242.600	-50.300	-292.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	500	-1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-6.000**	**-7.800**	**-13.800**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-6.000	-7.800	-13.800
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.446.500**	**-39.000**	**-1.485.500**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.407.500**	**-35.200**	**-1.442.700**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.407.500**	**-35.200**	**-1.442.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.600	0	-28.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-1.436.100**	**-35.200**	**-1.471.300**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 341: Unterhaltsvorschussleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.325.400**	**-53.700**	**-1.379.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.325.400**	**-53.700**	**-1.379.100**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.325.400**	**-53.700**	**-1.379.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 343: Betreuungsleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	13.300	-8.500	4.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**13.300**	**-8.500**	**4.800**
50	11	Personalaufwendungen	-1.013.600	94.600	-919.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-83.400	37.800	-45.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.700	0	-3.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-3.700**	**0**	**-3.700**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-3.700	0	-3.700
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.104.500**	**132.400**	**-972.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.091.200**	**123.900**	**-967.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.091.200**	**123.900**	**-967.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.400	0	-26.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-1.117.600**	**123.900**	**-993.700**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 343: Betreuungsleistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.063.000**	**106.100**	**-956.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.063.000**	**106.100**	**-956.900**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400	0	-1.400	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)**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.064.400**	**106.100**	**-958.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 345:
Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.700	696.200	2.325.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	8.000	0	8.000
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	600	2.600	3.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.638.300**	**698.800**	**2.337.100**
50	11	Personalaufwendungen	-175.000	-44.100	-219.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.700	-14.600	-18.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.900	-29.000	-85.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.782.500	-692.200	-2.474.700
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-25.600**	**25.000**	**-600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-25.600	25.000	-600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.043.700**	**-754.900**	**-2.798.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-405.400**	**-56.100**	**-461.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-405.400**	**-56.100**	**-461.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-405.400**	**-56.100**	**-461.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 345:
Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.637.700**	**696.200**	**2.333.900**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.041.900**	**-749.200**	**-2.791.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-404.200**	**-53.000**	**-457.200**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-404.200**	**-53.000**	**-457.200**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 351:
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	88.500	8.500	97.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437.300	922.800	5.360.100
45	07	+ Sonstige Erträge	90.600	-49.600	41.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.616.500**	**881.700**	**5.498.200**
50	11	Personalaufwendungen	-5.508.800	450.900	-5.057.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-579.200	237.400	-341.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.300	38.700	-173.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-281.300	0	-281.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.839.600	-41.000	-6.880.600
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-42.500**	**-31.700**	**-74.200**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-42.500	-31.700	-74.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-13.463.700**	**654.300**	**-12.809.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.847.200**	**1.536.000**	**-7.311.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.847.200**	**1.536.000**	**-7.311.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.200	0	-88.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-8.935.400**	**1.536.000**	**-7.399.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 351:
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.525.900**	**931.300**	**5.457.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.900.600**	**482.200**	**-12.418.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-8.374.700**	**1.413.500**	**-6.961.200**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.500	0	-41.500	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)**	**-41.500**	**0**	**-41.500**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-41.500**	**0**	**-41.500**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-8.416.200**	**1.413.500**	**-7.002.700**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 361:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	868.000	-5.000	863.000
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	35.900	6.200	42.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**913.900**	**1.200**	**915.100**
50	11	Personalaufwendungen	-811.800	-21.800	-833.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-33.300	7.600	-25.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800	0	-6.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	0	-1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.455.400	-76.600	-8.532.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.600**	**0**	**-1.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.600	0	-1.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-9.309.900**	**-90.800**	**-9.400.700**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.396.000**	**-89.600**	**-8.485.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.396.000**	**-89.600**	**-8.485.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	451.200	451.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.646.200	-14.646.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-8.396.000**	**-14.284.600**	**-22.680.600**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 361:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**878.000**	**-5.000**	**873.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.291.300**	**-98.100**	**-9.389.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-8.413.300**	**-103.100**	**-8.516.400**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-8.413.300**	**-103.100**	**-8.516.400**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 362: Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	30.000	45.000	75.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	120.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.900	100	189.000
45	07	+ Sonstige Erträge	3.300	-1.400	1.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**342.200**	**43.700**	**385.900**
50	11	Personalaufwendungen	-2.929.500	236.700	-2.692.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-22.600	8.600	-14.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.400	-12.600	-103.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.300	0	-3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-799.100	-27.000	-826.100
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-3.200**	**-300**	**-3.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-3.200	-300	-3.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-3.848.100**	**205.400**	**-3.642.700**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.505.900**	**249.100**	**-3.256.800**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.505.900**	**249.100**	**-3.256.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.700	0	-53.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-3.559.600**	**249.100**	**-3.310.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 362: Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**338.900**	**45.100**	**384.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.834.600**	**200.300**	**-3.634.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-3.495.700**	**245.400**	**-3.250.300**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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 beweglichem Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000	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)**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-3.499.200**	**245.400**	**-3.253.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 362:
Jugendarbeit
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -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 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	25.000	45.000	70.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125.100	300.000	4.425.100
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.150.100**	**345.000**	**4.495.100**
50	11	Personalaufwendungen	-6.862.000	-180.600	-7.042.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.300	-8.300	-256.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.900	0	-1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.320.000	0	-1.320.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-10.600**	**0**	**-10.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-10.600	0	-10.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-8.442.800**	**-188.900**	**-8.631.700**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.292.700**	**156.100**	**-4.136.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.292.700**	**156.100**	**-4.136.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-4.292.700**	**156.100**	**-4.136.600**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 3631:
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.150.100**	**345.000**	**4.495.100**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.440.900**	**-188.900**	**-8.629.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.290.800**	**156.100**	**-4.134.700**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.800	0	-6.800	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)**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-4.297.600**	**156.100**	**-4.141.500**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 3632:
Förderung der Erziehung in der Familie

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	214.000	225.000	439.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	-98.700	945.900
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.354.000**	**126.300**	**1.480.300**
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	-9.662.300	-486.400	-10.148.700
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)**	**-9.662.300**	**-486.400**	**-10.148.700**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.308.300**	**-360.100**	**-8.668.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.308.300**	**-360.100**	**-8.668.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-8.308.300**	**-360.100**	**-8.668.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 3632:
Förderung der Erziehung in der Familie

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.353.300**	**126.300**	**1.479.600**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.662.300**	**-486.400**	**-10.148.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-8.309.000**	**-360.100**	**-8.669.100**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-8.309.000**	**-360.100**	**-8.669.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 3633:
Hilfe zur Erziehung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	0	150.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.630.500	935.000	2.565.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743.500	340.000	3.083.500
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.524.000**	**1.275.000**	**5.799.000**
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	-39.044.100	-4.583.400	-43.627.500
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.575.000**	**-300.000**	**-2.875.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.575.000	-300.000	-2.875.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-41.619.100**	**-4.883.400**	**-46.502.500**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.095.100**	**-3.608.400**	**-40.703.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.095.100**	**-3.608.400**	**-40.703.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	0	-3.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-37.098.600**	**-3.608.400**	**-40.707.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 3633: Hilfe zur Erziehung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.524.000**	**1.275.000**	**5.799.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-41.619.100**	**-4.883.400**	**-46.502.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-37.095.100**	**-3.608.400**	**-40.703.500**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-37.095.100**	**-3.608.400**	**-40.703.500**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.700	0	76.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	878.000	455.000	1.333.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568.500	45.000	3.613.500
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.523.200**	**500.000**	**5.023.200**
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	-19.273.300	-3.968.300	-23.241.600
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-125.000**	**0**	**-125.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-125.000	0	-125.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-19.398.300**	**-3.968.300**	**-23.366.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.875.100**	**-3.468.300**	**-18.343.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.875.100**	**-3.468.300**	**-18.343.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-14.875.100**	**-3.468.300**	**-18.343.400**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.523.200**	**500.000**	**5.023.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.398.300**	**-3.968.300**	**-23.366.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-14.875.100**	**-3.468.300**	**-18.343.400**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-14.875.100**	**-3.468.300**	**-18.343.400**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 3635:
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	150.000	10.000	160.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	33.100	8.900	42.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**183.100**	**18.900**	**202.000**
50	11	Personalaufwendungen	-1.441.500	57.300	-1.384.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-157.500	-71.900	-229.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.900	-2.500	-9.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-300	0	-300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-7.600**	**-14.500**	**-22.100**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-7.600	-14.500	-22.100
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.613.800**	**-31.600**	**-1.645.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.430.700**	**-12.700**	**-1.443.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.430.700**	**-12.700**	**-1.443.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.600	0	-71.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-1.502.300**	**-12.700**	**-1.515.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 3635:
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**150.000**	**10.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.534.900**	**-22.900**	**-1.557.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.384.900**	**-12.900**	**-1.397.800**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.384.900**	**-12.900**	**-1.397.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 3639:
Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.400	0	76.400
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	1.663.000	127.900	1.790.900
45	07	+ Sonstige Erträge	170.500	4.200	174.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.909.900**	**132.100**	**2.042.000**
50	11	Personalaufwendungen	-12.458.800	-522.600	-12.981.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-754.600	-120.400	-875.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.600	-45.300	-639.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-14.900	0	-14.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-294.300	0	-294.300
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-190.100**	**-174.800**	**-364.900**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-190.100	-174.800	-364.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-14.307.300**	**-863.100**	**-15.170.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.397.400**	**-731.000**	**-13.128.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.397.400**	**-731.000**	**-13.128.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.137.400	0	-1.137.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-13.534.800**	**-731.000**	**-14.265.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 3639:
Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.737.000**	**127.900**	**1.864.900**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.919.700**	**-902.900**	**-14.822.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-12.182.700**	**-775.000**	**-12.957.700**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.000	-3.400	-40.400	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)**	**-37.000**	**-3.400**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-37.000**	**-3.400**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-12.219.700**	**-778.400**	**-12.998.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-10.000**	**-3.400**	**-13.400**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.188.900	10.550.800	68.739.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	6.000.000	1.000.000	7.000.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500.000	-300.000	5.200.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.878.700	-761.200	4.117.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.574.300	29.700	5.604.000
45	07	+ Sonstige Erträge	1.575.100	-39.000	1.536.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**81.717.000**	**10.480.300**	**92.197.300**
50	11	Personalaufwendungen	-47.218.800	-2.567.800	-49.786.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-329.600	-74.900	-404.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.752.800	-111.000	-4.863.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.496.000	0	-2.496.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-106.835.600	-4.538.300	-111.373.900
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-697.900**	**64.900**	**-633.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-697.900	64.900	-633.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-162.330.700**	**-7.227.100**	**-169.557.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.613.700**	**3.253.200**	**-77.360.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.613.700**	**3.253.200**	**-77.360.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.400.200	17.088.900	58.489.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.434.200	-2.893.900	-52.328.100
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-88.647.700**	**17.448.200**	**-71.199.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 365:
Tageseinrichtungen für Kinder

