

Lagebericht und Jahresabschluss

der Landeshauptstadt Kiel

für das Jahr 2023

Abkürzungsverzeichnis

AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
EBK	Eigenbetrieb Beteiligungen
eRWF	Elektronischer Rechnungsworkflow
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung Doppik
GO	Gemeindeordnung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HGB	Handelsgesetzbuch
IKS	Internes Kontrollsystem
KiWoG	Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG
KRN-Fonds	Kommunaler Rücklagenverbund Nord-Fonds
KSSB	Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe
LH	Landeshauptstadt
nkr-sh	Neues kommunales Rechnungswesen in Schleswig-Holstein
ÖPP	Öffentlich Private Partnerschaft
RBZ	Regionales Berufsbildungszentrum
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SWK	Stadtwerke Kiel AG
T€	Tausend Euro
TCMS	Tax Compliance Management System
VIS	Verwaltungsinformationssystem, Dokumenten-Management-System für die elektronische Registratur und Aktenbearbeitung
Vj.	Vorjahr
XRechnung	ist ein XML-basiertes semantisches Datenmodell, das als Standard für elektronische Rechnungen verwendet wird.

Herausgeberin

Landeshauptstadt Kiel
Adresse: Postfach 1152, 24099 Kiel
Telefon: 0431 901-1714
E-Mail: finanzwirtschaft@kiel.de
Redaktion: Amt für Finanzwirtschaft

Kiel, im August 2024

Hinweise

Die Darstellung wurde im Hinblick auf die Barrierefreiheit verändert. So sind die Schrift und die Abstände größer gewählt worden. Die Darstellungen wurden auf Kernaussagen und gesetzliche Notwendigkeiten reduziert.

Ein Glossar mit den im Jahresabschluss verwendeten Begriffen ist als Datei zum jeweiligen Jahresabschluss im Intranet und Internet abgelegt.

Inhaltsverzeichnis

1. Lagebericht	4
1.1. Einleitung	4
1.2. Jahresergebnis	4
1.3. Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage	7
1.3.1. Ertragslage	7
1.3.2. Vermögens- und Schuldenlage	9
1.3.3. Finanzlage	13
1.4. Analyse der Lage am Bilanzstichtag	14
1.4.1. Kennzahlen zur Ertragslage	15
1.4.2. Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage	17
1.4.3. Kennzahlen zur Finanzlage	21
1.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung	22
1.6. Risiko-/Chancen- und Prognoseberichterstattung	23
1.6.1. Risiken	23
1.6.2. Chancen	25
1.6.3. Prognosebericht	26
2. Bilanz	27
3. Ergebnisrechnung	32
4. Finanzrechnung	34
5. Anhang	38
5.1. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	38
5.2. Erläuterungen zur Finanzrechnung	41
5.3. Erläuterungen zur Bilanz	41
5.3.1. AKTIVA	41
5.3.2. PASSIVA	44
5.3.3. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften	45
5.3.4. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften	47
5.4. Haftungsverhältnisse, Bürgschaften	48
5.5. Rechtlich unselbständige Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen	52
5.6. Angabe von noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	53
5.7. Anlagenspiegel	54
5.8. Forderungsspiegel	56
5.9. Verbindlichkeitspiegel	58
5.10. Rückstellungsspiegel	60
5.11. Aufstellungen der übertragenen Haushaltsermächtigungen	61
5.12. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	64
6. Teilrechnungen nach Produktbereichen	68

1. Lagebericht

1.1 Einleitung

Gemäß § 91 GO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen und zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 52 GemHVO-Doppik ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der hier vorgelegte Lagebericht nimmt die aus Sicht der Verwaltung wesentlichen Sachverhalte in den Blick.

Soweit im Folgenden auf Planwerte Bezug genommen wird, handelt es sich um fortgeschriebene Ansätze, also um die Haushaltsplanansätze zuzüglich der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen. Daten in den Tabellen, auf die besonders hingewiesen wird, sind grau unterlegt.

1.2 Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 106,4 Mio. € ab. Gegenüber der Planung 2023 mit einem Fehlbetrag von 36,3 Mio. € bedeutet dies eine Verbesserung von 142,7 Mio. €, gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 87,3 Mio. €.

Die folgende Tabelle zeigt auf, wie sich die Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr und Plan entwickelt haben.

in Mio. €	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Diff. Plan	Diff. Ist VJ
Erträge	1.264,8	1.309,8	1.482,6	172,8	217,8
Aufwendungen	1.237,1	1.335,8	1.365,7	29,9	128,6
Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	27,7	-26,0	116,9	142,9	89,2

in Mio. €	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Diff. Plan	Diff. Ist VJ
Finanzerträge	1,0	1,0	1,1	0,2	0,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,5	11,2	11,6	-0,4	2,1
Finanzergebnis	-8,6	-10,3	-10,5	-0,2	-1,9
Jahresergebnis	19,1	-36,3	106,4	142,7	87,3

Das gegenüber dem Planansatz um 142,7 Mio. € positivere Jahresergebnis von 106,4 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus höheren Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 80,9 Mio. € sowie um 70,1 Mio. € höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Das negative Finanzergebnis von 10,5 Mio. € wird insbesondere durch Zinsaufwendungen für Kredite bedingt. Die Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich 2023 zu 2022 ist deutlich geprägt durch gestiegene Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 88,8 Mio. € und um 94,0 Mio. € gestiegene Zuwendungen. Dem gegenüber stehen deutlich höhere Transferaufwendungen, Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen, die jedoch von den vorstehend genannten Effekten überkompensiert werden.