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**80.034.200**	**10.519.300**	**90.553.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-159.242.200**	**-7.374.400**	**-166.616.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-79.208.000**	**3.144.900**	**-76.063.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	880.000	530.000	1.410.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**880.000**	**530.000**	**1.410.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.198.800	275.800	-3.923.000	-1.175.000	0	-1.175.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.243.500	-55.000	-1.298.500	-470.000	-325.000	-795.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-5.482.300**	**220.800**	**-5.261.500**	**-1.645.000**	**-325.000**	**-1.970.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-4.602.300**	**750.800**	**-3.851.500**	**-1.645.000**	**-325.000**	**-1.970.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-83.810.300**	**3.895.700**	**-79.914.600**	**-1.645.000**	**-325.000**	**-1.970.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 365:
Tageseinrichtungen für Kinder
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE	-40.000	0	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE	-85.000	-55.000	-140.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	-55.000	-140.000		0	0	0
3650010024 Neugestaltung Außenanlage KTE Hangstraße	-420.000	0	-420.000		0	-175.000	-175.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-420.000	0	-420.000		0	-175.000	-175.000
3650010033 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 365	-40.000	0	-40.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
3650010035 Gestaltung Außengelände städt. KTE	-20.000	0	-20.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000		0	0	0
3650010036 Neugest. Außengel. KTE Hansastraße	-50.000	0	-50.000		-370.000	-50.000	-420.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		-370.000	-50.000	-420.000
3650010037 Neugest. Außengel. Familienzentrum am Schützenpark	-220.000	0	-220.000		0	-200.000	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.000	0	-220.000		0	-200.000	-200.000
3650010040 Sonnenschutzmaßnahmen städt. KTE	-164.500	0	-164.500		-100.000	100.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.500	0	-164.500		-100.000	100.000	0
3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger	-384.500	0	-384.500		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-384.500	0	-384.500		0	0	0
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	0	-768.000	-768.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	880.000	530.000	1.410.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-880.000	-1.298.000	-2.178.000		0	0	0
3650020200 Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger	-1.759.300	398.800	-1.360.500		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.759.300	398.800	-1.360.500		0	0	0
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-1.175.000	1.175.000	0		-1.175.000	0	-1.175.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.175.000	1.175.000	0		-1.175.000	0	-1.175.000

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 366:
Einrichtungen der Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000	15.500	59.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	200.000	250.000	450.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100	-5.500	14.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
45	07	+ Sonstige Erträge	9.000	-5.600	3.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**273.200**	**254.400**	**527.600**
50	11	Personalaufwendungen	-4.899.400	8.800	-4.890.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-58.600	27.400	-31.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.800	0	-745.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-304.500	0	-304.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.854.700	-479.600	-5.334.300
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-83.300**	**8.500**	**-74.800**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-83.300	8.500	-74.800
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-10.946.300**	**-434.900**	**-11.381.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.673.100**	**-180.500**	**-10.853.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.673.100**	**-180.500**	**-10.853.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-855.100	0	-855.100
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-11.528.200**	**-180.500**	**-11.708.700**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 366:
Einrichtungen der Jugendarbeit

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**227.300**	**260.000**	**487.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.613.800**	**-453.400**	**-11.067.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-10.386.500**	**-193.400**	**-10.579.900**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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	-1.902.600	1.902.600	0	-2.035.300	1.035.300	-1.000.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595.900	118.400	-477.500	-370.000	370.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	20.000	0	-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)**	**-2.518.500**	**2.041.000**	**-477.500**	**-2.425.300**	**1.425.300**	**-1.000.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-2.518.500**	**2.041.000**	**-477.500**	**-2.425.300**	**1.425.300**	**-1.000.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-12.905.000**	**1.847.600**	**-11.057.400**	**-2.425.300**	**1.425.300**	**-1.000.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 366:
Einrichtungen der Jugendarbeit
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3660010001 Einrichtungsgegenst. städt. Jgd.-/Mädchentreffs	-50.000	0	-50.000		-20.000	20.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		-20.000	20.000	0
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Fr. Träger	-1.902.600	1.902.600	0		-2.035.300	1.035.300	-1.000.000
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.902.600	1.902.600	0		-2.035.300	1.035.300	-1.000.000
3660026000 Herricht./Sanierung v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-300.000	38.400	-261.600		-50.000	50.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	38.400	-261.600		-50.000	50.000	0
3660026008 Neugestaltung Skateanlage Mettenhof	-20.000	20.000	0		-60.000	60.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	20.000	0		-60.000	60.000	0
3660026009 Neugestaltung KSP Kieler Str. 50/Jüdische Gemeinde	-60.000	60.000	0		-240.000	240.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	60.000	0		-240.000	240.000	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-130.000**	**20.000**	**-110.000**		**-20.000**	**20.000**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	0	6.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.611.200	2.872.500	13.483.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	107.600	-5.200	102.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**10.725.700**	**2.867.300**	**13.593.000**
50	11	Personalaufwendungen	-10.296.600	756.200	-9.540.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-39.300	-8.400	-47.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.700	-97.300	-638.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-28.200	0	-28.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.325.200	-612.400	-1.937.600
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-64.500**	**-15.000**	**-79.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-64.500	-15.000	-79.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-12.294.500**	**23.100**	**-12.271.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.568.800**	**2.890.400**	**1.321.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.568.800**	**2.890.400**	**1.321.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-944.500	0	-944.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-2.513.300**	**2.890.400**	**377.100**

Landeshauptstadt Kiel

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

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.611.900**	**2.872.500**	**13.484.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.249.100**	**23.600**	**-12.225.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.637.200**	**2.896.100**	**1.258.900**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.000	0	-248.000	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)**	**-248.000**	**0**	**-248.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-248.000**	**0**	**-248.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.885.200**	**2.896.100**	**1.010.900**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
3676000008 Ersatzbeschaffung Heimeinrichtung	-220.000	0	-220.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.000	0	-220.000		0	0	0
3676000017 Umbau und Ausstattung Tagesgruppe	-10.000	0	-10.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 411: Krankenhäuser

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	1.100.000	1.100.000
45	07	+ Sonstige Erträge	300	200	500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**300**	**1.100.200**	**1.100.500**
50	11	Personalaufwendungen	-3.800	-900	-4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.800	-900	-2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-209.100	0	-209.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.118.600	0	-7.118.600
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)**	**-7.333.300**	**-1.800**	**-7.335.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.333.000**	**1.098.400**	**-6.234.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.333.000**	**1.098.400**	**-6.234.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-7.333.000**	**1.098.400**	**-6.234.600**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 411: Krankenhäuser

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.123.300**	**-1.600**	**-7.124.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-7.123.300**	**1.098.400**	**-6.024.900**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-7.123.300**	**1.098.400**	**-6.024.900**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 412: Gesundheitseinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.200	0	152.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.700	0	1.071.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.000	1.001.600	1.791.600
45	07	+ Sonstige Erträge	179.800	14.000	193.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.194.800**	**1.015.600**	**3.210.400**
50	11	Personalaufwendungen	-6.895.600	452.100	-6.443.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-296.100	21.600	-274.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.300	0	-215.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-19.400	0	-19.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-72.800	10.000	-62.800
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-225.900**	**20.000**	**-205.900**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-225.900	20.000	-205.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-7.725.100**	**503.700**	**-7.221.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.530.300**	**1.519.300**	**-4.011.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.530.300**	**1.519.300**	**-4.011.000**
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 23, 28 und 29)**	**-5.949.800**	**1.519.300**	**-4.430.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 412: Gesundheitseinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.014.300**	**1.001.600**	**3.015.900**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.526.000**	**439.600**	**-7.086.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-5.511.700**	**1.441.200**	**-4.070.500**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.600	0	-46.600	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)**	**-46.600**	**0**	**-46.600**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-46.600**	**0**	**-46.600**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-5.558.300**	**1.441.200**	**-4.117.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 412:
Gesundheitseinrichtungen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-38.600**	**0**	**-38.600**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 421: Förderung des Sports

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.500	0	68.500
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	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	14.000	1.700	15.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**82.500**	**1.700**	**84.200**
50	11	Personalaufwendungen	-406.200	-14.700	-420.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-89.800	-17.300	-107.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.200	0	-34.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-27.100	0	-27.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-787.500	0	-787.500
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)**	**-1.347.800**	**-32.000**	**-1.379.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.265.300**	**-30.300**	**-1.295.600**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.265.300**	**-30.300**	**-1.295.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.900	0	-34.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-1.300.200**	**-30.300**	**-1.330.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 421:
Förderung des Sports

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.500**	**0**	**68.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.277.200**	**-36.300**	**-1.313.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.208.700**	**-36.300**	**-1.245.000**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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	-161.000	0	-161.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.800	0	-8.800	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)**	**-169.800**	**0**	**-169.800**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-169.800**	**0**	**-169.800**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.378.500**	**-36.300**	**-1.414.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 421:
Förderung des Sports
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4210010002 Inv.zuschüsse Förderfonds Breitensport	-100.000	0	-100.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
4210010003 Inv.zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	-11.000	0	-11.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.000	0	-11.000		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
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-1.300**	**0**	**-1.300**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 424: Sportstätten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.900	0	279.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.800	25.000	354.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	74.700	74.700
45	07	+ Sonstige Erträge	209.800	147.600	357.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**819.500**	**247.300**	**1.066.800**
50	11	Personalaufwendungen	-1.574.800	142.700	-1.432.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.400	7.800	-1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754.000	-46.800	-1.800.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.207.300	0	-1.207.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.241.100	96.200	-6.144.900
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-119.000**	**29.100**	**-89.900**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-119.000	29.100	-89.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-10.905.600**	**229.000**	**-10.676.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.086.100**	**476.300**	**-9.609.800**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.086.100**	**476.300**	**-9.609.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.056.800	0	-5.056.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-15.142.900**	**476.300**	**-14.666.600**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 424: Sportstätten

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**529.200**	**251.100**	**780.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.693.600**	**250.500**	**-9.443.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-9.164.400**	**501.600**	**-8.662.800**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	489.700	-46.900	442.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**489.700**	**-46.900**	**442.800**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.100	0	-94.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.684.700	1.732.100	-2.952.600	0	-10.000.000	-10.000.000
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)**	**-4.778.800**	**1.732.100**	**-3.046.700**	**0**	**-10.000.000**	**-10.000.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-4.289.100**	**1.685.200**	**-2.603.900**	**0**	**-10.000.000**	**-10.000.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-13.453.500**	**2.186.800**	**-11.266.700**	**0**	**-10.000.000**	**-10.000.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 424:
Sportstätten
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
4240020025 Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	-2.820.000	1.734.400	-1.085.600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.820.000	1.734.400	-1.085.600		0	0	0
4240020030 Umbau Holstein-Stadion/ Gesamtausbau	-700.000	-3.700	-703.700		0	-10.000.000	-10.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-3.700	-703.700		0	-10.000.000	-10.000.000
4240020034 Investive Maßnahmen Sportstättensanierung	-250.000	0	-250.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000		0	0	0
4240020042 Caelistenics-Anlage im Sportpark	-6.000	0	-6.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	25.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000	0	-31.000		0	0	0
4240020043 Mobile Flutlichtanlagen	-60.000	0	-60.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	0	-60.000		0	0	0
4240020044 Abriss der Gebäude am Blaschkeplatz	-40.000	0	-40.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
4240020045 Wachtürme für die Wasserwacht	-200.000	0	-200.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000		0	0	0
4240030010 Betriebs-/Geschäftsausst. Olympiazentrum Schilksee	-20.300	0	-20.300		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.300	0	-20.300		0	0	0
4240030020 Digitalisierung Olympiazentrum Schilksee	0	500	500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500	500		0	0	0
4240030023 Modernisierung Cafeteria Olympiazentrum	-134.000	-46.000	-180.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	312.700	-47.400	265.300		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.700	1.400	-445.300		0	0	0
4240030028 Modernisierung Küche Internatsbereich im HdA	-8.000	0	-8.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000	0	32.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
4240030029 Modernisierung Bäder Internatsbereich HdA	-30.000	0	-30.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	0	120.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-7.000**	**0**	**-7.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 511:
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.900	110.100	170.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.100	-15.700	123.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.900	8.400	116.300
45	07	+ Sonstige Erträge	237.800	-35.700	202.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**544.900**	**67.100**	**612.000**
50	11	Personalaufwendungen	-10.825.400	287.000	-10.538.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-852.700	70.100	-782.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317.000	-101.700	-2.418.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-472.000	0	-472.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-552.500**	**-355.700**	**-908.200**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-552.500	-355.700	-908.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-15.019.600**	**-100.300**	**-15.119.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.474.700**	**-33.200**	**-14.507.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.474.700**	**-33.200**	**-14.507.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-553.900	0	-553.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-15.028.600**	**-33.200**	**-15.061.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 511:
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**251.700**	**102.800**	**354.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.078.500**	**-261.900**	**-14.340.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-13.826.800**	**-159.100**	**-13.985.900**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	945.000	-45.000	900.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**945.000**	**-45.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.464.400	-118.600	-3.583.000	-2.282.900	2.282.900	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.220.000	-264.000	-5.484.000	-3.000.000	0	-3.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.316.000	763.300	-3.552.700	-2.000.000	584.100	-1.415.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.500	-96.500	0	-343.500	-343.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-13.000.400**	**284.200**	**-12.716.200**	**-7.282.900**	**2.523.500**	**-4.759.400**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-12.055.400**	**239.200**	**-11.816.200**	**-7.282.900**	**2.523.500**	**-4.759.400**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-25.882.200**	**80.100**	**-25.802.100**	**-7.282.900**	**2.523.500**	**-4.759.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 511:
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5110019999 GFL - Entwicklung Friedrichsort	-5.220.000	506.000	-4.714.000		-3.000.000	0	-3.000.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.220.000	506.000	-4.714.000		-3.000.000	0	-3.000.000
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	-450.000	0	-450.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-450.000	0	-450.000		0	0	0
5110030018 Zuführung zum Sonderkonto Innenstadt	-260.000	-135.000	-395.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-260.000	-135.000	-395.000		0	0	0
5110030023 Zuführung. z. Sonderkonto Neumühlen Dietr-dorf	-595.000	0	-595.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-595.000	0	-595.000		0	0	0
5110030024 Zuführung zum Sonderkonto Holtenau Ost	-1.793.000	0	-1.793.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.793.000	0	-1.793.000		0	0	0
5110030028 Zuführung zum Sonderkonto Grüne Wik	-166.400	16.400	-150.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-166.400	16.400	-150.000		0	0	0
5110030029 Zuführung zum Sonderkonto Kiellinie	0	0	0		-2.282.900	2.282.900	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		-2.282.900	2.282.900	0
5110030031 Anschaffung urbanes Mobiliar Innenstadt	-190.000	-45.000	-235.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	-45.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.000	0	-235.000		0	0	0
5110030034 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Boelckestrasse	0	-96.500	-96.500		0	-343.500	-343.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.500	-96.500		0	-343.500	-343.500
5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	-980.000	80.000	-900.000		0	-400.000	-400.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-980.000	80.000	-900.000		0	-400.000	-400.000
5110050276 ÖPNV Vernetzung Green City	-110.000	110.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	110.000	0		0	0	0
5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel	-2.000.000	573.300	-1.426.700		-2.000.000	984.100	-1.015.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	0	900.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.900.000	573.300	-2.326.700		-2.000.000	984.100	-1.015.900
5110050384 Ankauf Grundstücke Stadtbahn	0	-770.000	-770.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-770.000	-770.000		0	0	0
5110100017 Ersatz Tachymeter Trimble S6	-50.000	0	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
5110100023 Ersatz GPS-Gerät Trimble R12	-30.000	0	-30.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 521:
Bau- und Grundstücksordnung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	1.593.000	0	1.593.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.100	0	120.100
45	07	+ Sonstige Erträge	145.400	-9.600	135.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.858.500**	**-9.600**	**1.848.900**
50	11	Personalaufwendungen	-3.577.500	170.400	-3.407.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-495.800	-18.100	-513.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.100	30.800	-270.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.300	0	-6.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-152.700**	**62.000**	**-90.700**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-152.700	62.000	-90.700
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.533.400**	**245.100**	**-4.288.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.674.900**	**235.500**	**-2.439.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.674.900**	**235.500**	**-2.439.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.400	0	-177.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-2.852.300**	**235.500**	**-2.616.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 521:
Bau- und Grundstücksordnung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.723.100**	**0**	**1.723.100**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.258.900**	**188.400**	**-4.070.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-2.535.800**	**188.400**	**-2.347.400**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	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)**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-2.635.800**	**188.400**	**-2.447.400**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 521:
Bau- und Grundstücksordnung
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5210030105 Barrierefreie Maßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 522: Wohnbauförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	50.700	0	50.700
45	07	+ Sonstige Erträge	9.400	-2.000	7.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**60.100**	**-2.000**	**58.100**
50	11	Personalaufwendungen	-596.600	-70.900	-667.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-60.300	8.900	-51.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.400	0	-31.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-257.400	0	-257.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-90.500	0	-90.500
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-202.600**	**92.600**	**-110.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-202.600	92.600	-110.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.238.800**	**30.600**	**-1.208.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.178.700**	**28.600**	**-1.150.100**
46	19	+ Finanzerträge	93.200	0	93.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**93.200**	**0**	**93.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.085.500**	**28.600**	**-1.056.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.400	0	-5.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-1.090.900**	**28.600**	**-1.062.300**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 522: Wohnbauförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**143.900**	**0**	**143.900**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-952.200**	**20.200**	**-932.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-808.300**	**20.200**	**-788.100**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	816.500	0	816.500	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**816.500**	**0**	**816.500**	**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 beweglichem Anlagevermögen	-2.100	0	-2.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000	0	-1.500.000	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)**	**-2.002.100**	**0**	**-2.002.100**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-1.185.600**	**0**	**-1.185.600**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.993.900**	**20.200**	**-1.973.700**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 522:
Wohnbauförderung
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5220050005 Städtische Wohnungsgesellschaft	-2.000.000	0	-2.000.000		0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000	0	-1.500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 523: Denkmalschutz und -pflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	0	900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.900**	**0**	**1.900**
50	11	Personalaufwendungen	-274.300	59.400	-214.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-5.200	-600	-5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300	0	-7.300
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)**	**-292.600**	**58.800**	**-233.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-290.700**	**58.800**	**-231.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-290.700**	**58.800**	**-231.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700	0	-9.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-300.400**	**58.800**	**-241.600**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 523:
Denkmalschutz und -pflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-289.800**	**58.300**	**-231.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-288.800**	**58.300**	**-230.500**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-288.800**	**58.300**	**-230.500**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 535: Kombinierte Versorgung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	13.058.000	1.163.800	14.221.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**13.058.000**	**1.163.800**	**14.221.800**
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**	**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)**	**13.058.000**	**1.163.800**	**14.221.800**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**13.058.000**	**1.163.800**	**14.221.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**13.058.000**	**1.163.800**	**14.221.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 535: Kombinierte Versorgung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.058.000**	**1.163.800**	**14.221.800**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**13.058.000**	**1.163.800**	**14.221.800**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**13.058.000**	**1.163.800**	**14.221.800**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 537: Abfallwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	-3.600	0	-3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.299.300	62.000	-1.237.300
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-1.097.100**	**0**	**-1.097.100**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-1.097.100	0	-1.097.100
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.400.000**	**62.000**	**-2.338.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.400.000**	**62.000**	**-2.338.000**
46	19	+ Finanzerträge	25.000	25.000	50.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**25.000**	**25.000**	**50.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.375.000**	**87.000**	**-2.288.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-2.375.000**	**87.000**	**-2.288.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 537: Abfallwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**25.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.396.400**	**62.000**	**-2.334.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-2.371.400**	**87.000**	**-2.284.400**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-2.371.400**	**87.000**	**-2.284.400**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 538: Abwasserbeseitigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.600	0	350.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.070.800	718.400	41.789.200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.300	-5.500	148.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.449.200	286.200	4.735.400
45	07	+ Sonstige Erträge	443.100	241.900	685.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.302.600	20.000	1.322.600
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**47.770.600**	**1.261.000**	**49.031.600**
50	11	Personalaufwendungen	-12.110.400	454.900	-11.655.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-147.600	40.600	-107.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.149.900	-1.443.100	-21.593.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.718.500	0	-9.718.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-3.018.900**	**-313.400**	**-3.332.300**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-3.018.900	-313.400	-3.332.300
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-45.145.300**	**-1.261.000**	**-46.406.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.625.300**	**0**	**2.625.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**2.625.300**	**0**	**2.625.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.786.300	0	-1.786.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**839.000**	**0**	**839.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 538: Abwasserbeseitigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.482.300**	**930.100**	**41.412.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.722.800**	**-949.500**	**-34.672.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**6.759.500**	**-19.400**	**6.740.100**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.200	7.200	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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**	**7.200**	**507.200**	**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 beweglichem Anlagevermögen	-1.105.000	297.800	-807.200	-500.000	85.000	-415.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.721.800	773.500	-9.948.300	-12.580.000	2.044.500	-10.535.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-11.826.800**	**1.071.300**	**-10.755.500**	**-13.080.000**	**2.129.500**	**-10.950.500**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-11.326.800**	**1.078.500**	**-10.248.300**	**-13.080.000**	**2.129.500**	**-10.950.500**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-4.567.300**	**1.059.100**	**-3.508.200**	**-13.080.000**	**2.129.500**	**-10.950.500**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 538:
Abwasserbeseitigung
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	-50.000	50.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	50.000	0		0	0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-805.000	255.000	-550.000		-500.000	85.000	-415.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-805.000	255.000	-550.000		-500.000	85.000	-415.000
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-200.000	0	-200.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.200	7.200		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-7.200	-207.200		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
5380010056 Kurzzeitzwischenlager	0	-2.900	-2.900		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.900	-2.900		0	0	0
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-250.000	18.700	-231.300		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	18.700	-231.300		0	0	0
5380010179 Schlammentwässerung	0	-618.800	-618.800		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-618.800	-618.800		0	0	0
5380010180 DRL Heidenberger Teich, 2. BA	-400.000	275.000	-125.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	275.000	-125.000		0	0	0
5380010184 Hauptsammler Mitte, Forstweg und Moltkestraße	-600.000	0	-600.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-600.000		0	0	0
5380010186 Fuhlenseebrücke - Schiebereinbau	-383.300	-616.700	-1.000.000		-830.000	830.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.300	-616.700	-1.000.000		-830.000	830.000	0
5380010187 Wellingdorfer Straße (zw. Wahle-/Katharinenstraße)	0	-5.800	-5.800		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.800	-5.800		0	0	0
5380010188 Fuhlenseebrücke – Wasserumlenkung	-611.000	-89.000	-700.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.000	-89.000	-700.000		0	0	0
5380010192 Gurlittstraße/Charles-Ross-Ring/Wenrade	-50.000	12.500	-37.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	12.500	-37.500		0	0	0
5380010193 Haselbusch	-20.000	-10.000	-30.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	-30.000		0	0	0
5380010194 Hasseer Straße	-400.000	-250.000	-650.000		-1.000.000	1.000.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-250.000	-650.000		-1.000.000	1.000.000	0
5380010195 Kieler Weg/Bogenstr./Äußere Erschließg. Kieler Süd	-100.000	63.000	-37.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	63.000	-37.000		0	0	0
5380010196 Lornsenstraße (Gerhardstraße-Adolfstraße)	0	-30.000	-30.000		0	-1.300.000	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000		0	-1.300.000	-1.300.000
5380010199 Sachaustraße	-5.000	5.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	5.000	0		0	0	0
5380010200 Saarbrückenstraße	-5.000	5.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	5.000	0		0	0	0
5380010202 2. DRL PST Heidenberger Teich, 2. BA-B	-700.000	690.700	-9.300		-800.000	-400.000	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	690.700	-9.300		-800.000	-400.000	-1.200.000
5380010203 Kanalsanierung Waisenhofstraße	0	-122.700	-122.700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-122.700	-122.700		0	0	0
5380010204 Bahnhofstraße, HS Süd SW	0	-35.700	-35.700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.700	-35.700		0	0	0
5380010205 Kaistraße/Stresemannplatz SW	0	-1.500	-1.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	-1.500		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
5380010206 Boelckestraße/Schusterkrug RSW	-5.000	-34.000	-39.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-34.000	-39.000		0	0	0
5380010207 Schoolkamp und Buchenweg RSW	-20.000	0	-20.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000		0	0	0
5380010208 Alte Lübecker Ch. Stormannstr. Rondeel	-50.000	50.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0		0	0	0
5380010210 Hamburger Chaussee	-10.000	10.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	10.000	0		0	0	0
5380010214 Alte Lüb. Chauss. Stormannstr.-Th.-H.Rg.	0	-70.000	-70.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000		0	0	0
5380010218 Esmarchstraße	-50.000	0	-50.000		0	-97.500	-97.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000		0	-97.500	-97.500
5380010220 Helgoländer Str. Velo Route	-500.000	100.000	-400.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	100.000	-400.000		0	0	0
5380010221 Holstenstraße	-50.000	5.000	-45.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	5.000	-45.000		0	0	0
5380010223 Niemannsweg Beselerallee	-200.000	0	-200.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000		0	0	0
5380010225 Preetzer Str. 2. BA Sörensenstr. Ostring	-50.000	30.000	-20.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	30.000	-20.000		0	0	0
5380010228 Reichenberger Allee	-50.000	50.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0		0	0	0
5380010229 Schilksee Nord DRLTG	-1.722.500	1.716.200	-6.300		0	-1.500.000	-1.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.722.500	1.716.200	-6.300		0	-1.500.000	-1.500.000
5380010231 Westring zw. Eckernf. Str. u. Gutenbergstr.	-215.000	177.000	-38.000		-2.000.000	400.000	-1.600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	177.000	-38.000		-2.000.000	400.000	-1.600.000
5380010232 Wulfsbrook Velo-Route	-350.000	349.900	-100		-600.000	600.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	349.900	-100		-600.000	600.000	0
5380010233 Zum Forst zw. Marconistr. und zum Forst 25b	-50.000	-25.000	-75.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-25.000	-75.000		0	0	0
5380010234 Bunsenstra. Zw. Edisonstr. U. Wellseedamm	0	-250.000	-250.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000		0	0	0
5380010236 Feldstraße / Prinz-Heinrich-Straße	-10.000	10.000	0		-1.200.000	1.200.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	10.000	0		-1.200.000	1.200.000	0
5380010238 2. DRL PST Heidenberger Teich, Bahnquerung	-10.000	-73.000	-83.000		-1.720.000	120.000	-1.600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-73.000	-83.000		-1.720.000	120.000	-1.600.000
5380010239 Seefischmarkt DRLTG	-10.000	10.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	10.000	0		0	0	0
5380010240 Hasseldieksdammer Weg - San. des SW-Hauptsammlers	-25.000	25.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	25.000	0		0	0	0
5380010241 Notstromaggregat für Pumpwerk	0	0	0		-1.000.000	1.000.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-1.000.000	1.000.000	0
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-500.000	100.000	-400.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	100.000	-400.000		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
5380020181 Wall (Eggerstedtstraße bis Kieler Schloss)	-250.000	250.000	0		-600.000	600.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	250.000	0		-600.000	600.000	0
5380020182 Wellsee 3. BA Edisonstraße	0	-200.000	-200.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 538: Abwasserbeseitigung - Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
5380020185 Goethestraße 1.BA zw. Arndtplatz/Kloppstockstraße	0	-115.000	-115.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	-115.000		0	0	0
5380020188 Holzkoppelweg	-550.000	0	-550.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	-550.000		0	0	0
5380020190 Sandfang Schlüsbek	0	-100.000	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000		0	0	0
5380020193 Feldstraße 134-161 RW	0	-500.000	-500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000		0	0	0
5380020196 Hansenstraße RSW	-50.000	50.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0		0	0	0
5380020200 Prieser Strand	0	-40.000	-40.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000		0	0	0