Zur Übersicht:

in Mio. €	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Diff. Plan	Diff. Ist VJ
Steuern- und ähnliche Abgaben	391,9	399,8	480,7	80,9	88,8
Zuwendungen, allg. Umlagen	411,7	435,6	505,7	70,1	94,0
Sonstige Transfererträge	16,5	17,1	18,3	1,2	1,8
Öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte	103,3	105,0	106,8	1,8	3,5
Privatrechtl. Leistungsentgelte	47,4	46,5	49,1	2,6	1,7
Kostenerstattungen u. -umlagen	242,1	257,5	256,6	-0,9	14,5
Sonstige Erträge	48,8	45,6	63,7	18,1	14,9
Aktiviert Eigenleistungen	3,1	2,6	2,3	-0,3	-0,8
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Personalaufwendungen	303,8	330,6	332,2	1,6	28,4
Versorgungsaufwendungen	32,0	32,7	32,7	0,0	0,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,3	182,6	181,2	-1,4	11,9
Bilanzielle Abschreibungen	59,4	60,4	68,3	7,9	8,9
Transferaufwendungen	507,8	552,8	571,4	18,6	63,6
Sonstige Aufwendungen	164,8	176,7	179,9	3,2	15,1
Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	27,7	-26,0	116,9	142,9	89,2
Finanzergebnis	-8,6	-10,3	-10,5	-0,2	-1,9
Jahresergebnis	19,1	-36,3	106,4	142,7	87,3

Die Abweichungsanalyse des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr zeigt auf Budgetebene für 2023 auf, dass der Großteil der Budgets einen erhöhten Zuschussbedarf ausweist, wie z. B. die Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen um 24,8 Mio. €, Soziale Hilfen um 15,4 Mio. € und die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe um 13,4 Mio. €. Nur die allgemeine Finanzwirtschaft verbessert das Budget um 176,7 Mio. € insbesondere durch die Gewerbssteuernachzahlung und die hohe Konsolidierungshilfe. Die große Abweichung im Bereich „Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen“ ergibt sich durch die Übertragung der Grundstücke und Gebäude von Marthas Insel an die KiWoG.

Die Budgets in der Übersicht:

in Mio. €	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Diff. Plan	Diff. Ist VJ
Innere Verwaltung	-52,2	-59,7	-58,3	1,4	-6,1
Sicherheit und Ordnung	-48,3	-53,1	-54,3	-1,2	-6,0
Schulträgeraufgaben	-77,8	-85,8	-82,3	3,5	-4,5
Kultur und Wissenschaft	-36,5	-40,5	-38,5	2,0	-2,0
Soziale Hilfen	-117,1	-124,1	-132,5	-8,4	-15,4
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-171,5	-186,5	-184,9	1,6	-13,4
Gesundheit und Sport	-27,2	-37,1	-34,6	2,5	-7,4
Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen	-17,0	-19,0	-41,8	-22,8	-24,8
Ver- und Entsorgung	13,4	12,2	12,2	0,0	-1,2
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-40,7	-41,2	-42,2	-1,0	-1,5
Natur- und Umweltschutz	-26,4	-28,5	-29,9	-1,4	-3,5
Wirtschaft und Tourismus	-26,9	-32,4	-30,3	2,1	-3,4
Allgemeine Finanzwirtschaft	647,2	659,5	823,9	164,4	176,7
Jahresergebnis	19,1	-36,3	106,4	142,7	87,3

Nach einem positiven Jahresabschluss 2022 mit 19,1 Mio. € konnte 2023 erneut ein Jahresüberschuss über 106,4 Mio. € ausgewiesen werden. Das Eigenkapital steigt. Die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt die nachfolgende Tabelle.

in Mio. €	Ist 2022	Ist 2023	Differenz
Allgemeine Rücklage	280,6	280,6	0,0
Sonderrücklage	1,0	1,0	0,0
Ergebnisrücklage	73,5	91,0	17,5
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19,1	106,4	87,3
Eigenkapital gesamt	374,1	479,0	104,9

1.3 Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

1.3.1 Ertragslage

in Mio. €	Ist 2021	Plan 2023	Ist 2023	Diff. Plan	Diff. Ist VJ
Erträge	1.264,8	1.309,8	1.482,6	172,8	217,8
Aufwendungen	1.237,1	1.335,8	1.365,7	29,9	128,6
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27,7	-26,0	116,9	142,9	89,2

Die Erträge sind 2023 um 172,8 Mio. € und die Aufwendungen um 29,9 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Statt eines Defizites aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 26,0 Mio. € konnte in 2023 somit in einen Überschuss von 116,9 Mio. € erzielt werden.

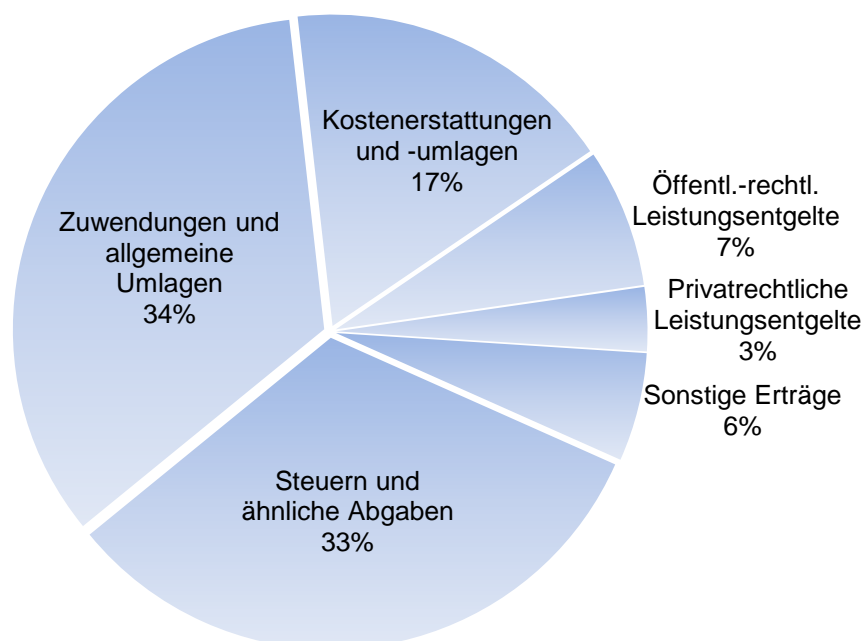
Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge um 217,8 Mio. € gestiegen. Zudem stiegen die Aufwendungen um 128,6 Mio. €. In Summe verbesserte sich das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 89,2 Mio. €.

In den folgenden Übersichten sind die Erträge und Aufwendungen nach Ergebnispositionen aufgeschlüsselt.

Erträge in Mio. €	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Diff. Plan	Diff. Ist VJ
Steuern und ähnliche Abgaben	391,9	399,8	480,7	80,9	88,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,7	435,6	505,7	70,1	94,0
Sonstige Transfererträge	16,5	17,1	18,3	1,2	1,8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,3	105,0	106,8	1,8	3,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,4	46,5	49,1	2,6	1,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,1	257,5	256,6	-0,9	14,5
Sonstige Erträge	48,8	45,6	63,7	18,1	14,9
Aktivierete Eigenleistungen	3,1	2,6	2,3	-0,3	-0,8
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Erträge	1.264,8	1.309,8	1.482,6	172,8	217,8

Die Ertragslage hat sich 2023 gegenüber der Planung deutlich verbessert. Der Anstieg der Erträge um 172,8 Mio. € resultiert zu einem erheblichen Teil aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie sonstigen Erträgen. Dies zeigt sich auch im Vergleich zum Vorjahr.

Die Erträge verteilen sich auf Grundlage der Rechnungsergebnisse 2023 wie folgt:



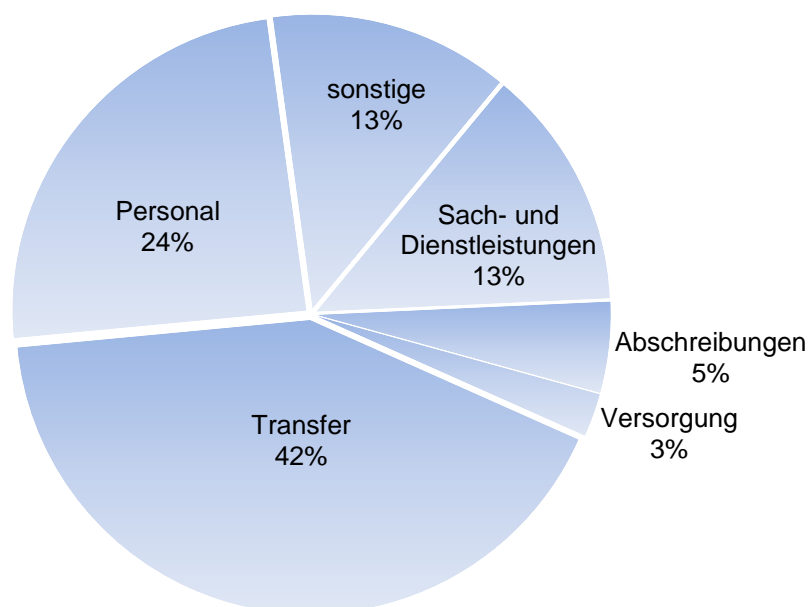
Auf der Aufwandsseite sind im Vergleich zum Plan Mehraufwendungen in Höhe von 29,9 Mio. € zu verzeichnen. Diese Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus 18,6 Mio. € erhöhten Transferaufwendungen und erhöhten bilanziellen Abschreibungen von 7,9 Mio. €.

Aufwendungen in Mio. €	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Diff. Plan	Diff. Ist VJ
Personalaufwendungen	303,8	330,6	332,2	1,6	28,4
Versorgungsaufwendungen	32,0	32,7	32,7	0,0	0,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,3	182,6	181,2	-1,4	11,9
Bilanzielle Abschreibungen	59,4	60,4	68,3	7,9	8,9
Transferaufwendungen	507,8	552,8	571,4	18,6	63,6
Sonstige Aufwendungen	164,8	176,7	179,9	3,2	15,1
Aufwendungen	1.237,1	1.335,8	1.365,7	29,9	128,6

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei allen Positionen Aufwandssteigerungen um insgesamt 128,6 Mio. €. Die Transferaufwendungen sind dabei herausragend mit 63,6 Mio. €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gestiegen um 11,9 Mio. € und die Personalaufwendungen um 28,4 Mio. €.

Die Aufwendungen verteilen sich auf Grundlage der Rechnungsergebnisse 2023 wie folgt:



Fazit

Die Ertragslage hat sich 2023 gegenüber der Planung deutlich verbessert. Der Anstieg der Erträge um 172,8 Mio. € resultiert zu einem erheblichen Teil aus Steuern und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Demgegenüber stehen um 29,9 Mio. € erhöhte Aufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Ertragslage ebenfalls besser. Die Erträge sind um 217,8 Mio. € gestiegen, die Aufwendungen um 128,6 Mio. €. Das Jahresergebnis verbessert sich um 87,3 Mio. €.