5380020204 Werftstraße- Neubau RW-Sammler (Premiumroute)	-10.000	-78.000	-88.000		-350.000	-416.000	-766.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-78.000	-88.000		-350.000	-416.000	-766.000
5380020207 Falckstraße	0	-19.000	-19.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	-19.000		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	-300.000	0	-300.000		-1.080.000	1.080.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000		-1.080.000	1.080.000	0
5380020213 Th.-Heuss-Ring zw. Friesenbr. u. An der Kleinbahn	-600.000	200.000	-400.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	200.000	-400.000		0	0	0
5380020215 Kanalstraße zw. Gravensteinerstr. u. Kastanienalle	-10.000	-20.000	-30.000		-1.400.000	370.000	-1.030.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-20.000	-30.000		-1.400.000	370.000	-1.030.000
5380020217 Norddeutsche Straße / Kaiserstraße	-100.000	92.600	-7.400		0	-242.000	-242.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	92.600	-7.400		0	-242.000	-242.000
5380020218 Heidenberger Teich RRB - Notüberlauf	-400.000	-400.000	-800.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-800.000		0	0	0
5380020219 Masurenring	-500.000	475.000	-25.000		0	-1.200.000	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	475.000	-25.000		0	-1.200.000	-1.200.000
5380020220 DRL RW RRB Heidenberger Teich	0	-75.000	-75.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000		0	0	0
5380020221 Buschblick zw. Haus 49 und Brinkmannstraße Kanals.	0	-235.000	-235.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-235.000	-235.000		0	0	0
5380020222 Poggendörper Weg	0	-30.000	-30.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 541: Gemeindestraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.704.500	0	3.704.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.800	900	1.688.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000	0	517.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.700	-100	1.118.600
45	07	+ Sonstige Erträge	875.600	163.000	1.038.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.600	0	18.600
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**7.922.200**	**163.800**	**8.086.000**
50	11	Personalaufwendungen	-2.279.700	136.500	-2.143.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-90.500	15.800	-74.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.340.400	1.903.000	-19.437.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.594.500	0	-7.594.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-58.800**	**-212.400**	**-271.200**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-58.800	-212.400	-271.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-31.363.900**	**1.842.900**	**-29.521.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.441.700**	**2.006.700**	**-21.435.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.441.700**	**2.006.700**	**-21.435.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.200	0	-67.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-23.508.900**	**2.006.700**	**-21.502.200**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 541: Gemeindestraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.100.700**	**1.500**	**3.102.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.700.700**	**1.991.000**	**-21.709.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-20.600.000**	**1.992.500**	**-18.607.500**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.900.000	300.000	4.200.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.900.000**	**300.000**	**4.200.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-130.000	130.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	50.000	-100.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.000	117.500	-132.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.540.000	495.600	-10.044.400	-6.970.000	2.210.000	-4.760.000
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)**	**-11.070.000**	**793.100**	**-10.276.900**	**-6.970.000**	**2.210.000**	**-4.760.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-7.170.000**	**1.093.100**	**-6.076.900**	**-6.970.000**	**2.210.000**	**-4.760.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-27.770.000**	**3.085.600**	**-24.684.400**	**-6.970.000**	**2.210.000**	**-4.760.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 541:
Gemeindestraßen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	0	-330.000	-330.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-330.000		0	0	0
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-50.000	-450.000	-500.000		-50.000	-450.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-450.000	-500.000		-50.000	-450.000	-500.000
5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger)	-200.000	430.000	230.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	430.000	-70.000		0	0	0
5410010106 Straßensanierung	-300.000	-300.000	-600.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-600.000		0	0	0
5410010169 Rückzahlung von Ausbaubeiträgen (Altfälle)	-130.000	130.000	0		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-130.000	130.000	0		0	0	0
5410010193 Anbindung Kai-City / Fußgängerbrücke Gaarden	-50.000	50.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0		0	0	0
5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz)	-150.000	20.000	-130.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	20.000	-130.000		0	0	0
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.	-5.000	5.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	5.000	0		0	0	0
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	-350.000	140.000	-210.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	140.000	-210.000		0	0	0
5410010240 Mobilstationen	-500.000	440.000	-60.000		-500.000	500.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	440.000	-60.000		-500.000	500.000	0
5410010242 Dänische Straße	0	-13.000	-13.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	-13.000		0	0	0
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	-350.000	-110.000	-460.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-110.000	-460.000		0	0	0
5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße	0	-25.000	-25.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000		0	0	0
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzheide	-10.000	0	-10.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
5410010281 Ladebox E Auto	-230.000	117.500	-112.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.000	117.500	-112.500		0	0	0
5410010302 Zum Forst - Gehweg	-1.000.000	-900.000	-1.900.000		-700.000	700.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-900.000	-1.900.000		-700.000	700.000	0
5410010303 Holsteinstadion 2. Erschließung	-300.000	-400.000	-700.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-400.000	-700.000		0	0	0
5410010309 Edisonstr. z. Bunsenstr. u. Wellseedamm	0	-5.000	-5.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000		0	0	0
5410010320 Helgolandstraße - Velo-Route	-725.000	100.000	-625.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.000	100.000	-625.000		0	0	0
5410010322 Projensdorferstr. zw. Langenrade und Kanal	-500.000	25.000	-475.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	25.000	-475.000		0	0	0
5410010331 Norddeutsche/ Kaiserstr.	-200.000	200.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	200.000	0		0	0	0
5410010335 Marthastraße	-300.000	300.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	300.000	0		0	0	0
5410010339 Gebäude Grasweg 11	-150.000	50.000	-100.000		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	50.000	-100.000		0	0	0
5410010340 Förderprogramm Stadt und Land	3.000.000	-24.500	2.975.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000	0	3.000.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 541:
Gemeindestraßen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.500	-24.500		0	0	0
5410010343 Buschblick	-800.000	75.000	-725.000		-550.000	550.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	75.000	-725.000		-550.000	550.000	0
5410010349 Adolf-Westphal-Straße	-500.000	500.000	0		-2.000.000	2.000.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	500.000	0		-2.000.000	2.000.000	0
5410010350 Bunsenstraße	-600.000	600.000	0		-400.000	400.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	600.000	0		-400.000	400.000	0
5410010351 Große Ziegelstraße	0	-2.500	-2.500		-1.000.000	1.000.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	-2.500		-1.000.000	1.000.000	0
5410010352 Holzkoppelweg	-550.000	-80.000	-630.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-80.000	-630.000		0	0	0
5410010354 Kanalstraße zw. Gravensteiner Straße und Kastanien	-10.000	-40.000	-50.000		0	-3.450.000	-3.450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-40.000	-50.000		0	-3.450.000	-3.450.000
5410010355 Hasseer Straße	-1.200.000	400.000	-800.000		-1.650.000	1.650.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	400.000	-800.000		-1.650.000	1.650.000	0
5410010356 Edisonstraße zw. Liebigstr. u. Bunsenstr.	-5.000	4.500	-500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	4.500	-500		0	0	0
5410010357 Uferstraße zw. Schleusenstr. u. Mecklenburger Str.	-900.000	100.000	-800.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	100.000	-800.000		0	0	0
5410010362 Flensburger Str. zw. Holtenauer Str. u. WAK	-500.000	175.000	-325.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000	300.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-125.000	-625.000		0	0	0
5410010364 Ankauf von Teilgrundstücken für Verkehrswegebau	-20.000	-200.000	-220.000		-20.000	20.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-200.000	-220.000		-20.000	20.000	0
5410010366 Claus-Sinjen-Straße zw. Skandinaviendamm u. Kronsh	0	0	0		-100.000	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-100.000	0	-100.000
5410010368 Kaiserstraße Hauptveloroute	0	0	0		0	-110.000	-110.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	-110.000	-110.000
5410010372 Fahrradstraße Langenkampweg	-50.000	50.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0		0	0	0
5410010373 Schoolkamp und Buchenweg Straßenausbau	-10.000	0	-10.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
5410010375 Specken/Sören Regionsroute	550.000	40.000	590.000		0	-600.000	-600.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	0	600.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	40.000	-10.000		0	-600.000	-600.000
5410010379 Elmschenhagener Kreisel	-30.000	30.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	30.000	0		0	0	0
5410010381 Haselbusch - Erschließungsstraße zw. 42 und 42a	0	-3.900	-3.900		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.900	-3.900		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-45.000**	**-5.000**	**-50.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 542: Kreisstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.900	0	1.574.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100	0	38.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	14.000
45	07	+ Sonstige Erträge	27.500	-3.000	24.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.300	0	43.300
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.683.800**	**11.000**	**1.694.800**
50	11	Personalaufwendungen	-2.047.200	138.800	-1.908.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-71.000	12.700	-58.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.529.000	290.400	-3.238.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.906.200	0	-3.906.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**0**	**-16.800**	**-16.800**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	0	-16.800	-16.800
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-9.553.400**	**425.100**	**-9.128.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.869.600**	**436.100**	**-7.433.500**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.869.600**	**436.100**	**-7.433.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.900	0	-66.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-7.936.500**	**436.100**	**-7.500.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 542: Kreisstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.600**	**15.600**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.588.300**	**406.200**	**-5.182.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-5.588.300**	**421.800**	**-5.166.500**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.350.000	168.300	1.518.300	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.350.000**	**168.300**	**1.518.300**	**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 beweglichem Anlagevermögen	-335.000	0	-335.000	0	-500.000	-500.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.740.000	1.005.100	-6.734.900	-8.320.000	4.020.000	-4.300.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-8.075.000**	**1.005.100**	**-7.069.900**	**-8.320.000**	**3.520.000**	**-4.800.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-6.725.000**	**1.173.400**	**-5.551.600**	**-8.320.000**	**3.520.000**	**-4.800.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-12.313.300**	**1.595.200**	**-10.718.100**	**-8.320.000**	**3.520.000**	**-4.800.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 542:
Kreisstraßen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-285.000	50.000	-235.000		0	-500.000	-500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285.000	0	-285.000		0	-500.000	-500.000
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-200.000	-100.000	-300.000		-150.000	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	-300.000		-150.000	0	-150.000
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-150.000	85.100	-64.900		-50.000	0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	85.100	-64.900		-50.000	0	-50.000
5420010116 Brückensanierung	-400.000	300.000	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	300.000	-100.000		0	0	0
5420010199 Boelkestraße	0	123.100	123.100		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	123.100	123.100		0	0	0
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB	-150.000	800.000	650.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.350.000	0	1.350.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	800.000	-700.000		0	0	0
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg	-50.000	30.000	-20.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	30.000	-20.000		0	0	0
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	-420.000	390.000	-30.000		-4.000.000	900.000	-3.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	390.000	-30.000		-4.000.000	900.000	-3.100.000
5420010219 Spundwände Ostring	0	0	0		-2.000.000	2.000.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-2.000.000	2.000.000	0
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B76	-5.000	-195.000	-200.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-195.000	-200.000		0	0	0
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB	-450.000	150.000	-300.000		-650.000	-250.000	-900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	150.000	-300.000		-650.000	-250.000	-900.000
5420010259 Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne	-400.000	200.000	-200.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	200.000	-200.000		0	0	0
5420010267 Eckernförder Straße Fahrbahndecke	0	-800.000	-800.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-800.000		0	0	0
5420010286 Königsweg Hummelwiese	-15.000	-1.685.000	-1.700.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-1.685.000	-1.700.000		0	0	0
5420010288 FD Wellseedamm zw. Bahnbr. Bunsenstr. Sch/	-50.000	50.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0		0	0	0
5420010290 FD Holtenauer Str. zw. Esmarchstr. u. Mercatorstr.	0	-4.800	-4.800		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.800	-4.800		0	0	0
5420010307 BW 048-Verstärkung Brücke Drei Kronen	-150.000	150.000	0		-670.000	670.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	150.000	0		-670.000	670.000	0
5420010310 Prieser Strand	-200.000	-350.000	-550.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-350.000	-550.000		0	0	0
5420010341 Oskar-Kusch-Straße	-450.000	450.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	450.000	0		0	0	0
5420010342 Prinz-Heinrich Straße, Feldstraße - Adalbertstraße	-30.000	30.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	30.000	0		0	0	0
5420010343 Eckernförder Straße, B76 bis RD-ECK	-2.560.000	1.560.000	-1.000.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.560.000	1.560.000	-1.000.000		0	0	0
5420010344 Feldstraße zw. Düvelsbeker Weg u. Mercatorstraße	-50.000	-450.000	-500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-450.000	-500.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 542:
Kreisstraßen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
5420010361 Olshausenstraße - barrierefreie Anbindung Grasweg	-60.000	0	-60.000		0	-50.000	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000		0	-50.000	-50.000
5420010369 Neubau Fußgängerbrücke Olshausenstraße	-150.000	125.000	-25.000		-750.000	700.000	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	125.000	-25.000		-750.000	700.000	-50.000
5420010374 Bw 137.1 Herst. Wegeverb. Düsternbrook-Kiellinie	-150.000	50.000	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	50.000	-100.000		0	0	0
5420010376 Heikendorfer Weg FBD	-50.000	35.000	-15.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	35.000	-15.000		0	0	0
5420010378 Bw 062 Eisenbahnbrücke Wellseedamm-Grundinstands.	-250.000	250.000	0		-50.000	50.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	250.000	0		-50.000	50.000	0
5420010380 Wulfsbrook Velo-Route	0	-30.000	-30.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-50.000**	**-40.000**	**-90.000**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 543: Landesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.000	0	414.000
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	4.200	4.200
45	07	+ Sonstige Erträge	26.700	-3.400	23.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.000	0	28.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**468.700**	**800**	**469.500**
50	11	Personalaufwendungen	-2.049.700	139.500	-1.910.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-67.600	12.100	-55.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.808.900	331.400	-1.477.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.062.400	0	-1.062.400
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)**	**-4.988.600**	**483.000**	**-4.505.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.519.900**	**483.800**	**-4.036.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.519.900**	**483.800**	**-4.036.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.900	0	-66.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-4.586.800**	**483.800**	**-4.103.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 543: Landesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.300**	**5.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.869.000**	**464.900**	**-3.404.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-3.869.000**	**470.200**	**-3.398.800**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	1.076.000	1.326.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**250.000**	**1.076.000**	**1.326.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-1.920.000	-2.700.000	0	-3.100.000	-3.100.000
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)**	**-780.000**	**-1.920.000**	**-2.700.000**	**0**	**-3.100.000**	**-3.100.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-530.000**	**-844.000**	**-1.374.000**	**0**	**-3.100.000**	**-3.100.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-4.399.000**	**-373.800**	**-4.772.800**	**0**	**-3.100.000**	**-3.100.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 543:
Landesstraßen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5430010114 Umbau der Werftstraße	-500.000	-269.000	-769.000		0	-3.100.000	-3.100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	1.681.000	1.931.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-1.950.000	-2.700.000		0	-3.100.000	-3.100.000
5430010299 Gutenbergstr. zw. Hansastr. und Erckernf.Str.	0	-605.000	-605.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-605.000	-605.000		0	0	0
5430010327 Düsternbrooker Weg FBD zw. Prinzengarten u. Wall	-30.000	30.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	30.000	0		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 544: Bundesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	359.300	-4.300	355.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.400	0	8.400
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.667.700**	**-4.300**	**1.663.400**
50	11	Personalaufwendungen	-1.971.200	144.400	-1.826.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-62.600	12.200	-50.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.500	165.700	-796.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.607.400	0	-1.607.400
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)**	**-4.603.700**	**322.300**	**-4.281.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.936.000**	**318.000**	**-2.618.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.936.000**	**318.000**	**-2.618.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.400	0	-66.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-3.002.400**	**318.000**	**-2.684.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 544: Bundesstraßen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**677.300**	**100**	**677.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.941.600**	**304.700**	**-2.636.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-2.264.300**	**304.800**	**-1.959.500**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.595.000	-571.200	-6.166.200	-2.520.000	2.170.000	-350.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-5.595.000**	**-571.200**	**-6.166.200**	**-2.520.000**	**2.170.000**	**-350.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-4.395.000**	**-571.200**	**-4.966.200**	**-2.520.000**	**2.170.000**	**-350.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-6.659.300**	**-266.400**	**-6.925.700**	**-2.520.000**	**2.170.000**	**-350.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 544:
Bundesstraßen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	-595.000	95.000	-500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000	95.000	-500.000		0	0	0
5440010200 Brückenertüchtigung gem. Nachrechnungslinie	-100.000	-40.000	-140.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-40.000	-140.000		0	0	0
5440010257 Grundinstandsetzung neue Schwentinebrücke 5. BA	-600.000	520.000	-80.000		-2.520.000	2.520.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	520.000	-80.000		-2.520.000	2.520.000	0
5440010305 Theodor-Heuss-Ring Fahrbahndecke	-2.800.000	-500.000	-3.300.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000	0	1.200.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-500.000	-4.500.000		0	0	0
5440010306 Erweiterung Holtenauer Kreisel	0	-6.000	-6.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000		0	0	0
5440010321 B 503 Erweiterung Holtenauer Knoten	0	-40.000	-40.000		0	-350.000	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000		0	-350.000	-350.000
5440010333 Ostring FD zw. B76 u. Preetzer Straße	-300.000	-600.000	-900.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-600.000	-900.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**0**	**-200**	**-200**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 545: Straßenreinigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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**	**-5.649.200**	**0**	**-5.649.200**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-5.649.200	0	-5.649.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-5.649.200**	**0**	**-5.649.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.649.200**	**0**	**-5.649.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.649.200**	**0**	**-5.649.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-5.649.200**	**0**	**-5.649.200**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 545: Straßenreinigung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.649.200**	**0**	**-5.649.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-5.649.200**	**0**	**-5.649.200**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-5.649.200**	**0**	**-5.649.200**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 546: Parkeinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	2.218.000	282.000	2.500.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	21.300	22.800
45	07	+ Sonstige Erträge	11.700	-1.100	10.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.249.200**	**302.200**	**2.551.400**
50	11	Personalaufwendungen	-1.073.700	80.400	-993.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-12.500	3.100	-9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.800	-94.400	-908.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-64.400	0	-64.400
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)**	**-1.964.400**	**-10.900**	**-1.975.300**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**284.800**	**291.300**	**576.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**284.800**	**291.300**	**576.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700	0	-11.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**273.100**	**291.300**	**564.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 546: Parkeinrichtungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.219.500**	**303.400**	**2.522.900**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.882.300**	**-16.000**	**-1.898.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**337.200**	**287.400**	**624.600**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	13.000	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)**	**-13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**324.200**	**300.400**	**624.600**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 546:
Parkeinrichtungen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-13.000**	**13.000**	**0**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 547: ÖPNV