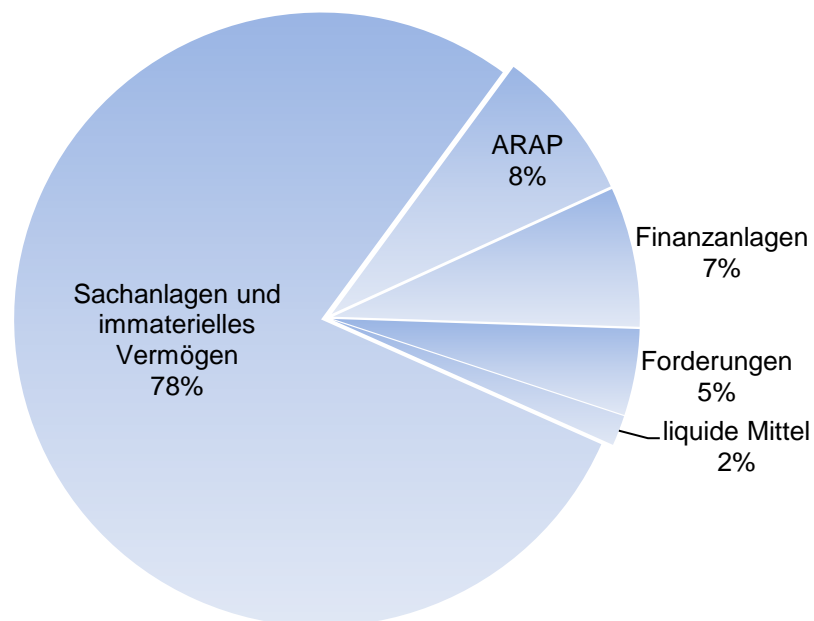
1.3.2 Vermögens- und Schuldenlage

Das Vermögen der LH Kiel ist im Haushaltsjahr 2023 um 110,3 Mio. € angewachsen. Ein Anteil von 69,5 Mio. € entfällt auf das Sachanlagevermögen. Investiert wurden ins Infrastrukturvermögen mit 19,7 Mio. €, insbesondere im Bereich der Stadtentwässerung mit 11,8 Mio. € sowie im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 10,0 Mio. €. Der Bilanzwert der Anlagen im Bau ist in Folge der hohen Investitionen um 36,5 Mio. € angewachsen. Die Finanzanlagen weisen einen um 12,3 Mio. € höheren Wert aus als im Vorjahr. Insbesondere die Finanzanlage am EBK, der die Anteile an der KiWoG hält, wächst durch die Übertragung von Grundstücken und Gebäuden an die KiWoG. Die Forderungen sind um 15,9 Mio. € gestiegen, insbesondere im Bereich der öffentlich-rechtlichen Forderungen.

Aufgrund des hohen Liquidität infolge eines positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten die Kassenkredite komplett zurückgezahlt werden. Dies zeigt sich bilanziell bei den gesunkenen Verbindlichkeiten.

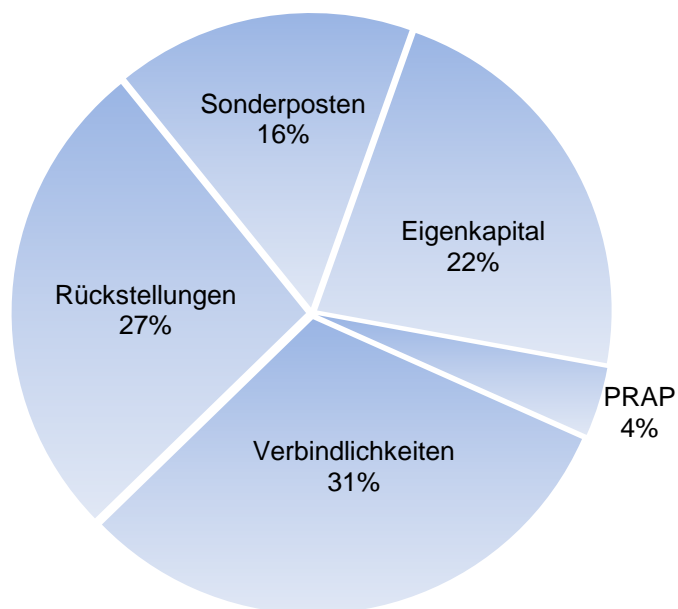
Die Vermögensstruktur 2023 ist in der nachfolgenden Tabelle und im Diagramm dargestellt.

Mio. €	2022		2023		+/-
Vermögen	2.024,3	Anteil	2.134,6	Anteil	110,3
Anlagevermögen	1.749,6	86,4 %	1.831,3	85,8 %	81,7
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,1	0,2 %	3,0	0,1 %	-0,1
Sachanlagen	1.601,7	79,1 %	1.671,2	78,3 %	69,5
Finanzanlagen	144,8	7,2 %	157,0	7,4 %	12,2
Umlaufvermögen	102,7	5,1 %	130,9	6,1 %	28,2
Vorräte	0,7	0,0 %	0,0	0,0 %	-0,7
Forderungen	80,9	4,0 %	96,8	4,5 %	15,9
liquide Mittel	21,2	1,0 %	34,1	1,6 %	12,9
Rechnungsabgrenzung	172,0	8,5 %	172,4	8,1 %	0,4



Die Kapitalstruktur 2023 ist in der nachfolgenden Tabelle und im Diagramm dargestellt.

Mio. €	2022		2023		+/-
Kapital	2.024,3	Anteil	2.134,6	Anteil	110,3
Eigenkapital	374,1	18,5 %	479,0	22,4 %	104,9
Allgemeine Rücklage	280,6	13,9 %	280,6	13,1 %	0,0
Sonderrücklage	1,0	0,0 %	1,0	0,0 %	0,0
Ergebnisrücklage	73,5	3,6 %	91,0	4,3 %	17,5
vorgetragener	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19,1	0,9 %	106,4	5,0 %	87,3
Sonderposten	334,0	16,5 %	347,3	16,3 %	13,3
Fremdkapital	1.235,7	61,0 %	1.227,7	57,5 %	-8,0
Rückstellungen	549,8	27,2 %	565,2	26,5 %	15,4
Verbindlichkeiten	685,9	33,9 %	662,5	31,0 %	-23,4
Rechnungsabgrenzung	80,4	4,0 %	80,6	3,8 %	0,2