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	700	0	700
45	07	+ Sonstige Erträge	900	-800	100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.600**	**-800**	**800**
50	11	Personalaufwendungen	-119.200	66.600	-52.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-5.100	3.500	-1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	0	-30.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-194.800	0	-194.800
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)**	**-349.100**	**70.100**	**-279.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.500**	**69.300**	**-278.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-347.500**	**69.300**	**-278.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600	0	-10.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-358.100**	**69.300**	**-288.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 547: ÖPNV

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-151.600**	**67.900**	**-83.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-150.900**	**67.900**	**-83.000**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-146.000	-146.000	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)**	**0**	**-146.000**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**-146.000**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-150.900**	**-78.100**	**-229.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 547:
ÖPNV
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	0	-146.000	-146.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-146.000	-146.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 548:
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	200	0	200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**23.200**	**0**	**23.200**
50	11	Personalaufwendungen	-25.800	7.600	-18.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.000	100	-900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.600	0	-273.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-552.800	0	-552.800
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)**	**-853.200**	**7.700**	**-845.500**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-830.000**	**7.700**	**-822.300**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-830.000**	**7.700**	**-822.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400	0	-10.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-840.400**	**7.700**	**-832.700**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 548:
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.000**	**100**	**23.100**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-299.800**	**7.500**	**-292.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-276.800**	**7.600**	**-269.200**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-276.800**	**7.600**	**-269.200**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 551:
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.400	10.800	844.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900	-4.700	7.200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.700	41.900	878.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659.800	1.505.900	3.165.700
45	07	+ Sonstige Erträge	97.600	-42.100	55.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000	-3.000	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.442.400**	**1.508.800**	**4.951.200**
50	11	Personalaufwendungen	-13.025.300	94.800	-12.930.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-144.400	-16.000	-160.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.220.400	-739.000	-5.959.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.849.800	0	-1.849.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-2.614.300**	**-7.700**	**-2.622.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-2.614.300	-7.700	-2.622.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-22.854.200**	**-667.900**	**-23.522.100**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.411.800**	**840.900**	**-18.570.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.411.800**	**840.900**	**-18.570.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.400	0	-260.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-19.672.200**	**840.900**	**-18.831.300**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 551:
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.511.200**	**1.554.800**	**4.066.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.933.700**	**-681.000**	**-21.614.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-18.422.500**	**873.800**	**-17.548.700**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.634.800	-297.600	4.337.200	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 beweglichem Anlagevermögen	40.000	-40.000	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**	**4.674.800**	**-337.600**	**4.337.200**	**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	-4.500	-17.400	-21.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.230.500	-56.100	-1.286.600	-436.000	50.000	-386.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.165.600	420.400	-5.745.200	-2.837.700	379.600	-2.458.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-7.400.600**	**346.900**	**-7.053.700**	**-3.273.700**	**429.600**	**-2.844.100**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-2.725.800**	**9.300**	**-2.716.500**	**-3.273.700**	**429.600**	**-2.844.100**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-21.148.300**	**883.100**	**-20.265.200**	**-3.273.700**	**429.600**	**-2.844.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 551:
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
5510011635 Erneuerung Strandpromenade Schilksee	0	-35.000	-35.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	105.000	105.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-140.000		0	0	0
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	-6.000	0	-6.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	-6.000		0	0	0
5510011572 Neubau eines Parks an der Veloroute 10	0	-17.400	-17.400		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.400	-17.400		0	0	0
5510011592 Naturnaher Ausbau des Solldieksbach	0	0	0		-790.800	-322.400	-1.113.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.322.400	-322.400	1.000.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322.400	322.400	-1.000.000		-790.800	-322.400	-1.113.200
5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept	0	-700	-700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700	-700		0	0	0
5510011603 Neuwaldbildung Wulfswiese in Kronsburg	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500	0	4.500		0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.500	0	-4.500		0	0	0
5510011610 Fördewanderweg Dietrichsdorf	-318.400	95.500	-222.900		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.000	31.000	150.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.400	64.500	-372.900		0	0	0
5510011621 Strand Hasselfelde	-310.000	270.000	-40.000		-1.344.900	0	-1.344.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.474.100	-1.094.100	380.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.784.100	1.364.100	-420.000		-1.344.900	0	-1.344.900
5510011625 Baumpflanzung B-Plan 988 ("Möbel Höffner")	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.700	21.700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.700	-21.700		0	0	0
5510011626 Ausgleichsmaßnahme Diekmissen	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200	-1.200	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200	1.200	0		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	0	20.500	20.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.500	-20.500		0	0	0
5510011629 Neupflanzung klimagerechter Bäume an der Hörn	-30.000	30.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	30.000	0		0	0	0
5510011632 Mobiliar Kiellinie	0	-40.200	-40.200		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.200	-40.200		0	0	0
5510011633 Aufwertung Aufenthaltsqualität Bebelplatz	0	-120.000	-120.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000	-90.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-30.000	-120.000		0	0	0
5510011636 Geh- und Wanderweg Anschluss Fontanestr.	0	-22.000	-22.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-22.000		0	0	0
5510011637 Sammelersatzmaßnahme Mielkendorf	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	177.000	177.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-177.000	-177.000		0	0	0
5510011638 Sammelersatzmaßnahme Honigsee	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	47.000	47.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 551:
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	-47.000		0	0	0
5510011639 Knickanlage Bornbrook/ Klosterkamp	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.900	19.900		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.900	-19.900		0	0	0
5510011640 Ausgleichsfläche Altenholz	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	347.500	347.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-347.500	-347.500		0	0	0
5510011641 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Tröndelsee	0	-34.000	-34.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	-34.000		0	0	0
5510011642 Straßenbaumkonzept	0	-56.000	-56.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	504.000	504.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-560.000	-560.000		0	0	0
5510011643 Neubau Stützmauer Scharweg	0	-20.000	-20.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000		0	0	0
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-1.113.500	0	-1.113.500		-386.000	0	-386.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.113.500	0	-1.113.500		-386.000	0	-386.000
5510021204 Maschinen	-32.000	0	-32.000		-50.000	50.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.000	0	-32.000		-50.000	50.000	0
5510021210 Ausstattungsgegenstände	-9.000	-5.900	-14.900		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-5.900	-14.900		0	0	0
5510021505 Brücken in Grünanlagen	0	-11.300	-11.300		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.300	-11.300		0	0	0
5510021559 Neugestaltung Diederichsenpark	0	-12.700	-12.700		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.700	-12.700		0	0	0
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	-683.500	-74.000	-757.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.593.000	-124.000	1.469.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.276.500	50.000	-2.226.500		0	0	0
5510021563 Eingangsbereich Moorteichwiese	0	-1.600	-1.600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.600	-1.600		0	0	0
5510021564 Neugestaltung Schützenpark	0	-31.900	-31.900		-702.000	702.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.900	-31.900		-702.000	702.000	0
5510021573 Erweiterungsbauten an Gärtnerunterkünften	-158.000	134.000	-24.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.000	134.000	-24.000		0	0	0
5510021575 Pflanzgefäße im öffentlichen Raum	-10.000	-10.000	-20.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-20.000		0	0	0
5510021576 Schützenpark Entschlammung	-5.400	0	-5.400		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.600	-29.000	1.600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	29.000	-7.000		0	0	0
5510021578 Neubau Strandtreppe Schilksee	0	5.000	5.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000	30.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000		0	0	0
5510021579 Wegeverlegung Stubbek	0	-7.500	-7.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.500	22.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000		0	0	0
5510021580 Wegeverlegung Kahlenberg	0	-7.500	-7.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.500	22.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 551:
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
5510021582 Schützenpark Eingang Westring	0	-1.500	-1.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.500	8.500		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000		0	0	0
5510041568 Gerätehalle Lagerplatz Nordmarksportfeld	-24.000	24.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	24.000	0		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 552:
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.500	3.900	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	1.000	-800	200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	19.200	26.300
45	07	+ Sonstige Erträge	7.000	100	7.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.000	0	25.000
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**361.600**	**22.400**	**384.000**
50	11	Personalaufwendungen	-715.900	38.800	-677.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.000	-1.600	-3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.200	69.200	-385.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-726.500	0	-726.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-44.000**	**4.000**	**-40.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-44.000	4.000	-40.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.942.600**	**110.400**	**-1.832.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.581.000**	**132.800**	**-1.448.200**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.581.000**	**132.800**	**-1.448.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.400	0	-20.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-1.601.400**	**132.800**	**-1.468.600**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 552:
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.100**	**22.300**	**53.400**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.192.100**	**106.600**	**-1.085.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.161.000**	**128.900**	**-1.032.100**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	725.000	-175.000	-100.000	100.000	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)**	**-900.000**	**725.000**	**-175.000**	**-100.000**	**100.000**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-900.000**	**725.000**	**-175.000**	**-100.000**	**100.000**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-2.061.000**	**853.900**	**-1.207.100**	**-100.000**	**100.000**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 552:
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5520020294 Dietrichsdorf Anleger SFK Ufereinfassung KKS Anl.	-400.000	370.000	-30.000		-100.000	100.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	370.000	-30.000		-100.000	100.000	0
5520020295 BW 705 Museumsbrücke KKS Anlage	0	-35.000	-35.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000		0	0	0
5520020296 BW 100 - Hörnbrücke KKS Anlage	0	-110.000	-110.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-110.000		0	0	0
5520020336 Bw 619 Vorlandbereich Ost- Ertüchtig. Rückveranker	-500.000	500.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	500.000	0		0	0	0

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 553:
Friedhofs- und Bestattungswesen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.300	500	105.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.000	-441.600	625.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	400	12.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.500	1.500	402.000
45	07	+ Sonstige Erträge	357.600	-5.700	351.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.942.300**	**-444.900**	**1.497.400**
50	11	Personalaufwendungen	-2.308.900	171.500	-2.137.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.300	-4.600	-7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.900	-150.700	-681.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-120.500	0	-120.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-10.100**	**3.100**	**-7.000**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-10.100	3.100	-7.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-2.973.700**	**19.300**	**-2.954.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.031.400**	**-425.600**	**-1.457.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.031.400**	**-425.600**	**-1.457.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.700	0	-181.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-1.213.100**	**-425.600**	**-1.638.700**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 553:
Friedhofs- und Bestattungswesen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.930.400**	**-443.400**	**1.487.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.851.500**	**20.800**	**-2.830.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-921.100**	**-422.600**	**-1.343.700**	**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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	-138.600	-6.800	-145.400	-50.000	0	-50.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000	-24.600	-67.600	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-181.600**	**-31.400**	**-213.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-179.600**	**-33.400**	**-213.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-1.100.700**	**-456.000**	**-1.556.700**	**-50.000**	**0**	**-50.000**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 553:
Friedhofs- und Bestattungswesen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-106.600	0	-106.600		-50.000	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.600	0	-106.600		-50.000	0	-50.000
5530015200 Maschinen	-17.000	0	-17.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000	0	-17.000		0	0	0
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-33.000	0	-33.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000	0	-33.000		0	0	0
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-10.000	10.000	0		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	10.000	0		0	0	0
5530018620 Einrichtung eines Staudenquartiers	0	-34.600	-34.600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.600	-34.600		0	0	0
5530018623 Ausstattungsgegenstände	0	-1.800	-1.800		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.800	-1.800		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 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	2.500	6.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	4.700	1.300	6.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**33.200**	**3.800**	**37.000**
50	11	Personalaufwendungen	-943.000	194.300	-748.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-27.400	-8.900	-36.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.500	-3.500	-83.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.500	0	-2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	-1.000
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-53.900**	**0**	**-53.900**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-53.900	0	-53.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.107.300**	**181.900**	**-925.400**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.074.100**	**185.700**	**-888.400**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.074.100**	**185.700**	**-888.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.700	0	-125.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-1.199.800**	**185.700**	**-1.014.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 554:
Naturschutz und Landschaftspflege