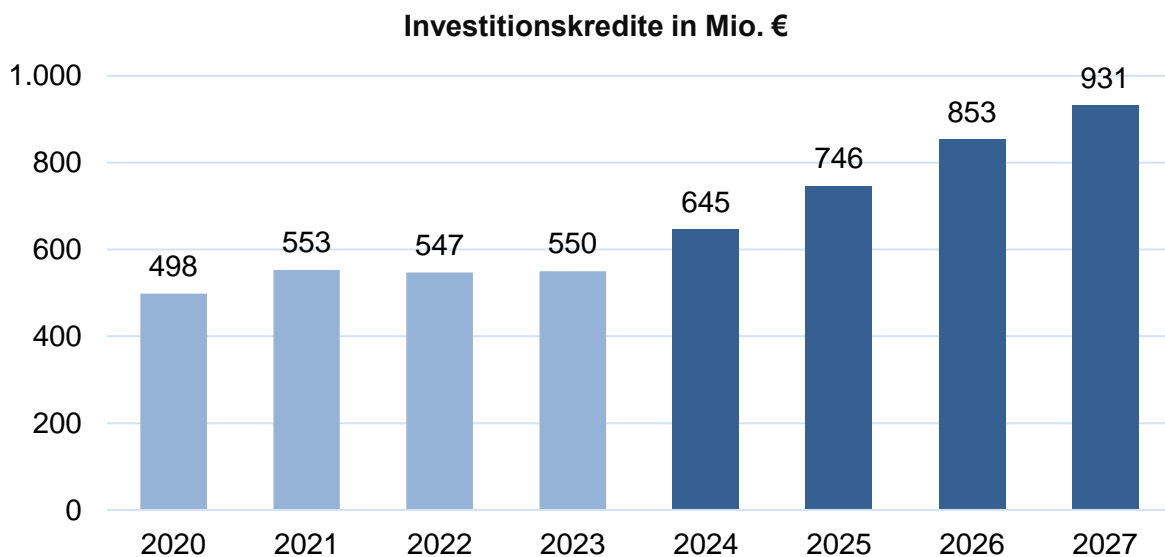
Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der ErgebnISRücklage sowie dem Jahresergebnis und beträgt zum Bilanzstichtag 479,0 Mio. €. Im Verhältnis zur Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 22,4 %. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie aufgrund des in 2023 erzielten Überschusses um 3,9 %-Punkte gestiegen.

Das Fremdkapital beträgt zum Bilanzstichtag 1.227,7 Mio. €. Daraus resultiert im Verhältnis zur Bilanzsumme eine Fremdkapitalquote von 57,5 %. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr mit 61,0 % ein rückläufiger Wert, was positiv zu bewerten ist. In der Privatwirtschaft ist ein Wert unter 67 % unproblematisch. Ein steigender Fremdkapitalanteil bedeutet in der Privatwirtschaft meist schwierigere Kreditaufnahmen mit steigenden Zinssätzen. Schwellenwerte für den öffentlichen Bereich sind nicht bekannt.

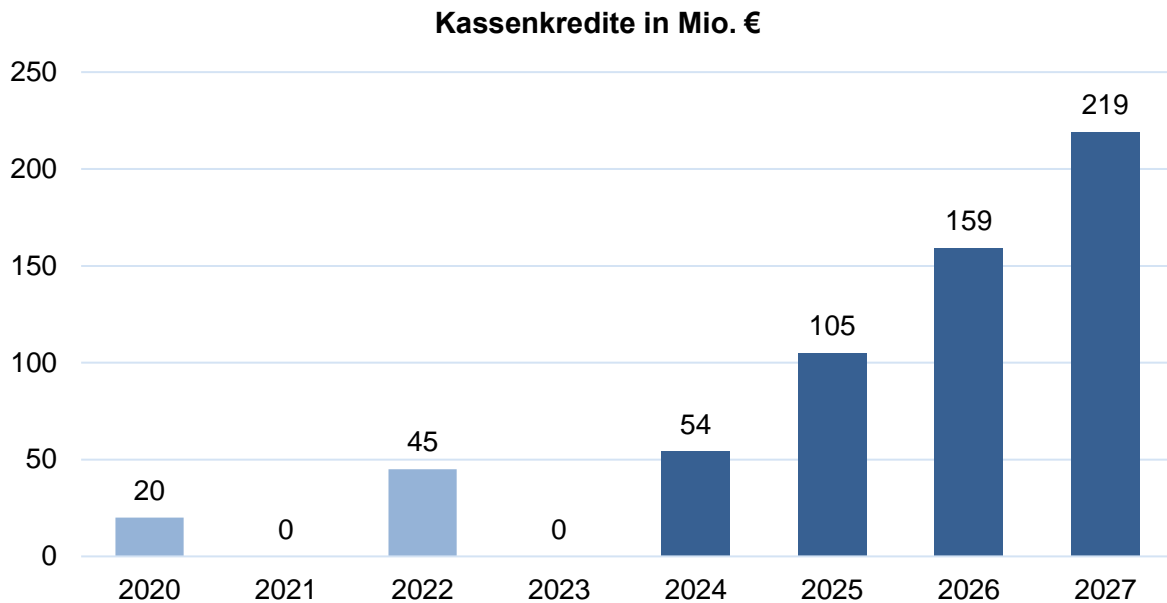
Die Rückstellungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 15,4 Mio. €, insbesondere im Bereich der Pensionsrückstellungen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen erhöhen sich um 2,7 Mio. €. Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten konnten im Vergleich zum Vorjahr komplett abgebaut werden. Unter Berücksichtigung der übrigen Verbindlichkeiten sind 23,4 Mio. € weniger Verbindlichkeiten im Bestand als im Vorjahr.

Nach der Haushaltsplanung 2024 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten infolge der zunehmenden Investitionstätigkeiten in den kommenden Jahren stark ansteigen. Das zeigt folgende Übersicht:



Die Kassenkredite werden sich in den Folgejahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln ergibt sich aus der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2024.

Fazit

Das Vermögen hat um 110,3 Mio. € zugenommen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nur um 2,7 Mio. € gestiegen. Die Kassenkredite konnten vollumfänglich abgebaut werden. Insgesamt betrachtet hat sich die Vermögens- und Schuldenlage 2023 im Vergleich zum Vorjahr verbessert. In den nächsten Jahren sind in der Haushaltsplanung Jahresfehlbeträge im zweistelligen Millionenbereich und Investitionen im dreistelligen Millionenbereich ausgewiesen. Das Vermögen wird in den Folgejahren zwar weiter anwachsen, jedoch wird der Bedarf an Investitionskrediten ebenfalls steigen. In den nächsten Jahren ist aufgrund der aktuellen Planungen mit einer Verschlechterung zu rechnen, die mit den Jahren zunimmt.

1.3.3 Finanzlage

Die Finanzrechnung weist für 2023 einen Finanzmittüberschuss in Höhe von 12,9 Mio. € aus. Dieser Überschuss resultiert aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 149,7 Mio. €, einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit von 110,9 Mio. €, einem negativen Saldo aus fremden Finanzmitteln von 2,9 Mio. € und einem negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 23,0 Mio. €. Die Liquidität verbessert sich von 21,2 Mio. € im Vorjahr auf nunmehr 34,1 Mio. € zum 31.12.2023. Eine Übersicht ist dargestellt bei der Bilanzposition „2.4. Liquide Mittel“.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit wird nachfolgend differenzierter dargestellt:

in Mio. €	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Diff. Plan	Diff. Ist VJ
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,9	17,8	149,7	131,9	101,8
Einzahlungen	1.207,7	1.272,6	1.430,5	157,9	222,8
Auszahlungen	1.159,8	1.254,8	1.280,8	26,0	121,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92,7	-110,4	-110,9	-0,5	-18,2
Einzahlungen	28,0	61,4	32,7	-28,7	4,7
davon					
Zuweisungen und Zuschüsse	24,2	57,2	28,5	-28,7	4,3
Auszahlungen	120,7	171,8	143,6	-28,2	22,9
davon					
Zuweisungen und Zuschüsse	15,6	20,9	10,6	-10,3	-5,0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,7	10,6	4,9	-5,7	1,2
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,5	38,4	15,5	-22,9	3,0
Baumaßnahmen	88,8	101,4	109,6	8,2	20,8

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit lagen 2023 mit 143,6 Mio. € um insgesamt 22,9 Mio. € über dem Vorjahreswert von 120,7 Mio. €, insbesondere im Bereich der Baumaßnahmen. Im Vergleich zum Haushaltsansatz wurden die Auszahlungen für Baumaßnahmen um 8,2 Mio. € überschritten.

1.4 Analyse der Lage am Bilanzstichtag

Kennzahlen dienen der Zusammenfassung von quantitativen Informationen für den inneren und interkommunalen Vergleich und bilden die Grundlage für die Entscheidungsunterstützung, Steuerung und Kontrolle von kommunalen Maßnahmen.

Der Gesetzgeber hat mit einem Entwurf der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik vom 20.12.2018 Empfehlungen für die Nutzung von Kennzahlen für die Vermittlung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage für Schleswig-Holstein herauszugeben. Das ist die Basis für die nachfolgenden Darstellungen.

1.4.1 Kennzahlen zur Ertragslage

1.4.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden. Anzustreben ist ein hoher Aufwandsdeckungsgrad. Eine Unterdeckung erfordert bei längerem Anhalten Sparmaßnahmen bzw. Ertragserhöhungen. Die Erträge und Aufwendungen wurden um die internen Leistungsbeziehungen bereinigt. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar.

2019	2020	2021	2022	2023
100,4 %	108,0 %	98,9 %	101,5 %	107,7 %

Im Vergleich zum Vorjahr sind die bereinigten Erträge um 218,1 Mio. € und die Aufwendungen um 130,7 Mio. € angewachsen. Die Erträge sind stärker gestiegen als die Aufwendungen. Dadurch erhöht sich der Aufwandsdeckungsgrad.

Folgende Erträge sind auffallend gestiegen um

- 77,2 Mio. € Gewerbesteuer
- 26,4 Mio. € Konsolidierungshilfe
- 24,1 Mio. € Gemeindeschlüsselzuweisung
- 13,6 Mio. € Kreisschlüsselzuweisung
- 12,6 Mio. € Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- 10,4 Mio. € Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
- 10,5 Mio. € Zuweisungen vom Land
- 10,3 Mio. € Erträge aus Zuschreibungen Anlagevermögen
- 9,1 Mio. € Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung
- 7,9 Mio. € Erstattungen vom Bund

Die höchsten Zuwächse bei den Aufwendungen gab es in folgenden Bereichen mit

- 63,6 Mio. € Transferaufwendungen
- 28,4 Mio. € Personalaufwendungen
- 11,9 Mio. € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 8,9 Mio. € Bilanzielle Abschreibungen

1.4.1.2 Steuerdeckungsgrad

Der Steuerdeckungsgrad gibt an, zu welchem Teil die Kommune ihre Aufwendungen selbst decken kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Ein hoher Steuerdeckungsgrad gibt einen Hinweis auf die Steuerertragskraft der Kommune. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

2019	2020	2021	2022	2023
29,9 %	32,6 %	29,0 %	31,4 %	34,9 %

Die Steuererträge steigen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer. Sie steigen prozentual mehr als die Aufwendungen. Dadurch steigt der Steuerdeckungsgrad von 31,4 % auf 34,9 %.

1.4.1.3 Allgemeiner Umlagendeckungsgrad

Die Kennzahl offenbart, in welchem Umfang die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist, um ihre Aufwendungen zu decken.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

2019	2020	2021	2022	2023
30,7 %	37,6 %	33,0 %	33,0 %	36,7 %

Der Allgemeine Umlagendeckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 33,0 % auf 36,7 % durch den hohen Anstieg der Zuwendungen vom Bund und Land erhöht. Die Abhängigkeit von Leistungen Dritter ist damit gestiegen.