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.500**	**2.500**	**31.000**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.090.100**	**181.800**	**-908.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-1.061.600**	**184.300**	**-877.300**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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)**	**-1.064.600**	**184.300**	**-880.300**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 554:
Naturschutz und Landschaftspflege
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -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 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	541.400	545.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	-71.600	16.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.200	12.500	91.700
45	07	+ Sonstige Erträge	39.800	-13.000	26.800
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**217.900**	**469.300**	**687.200**
50	11	Personalaufwendungen	-3.831.300	157.300	-3.674.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-246.800	55.000	-191.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.512.600	-347.900	-1.860.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.100	0	-4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-312.300	95.600	-216.700
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-61.100**	**-20.000**	**-81.100**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-61.100	-20.000	-81.100
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-5.968.200**	**-60.000**	**-6.028.200**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.750.300**	**409.300**	**-5.341.000**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.750.300**	**409.300**	**-5.341.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.100	0	-237.100
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-5.987.400**	**409.300**	**-5.578.100**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 561: Umweltschutzmaßnahmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**178.200**	**482.300**	**660.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.840.900**	**-115.700**	**-5.956.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-5.662.700**	**366.600**	**-5.296.100**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	146.100	0	146.100	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**146.100**	**0**	**146.100**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-421.700	100.000	-321.700	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 beweglichem Anlagevermögen	-3.400	0	-3.400	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)	-250.000	0	-250.000	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-675.100**	**100.000**	**-575.100**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-529.000**	**100.000**	**-429.000**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-6.191.700**	**466.600**	**-5.725.100**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 561:
Umweltschutzmaßnahmen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -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
5610040002 Fassaden u. Dachbegrünung	-100.000	100.000	0		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	100.000	0		0	0	0
5610060022 Innerstädtisches Contracting	-103.900	0	-103.900		0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	146.100	0	146.100		0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-250.000	0	-250.000		0	0	0
5610060023 Solarstadt	-300.000	0	-300.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	-300.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-1.400**	**0**	**-1.400**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 571: Wirtschaftsförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810.100	-1.221.600	588.500
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	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	4.118.100	2.100	4.120.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.928.200**	**-1.219.500**	**4.708.700**
50	11	Personalaufwendungen	-1.173.200	12.400	-1.160.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-36.500	-15.400	-51.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.000	4.000	-513.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.241.800	0	-4.241.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.376.500	62.000	-4.314.500
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-194.600**	**0**	**-194.600**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-194.600	0	-194.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-10.539.600**	**63.000**	**-10.476.600**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.611.400**	**-1.156.500**	**-5.767.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.611.400**	**-1.156.500**	**-5.767.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.000	0	-41.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-4.652.400**	**-1.156.500**	**-5.808.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 571: Wirtschaftsförderung

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.810.100**	**-1.221.600**	**588.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.279.100**	**64.400**	**-6.214.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-4.469.000**	**-1.157.200**	**-5.626.200**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.500	560.700	619.200	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**58.500**	**560.700**	**619.200**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.315.000	493.000	-822.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	0	-1.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.500	0	-72.500	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)**	**-1.389.000**	**493.000**	**-896.000**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-1.330.500**	**1.053.700**	**-276.800**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-5.799.500**	**-103.500**	**-5.903.000**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 571:
Wirtschaftsförderung
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5710010005 Interkommunales Gewerbegebiet Melsdorf-Rotenhof	0	960.700	960.700		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	960.700	960.700		0	0	0
5710010016 Herrichtung Haus 15 im Anscharpark	-865.000	865.000	0		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-865.000	865.000	0		0	0	0
5710010028 Ostuferhafen Kiel - Seeverkehrsachse Baltikum	0	-400.000	-400.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-400.000	-400.000		0	0	0
5710010030 Konzepte Sanierung Kieler Schloss	-11.600	0	-11.600		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.400	0	48.400		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000		0	0	0
5710010031 Weihnachts- und Winterbeleuchtung Holsten-Fleet	0	-372.000	-372.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-372.000	-372.000		0	0	0
5710010035 Zuschuss Alte Mu	-450.000	0	-450.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-450.000	0	-450.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-2.400**	**0**	**-2.400**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 5731: Einrichtungen und Unternehmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	250.000	251.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.700	0	157.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100.000	6.100.000
45	07	+ Sonstige Erträge	1.142.800	-4.600	1.138.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.302.200**	**6.345.400**	**7.647.600**
50	11	Personalaufwendungen	-1.148.700	248.900	-899.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-85.800	20.700	-65.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.178.200	150.000	-4.028.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-655.000	0	-655.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-35.151.200	1.683.100	-33.468.100
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-89.800**	**0**	**-89.800**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-89.800	0	-89.800
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-41.308.700**	**2.102.700**	**-39.206.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.006.500**	**8.448.100**	**-31.558.400**
46	19	+ Finanzerträge	1.320.000	0	1.320.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.320.000**	**0**	**1.320.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.686.500**	**8.448.100**	**-30.238.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.000	0	-157.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-38.843.500**	**8.448.100**	**-30.395.400**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 5731:
Einrichtungen und Unternehmen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.524.100**	**6.350.000**	**8.874.100**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.611.100**	**2.085.100**	**-38.526.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-38.087.000**	**8.435.100**	**-29.651.900**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.500	0	-44.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-625.000	-625.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-70.000	-120.000	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)**	**-104.500**	**-695.000**	**-799.500**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-104.500**	**-695.000**	**-799.500**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-38.191.500**	**7.740.100**	**-30.451.400**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 5731:
Einrichtungen und Unternehmen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
5731010007 EK-Zuführung Kieler Sportstätten- u. Stadionges.	0	-625.000	-625.000		0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-625.000	-625.000		0	0	0
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5731030001 Infrastr. f. Verkaufsst. z. Kieler Woche	-50.000	-70.000	-120.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-70.000	-120.000		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**-33.500**	**0**	**-33.500**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 5732:
Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.700	-90.000	628.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0	30.600
45	07	+ Sonstige Erträge	7.900	-600	7.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**757.500**	**-90.600**	**666.900**
50	11	Personalaufwendungen	-398.400	-28.100	-426.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-49.000	-3.500	-52.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.300	5.000	-400.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.400	0	-10.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-48.100**	**-7.000**	**-55.100**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-48.100	-7.000	-55.100
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-911.200**	**-33.600**	**-944.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.700**	**-124.200**	**-277.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.700**	**-124.200**	**-277.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.900	0	-143.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-297.600**	**-124.200**	**-421.800**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 5732:
Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**749.300**	**-90.000**	**659.300**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-876.100**	**-40.300**	**-916.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-126.800**	**-130.300**	**-257.100**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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	-30.000	0	-30.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.500	0	-65.500	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)**	**-95.500**	**0**	**-95.500**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**-95.500**	**0**	**-95.500**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-222.300**	**-130.300**	**-352.600**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilplan 5732:
Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen
- Investitionsübersicht -

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR		VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
OWG - Einzelmaßn. mit mind. 25.000 EUR Auszahlungsvol.							
5732019006 Stromkästen Wochenmärkte	-30.000	0	-30.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000		0	0	0
5732019007 Förderfonds Wochenmarkt	-30.000	0	-30.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	-30.000		0	0	0
5732029001 Weihnachtsmarkt Holstenplatz / Asmus-Bremer-Platz	-30.000	3.300	-26.700		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	3.300	-26.700		0	0	0
UWG - Summe der Investitionen < 25.000 EUR Ausz.vol.							
Summe	**0**	**-3.300**	**-3.300**		**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 5733:
Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	-19.500	0	-19.500
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)**	**-19.500**	**0**	**-19.500**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.500**	**0**	**-19.500**
46	19	+ Finanzerträge	19.500	0	19.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**19.500**	**0**	**19.500**
	23	**= 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 23, 28 und 29)**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 5733:
Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.500**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.500**	**0**	**-19.500**	**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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	-3.900
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**	**-18.900**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.100**	**200**	**-18.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.100**	**200**	**-18.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-19.100**	**200**	**-18.900**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 575: Tourismus

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.100**	**200**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-19.100**	**200**	**-18.900**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-19.100**	**200**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 611:
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	412.019.000	8.841.900	420.860.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.250.000	-26.470.800	242.779.200
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	700.000	-200.000	500.000
45	07	+ Sonstige Erträge	2.584.000	-1.053.000	1.531.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**684.553.000**	**-18.881.900**	**665.671.100**
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	-1.300.000	500.000	-800.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-14.940.000	3.674.500	-11.265.500
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-3.291.700**	**2.531.200**	**-760.500**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-3.291.700	2.531.200	-760.500
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-19.531.700**	**6.705.700**	**-12.826.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**665.021.300**	**-12.176.200**	**652.845.100**
46	19	+ Finanzerträge	0	1.053.100	1.053.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-400.000	0	-400.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-400.000**	**1.053.100**	**653.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**664.621.300**	**-11.123.100**	**653.498.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**664.621.300**	**-11.123.100**	**653.498.200**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 611:
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**683.043.000**	**-17.828.800**	**665.214.200**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.379.700**	**3.605.700**	**-11.774.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**667.663.300**	**-14.223.100**	**653.440.200**	**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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	265	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**667.663.300**	**-14.223.100**	**653.440.200**	**0**	**0**	**0**

Landeshauptstadt Kiel

Teilergebnisplan 612:
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -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	202.200	36.200	238.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**204.000**	**36.200**	**240.200**
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	-1.100	0	-1.100
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-624.700**	**-187.200**	**-811.900**
	161	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	162	davon andere	-624.700	-187.200	-811.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-625.800**	**-187.200**	**-813.000**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-421.800**	**-151.000**	**-572.800**
46	19	+ Finanzerträge	358.300	50.000	408.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.015.100	0	-11.015.100
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.656.800**	**50.000**	**-10.606.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.078.600**	**-101.000**	**-11.179.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)**	**-11.078.600**	**-101.000**	**-11.179.600**

Landeshauptstadt Kiel

Teilfinanzplan 612:
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konten	Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2024 -neu- EUR	VE 2024 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2024 -neu- EUR
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**562.300**	**86.200**	**648.500**	**0**	**0**	**0**
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.290.900**	**-122.200**	**-12.413.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-11.728.600**	**-36.000**	**-11.764.600**	**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)	914.400	0	914.400	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**	**914.400**	**0**	**914.400**	**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 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	345	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	355	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)**	**914.400**	**0**	**914.400**	**0**	**0**	**0**
	365	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)**	**-10.814.200**	**-36.000**	**-10.850.200**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.391.100	-23.670.200	114.720.900	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	-43.500.000	0	-43.500.000	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)**	**94.891.100**	**-23.670.200**	**71.220.900**	**0**	**0**	**0**