1.4.1.4 Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten Aufwendungen dar. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen zählen hauptsächlich Aufwendungen für Sozialleistungen, aber auch alle Zuweisungen und Zuschüsse und die Gewerbesteuerumlage.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

2019	2020	2021	2022	2023
37,7 %	38,2 %	37,4 %	40,7 %	41,5 %

Die Quote steigt gegenüber dem Vorjahr weiter von 40,7 % auf 41,5 %. Die Zuschüsse an verbundenen Unternehmen und übrige Bereiche sind um 25,6 Mio. € gestiegen, die Gewerbesteuerumlage um 10,1 Mio. €, die Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen um 9,7 Mio. € und die Jugendhilfe um 7,9 Mio. €. Die Transferaufwendungen sind im Vergleich zu den übrigen Aufwendungen stärker gestiegen.

1.4.1.5 Personalintensität

Die Personalintensität zeigt den Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen. Für die Ermittlung dieser Kennzahl werden sämtliche personalbezogenen Aufwendungen einschließlich Rückstellungszuführungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungen angesetzt.

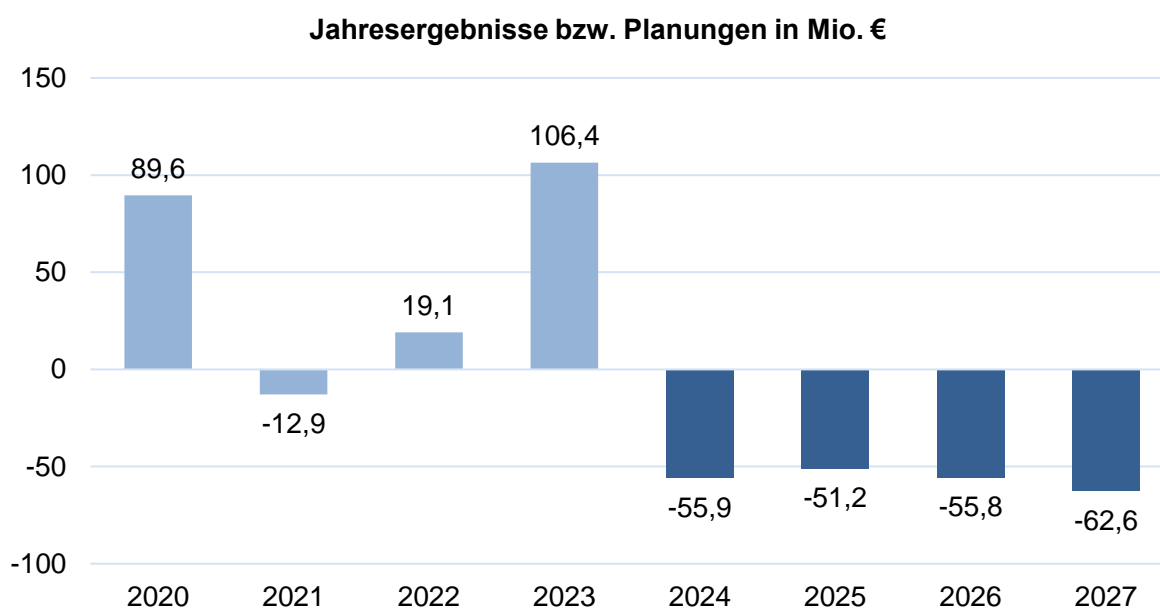
Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

2019	2020	2021	2022	2023
27,5 %	27,2 %	27,5 %	26,5 %	26,2 %

Die um die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen bereinigten Personal- und Versorgungsaufwendungen sind zwar um 29,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da aber die übrigen Aufwendungen prozentual betrachtet stärker gestiegen sind, sinkt die Personalintensität leicht von 26,5 % auf 26,2 %.

Fazit

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr infolge von Gewerbesteuermehrerträgen und Zuwendungen vom Bund und Land deutlich verbessert. Ursächlich hierfür ist insbesondere die hohe Nachzahlung eines Gewerbesteuerfalls mit 83,4 Mio. € aber auch die hohe letztmalig gezahlte Konsolidierungshilfe in Höhe von 68,2 Mio. €. Dies lässt die Aufwands- und Ertragslage insgesamt positiv erscheinen, hat aber keinen nachhaltigen Effekt für die kommenden Jahre. In den nächsten Jahren werden hohe Defizite erwartet. Die steigenden Transferauswendungen tragen ihren Beitrag dazu bei und sind mit Sorge zu betrachten. Die Entwicklung in der Ergebnisrechnung und Ergebnisplanung stellt sich von 2020 bis 2027 wie folgt dar:



1.4.2 Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage

1.4.2.1 Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Die Kennzahl gibt den Anteil am Vermögen wieder, der bilanziell ohne Fremdmittel, Verpflichtungen oder Zuwendungen Dritter finanziert wurde. Eine hohe Eigenkapitalquote kann ein Indikator für die „Gesundheit“ der Kommunalfinanzen darstellen. Sie wird stark durch die Erstbewertung des

Vermögens in der Eröffnungsbilanz beeinflusst. Eine Mindest-Eigenkapitalquote ist nicht definiert. Jedoch sollte die Quote bei Veränderung der Bilanzsumme stabil bleiben, damit das Verhältnis der Finanzierung des Vermögens der Kommune durch Eigenkapital und Fremdkapital auch aus Gründen der Generationsgerechtigkeit gewahrt bleibt. Eine Eigenkapitalquote zwischen 10 % und 20 % ist als befriedigend, ab 20 % als gut zu bezeichnen. Unter 10% ist sie nur noch ausreichend. Wird sie negativ, bedeutet dies die Überschuldung.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