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Landeshauptstadt Kiel

VE-Nr. Bezeichnung	kassenwirksam 2025 in EUR	kassenwirksam 2026 in EUR	kassenwirksam 2027 in EUR
1113090007 Ergänzung Zeiterfassungsterminals	-8.500	0	0
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-6.000.000	0	0
1115050155 Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-5.150.000	-750.000	0
1115050156 Neubau einer Mehrzweckhalle an der Hauptwache	0	-289.000	0
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	-1.359.000	-26.000	0
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	-3.000.000	0	0
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	-12.400.000	-10.000.000	-2.000.000
1115050176 Neubau einer Grundschule in Gaarden	-19.000	0	0
1115050186 Neubau Werkhalle RBZ Schützenpark	-260.000	0	0
1115050192 Bildungscampus Schützenpark	-3.488.000	0	0
1115070008 Umbau eines Wohngebäudes zum Jugendtreff	-131.000	0	0
1115070026 Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	-511.000	0	0
1115070050 Sanierung Toni-Jensen-Schulen	-950.000	0	0
1115070051 Sanierung Hermann-Löns-Schule	-1.556.000	-944.000	0
1115070052 Planung Umbau Werkstattzentrum	-1.255.000	-205.000	0
1115070055 Schulhofneugestaltung Ricarda-Huch-Schule	-512.000	0	0
1115070056 Schulhofneugestaltung Fröbelschule	-338.000	0	0
1115070057 Sanierung Tiefgarage Kieler Schloß	-4.950.000	-900.000	0
1115070058 Sanierung Helmut-Wriedt-Halle	-250.000	0	0
1115070059 Erweiterung Treppenturm Max-Planck-Schule	-35.000	0	0
1115070060 Fluchttreppen Reventlouschule	-62.000	0	0
1260010001 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-370.000	-1.450.000	0
1260010007 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge Bran.	-25.000	-179.000	-100.000
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung-Brandschutz	-100.000	0	0
1260010010 Erneuerung des Inventars	-57.700	-139.000	0
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-60.000	0	0
1260010027 Spezielle Bürotechnik u. Sonderinvent. Brandschutz	-57.000	0	0
1260010031 Aus- und Umbau von Feuerwachen	-100.000	0	0
1260010034 Um- und Ausbau der Feuerwache Ost	-448.200	0	0
1260010035 Um- und Ausbau der Hallen Hauptfeuerwache	-556.500	-779.500	0
1270010004 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-910.000	0	0
1270010005 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-2.040.000	0	0
1270010017 Rettungswachen	-450.000	0	0
1270010018 Inventar der Rettungswachen	-70.000	-100.000	0
1280010001 Fahrzeugbeschaffung (ZIP)	-880.000	0	0
2110010220 Ausstattung neue Grundschule Gaarden	-1.000.000	0	0
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-2.946.900	0	0
3650010024 Neugestaltung Außenanlage KTE Hangstraße	-175.000	0	0
3650010036 Neugest. Außengel. KTE Hansastraße	-420.000	0	0
3650010037 Neugest. Außengel. Familienzentrum am Schützenpark	-200.000	0	0
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-925.000	-250.000	0
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Fr. Träger	-540.000	-460.000	0
4240020030 Umbau Holstein Stadion	-2.571.300	-3.000.000	-4.428.700
5110019999 GFL - Entwicklung Friedrichsort	-3.000.000	0	0
5110030034 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Boelckestrasse	-343.500	0	0
5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	-400.000	0	0
5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel	-1.015.900	0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-415.000	0	0
5380010196 Lornsenstraße (Gerhardstr. Adolfstr.)	-1.000.000	-300.000	0
5380010202 2. -DRL Heidenberger Teich (SW) BA 2b	-1.200.000	0	0
5380010218 Esmarchstraße	-97.500	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Landeshauptstadt Kiel

VE-Nr.	Bezeichnung	kassenwirksam 2025 in EUR	kassenwirksam 2026 in EUR	kassenwirksam 2027 in EUR
5380010229	Schilksee Nord DRLTG	-1.500.000	0	0
5380010231	Westring zw. Eckernf. Str. u. Gutenbergstr.	-400.000	-1.200.000	0
5380010238	2. DRL PST Heidenberger Teich, Bahnquerung	-600.000	-1.000.000	0
5380020204	Weftstraße- Neubau RW-Sammler (Premiumroute)	-560.000	-206.000	0
5380020215	Kanalstraße zw. Gravensteinerstr. u. Kastanienalle	-630.000	-400.000	0
5380020217	Norddeutsche Straße / Kaiserstraße	-242.000	0	0
5380020219	Masurenring	-1.200.000	0	0
5410010053	Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-500.000	0	0
5410010354	Kanalstraße zw. Gravensteiner Straße und Kastanien	-1.500.000	-1.500.000	-450.000
5410010366	Claus-Sinjen-Straße zw. Skandinaviendamm u. Kronsh	-100.000	0	0
5410010368	Kaiserstraße Hauptveloroute	-40.000	-70.000	0
5410010375	Specken/Sören Regionsroute	-600.000	0	0
5420010067	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-500.000	0	0
5420010068	Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-150.000	0	0
5420010078	Verkehrsrechnersystem	-50.000	0	0
5420010218	Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	-600.000	-2.190.000	-310.000
5420010254	Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB	-750.000	-150.000	0
5420010361	Olshausenstraße - barrierefreie Anbindung Grasweg	-50.000	0	0
5420010369	Neubau Fußgängerbrücke Olshausenstraße	-250.000	200.000	0
5430010114	Umbau der Werftstraße	-1.620.000	-1.480.000	0
5440010321	B 503 Erweiterung Holtenauer Knoten	-350.000	0	0
5510011592	Naturnaher Ausbau des Solldieksbach	-1.113.200	0	0
5510011621	Strand Hasselfelde	-1.344.900	0	0
5510021101	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-386.000	0	0
5530015101	Fahrzeuge und sonst. Transportmittel	-50.000	0	0
Gesamtsumme		**-79.695.100**	**-27.767.500**	**-7.288.700**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

insgesamt - in TEUR -	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -			
		2025	2026	2027 ff.	2028ff.
10.765	**2022**	10.765	0	0	0
-8.295	**Änd. d. 1. NT 2022**	-8.295	0	0	0
53.592	**2023**	35.184	18.250	158	0
-38.996	**Änd. d. 1. NT 2023**	-22.760	-16.078	-158	0
113.376	**2024**	73.442	34.115	5.819	0
1.376	**Änd. d. 1. NT 2024**	6.253	-6.347	1.470	0
131.818	**Summe**	**94.589**	**29.940**	**7.289**	**0**
	Nachrichtlich im Finanzplan vor-gesehene Kredit-aufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	145.932	150.712	123.835	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. 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
Haushaltsjahr 2024	280.558	995	197.406	0	-47.035	431.924		
Plan 2025	280.558	995	150.371	0	-51.150	380.774		
Plan 2026	280.558	995	99.221	0	-55.762	325.012		
Plan 2027	280.558	995	43.459	0	-62.642	262.370		

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

(§ 6 Absatz 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2020 TEUR	Ergebnis 2021 TEUR	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 inkl. Nachtrag TEUR	Plan 2025 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Grundsteuer A	92	89	90	90	97	90
Grundsteuer B	39.298	40.671	40.290	40.000	41.054	41.700
Grundsteuer C	-	-	-	-	-	-
Gewerbesteuer	172.305	144.230	191.443	187.300	200.600	187.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107.299	108.825	114.489	126.200	130.200	139.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.297	32.560	27.549	28.700	30.300	31.700
Vergnügungssteuern	3.154	1.801	4.001	3.614	4.014	4.014
Hundesteuer	1.061	1.113	1.147	1.177	1.175	1.140
Zweitwohnungssteuer	311	430	764	750	675	675
andere Steuern	-	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen §§ 6-14 FAG	175.529	171.681	159.513	197.225	168.164	210.400
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	57.221	55.415	64.647	75.083	66.644	75.400
Zuweisungen nach § 32 FAG	10.585	10.336	12.146	11.941	12.745	12.400
sonstige allgemeine Finanz-zuweisungen	39.359	35.844	49.781	7.752	7.950	7.950
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**637.511**	**602.995**	**665.860**	**679.833**	**663.618**	**712.269**
Veränderung Vorjahr (in %)	**13,4**	**-5,4**	**10,4**	**2,1**	**-2,4**	**7,3**
Gewerbesteuerumlage	18.294	5.496	15.069	14.570	11.265	14.560
Summe der Umlagen	**18.294**	**5.496**	**15.069**	**14.570**	**11.265**	**14.560**
Veränderung Vorjahr (in %)	**9,8**	**-70,0**	**174,2**	**-3,3**	**-22,7**	**29,2**

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [2]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw. [1]	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	452.091	83.633	37.410	498.314	2.017	95.983
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
Soll 2023 [3]	547.195	159.947	43.000	664.142	2.679	
Soll im Haushaltsjahr	664.142	114.720	43.500	735.362	2.967	
Soll 2025	735.362	145.932	44.000	837.294	3.378	
Soll 2026	837.294	150.712	44.500	943.506	3.807	
Soll 2027	943.506	123.835	45.000	1.022.341	4.125	

[1] Einwohnerzahl per 31.03. des jeweiligen Jahres, ab 2023: 247.865

[2] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

[3] Kreditaufnahme 2023: 95.370 TEUR zzgl. restl. Kreditaufnahme aus 2022

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

	Haushaltsjahre		2020	2021	2022	Soll 2023	**Haushaltsjahr**	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	498,3	553,1	547,2	664,1	**735,4**	861,0	967,2	1.046,0
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	20,0	0,0	45,0	0,0	**49,0**	96,0	146,0	203,0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen [2]	3	Mio. €	74,9	84,2	91,1	104,0	**114,1**	113,5	111,0	97,9
Kommunalunternehmen (>50%) [3]	4	Mio. €	0,3	0,2	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,0	0,0
andere Ansatlten [4]	5	Mio. €								
Zweckverbände (> 50 %) [5]	6	Mio. €								
Gesellschaften [6]	7	Mio. €	217,4	236,3	269,2	317,3	**376,1**	413,3	434,5	432,1
Gesamt I (Summe 1 bis 7)	8	Mio. €	810,9	873,8	952,7	1.085,5	**1.274,7**	1.483,9	1.658,7	1.779,0
	9	€/Ew	3.285	3.536	3.867	4.412	**5.143**	5.987	6.692	7.177
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) [7]	10	Mio. €								
Zweckverbände (20 % bis 50 %) [8]	11	Mio. €								
andere Gesellschaften [9]	12	Mio. €	156,2	143,1	125,3	135,7	**92,3**			
Gesamt II (Summe 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	967,1	1.016,9	1.078,0	1.221,2	**1.367,0**	1.483,9	1.658,7	1.779,0
	14	€/Ew	3.918	4.115	4.375	4.964	**5.515**	5.987	6.692	7.177
kreditähnliche Rechtsgeschäfte [10]	15	Mio. €	35,8	34,2	32,9	31,3	**29,7**	28,0	26,3	24,3
Bürgschaften	16	Mio. €	103,4	102,8	100,2	105,6	**104,8**	103,8	102,6	101,4
Treuhandvermögen [11]	17	Mio. €								
Stiftungen [12]	18	Mio. €								

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 2023 247.865