2019	2020	2021	2022	2023
16,5 %	19,1 %	18,1 %	18,5 %	22,4 %

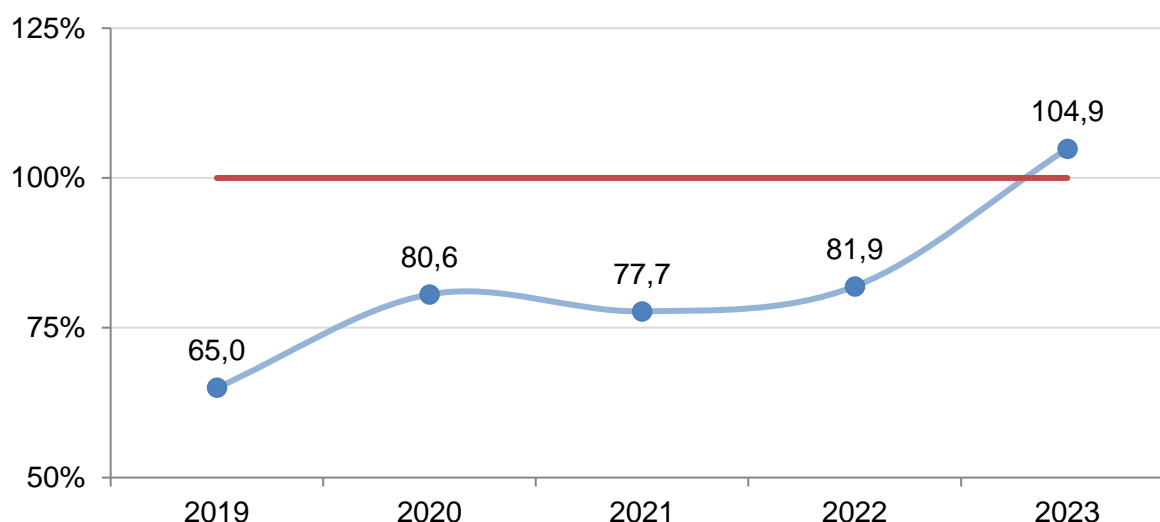
Die Eigenkapitalquote steigt durch den hohen Jahresüberschuss im Vergleich zum Vorjahr von 18,5 % auf 22,4 % und ist damit als gut zu bewerten.

1.4.2.2 Eigenkapitalveränderungsquote

Die Eigenkapitalveränderungsquote zeigt auf, wie sich das Eigenkapital seit der Eröffnungsbilanz verändert hat. Im Hinblick auf die generationsübergreifende Gerechtigkeit sollte das Eigenkapital der Eröffnungsbilanz zumindest erhalten werden.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar.

2019	2020	2021	2022	2023
65,0 %	80,6 %	77,7 %	81,9 %	104,9



Nachdem sich das Eigenkapital von 2009 bis 2015 infolge der Jahresfehlbeträge kontinuierlich abgebaut hatte, stieg es seit 2016 infolge der erzielten Jahresüberschüsse wieder an. Mit dem Defizit im Jahr 2021 nahm die Eigenkapitalveränderungsquote kurz ab, stieg aber durch die erzielten Überschüsse in 2022 und 2023 wieder an, sodass das Niveau von 100 % wieder erreicht und sogar überschritten wurde. Erreicht wurde bis zum 31.12.2023 ein Stand in Höhe

von 104,9 % des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2009. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zur Generationengerechtigkeit.

1.4.2.3 Jahresüberschuss/-fehlbetragsquote

Die Quote zeigt auf, wie sich das Jahresergebnis im Verhältnis zur allgemeinen Rücklage, der Ergebnismrücklage und evtl. vorgetragener Jahresfehlbeträge der Kommune entwickelt. Bei einer Jahresüberschussquote hat die Kommune Überlegungen hinsichtlich der Ergebnisverwendung anzustellen. Bei einer Jahresfehlbetragsquote müssen Überlegungen angestellt werden, wie eine Verbesserung der Ergebnisse erreicht werden kann.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

2019	2020	2021	2022	2023
1,4 %	32,3 %	-3,5 %	5,4 %	28,6 %

Nach dem negativen Jahresergebnis in 2021 sind 2022 und 2023 wieder Überschüsse erzielt worden. Die Jahresüberschüsse werden im Folgejahr in die Ergebnismrücklage und die allgemeine Rücklage umgebucht. Zum 01.01.2024 wird erstmalig der Fall eintreten, dass wir die Höchstgrenze der zulässigen Ergebnismrücklage überschreiten werden und damit Anteile in die allgemeine Umlage umzubuchen sein werden. Durch eine Gesetzesänderung zum 01.01.2024 wird die Ergebnismrücklage im Laufe des Jahres 2024 durch eine Ausgleichsrücklage ersetzt.

1.4.2.4 Pro-Kopf-Verschuldung I und II

Die Pro-Kopf-Verschuldung I gibt an, wie hoch jede*r Einwohner*in mit den kommunalen Schulden aus Krediten für Investitionen belastet ist.

Die Einwohnerzahl zum 31.3.2022 beträgt 246.023.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar. Die Angaben erfolgen in € pro Einwohner*in.

2019	2020	2021	2022	2023
1.832 €	2.017 €	2.238 €	2.221 €	2.235 €

Die Kredite für Investitionen sind in den letzten Jahren gestiegen. Nur im Jahr 2022 sind zum Bilanzstichtag 5,9 Mio. € weniger Kredite ausgewiesen als im Vorjahr. Die kommenden Jahre zeigen in der Haushaltsplanung weitere hohe Investitionen im dreistelligen Millionenbereich pro Jahr. Die Pro-Kopf-Verschuldung I sank im Jahr 2022 einmal kurz, steigt 2023 aber wieder an. Perspektivisch wird die Verschuldung auch weiter ansteigen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung II setzt das gesamte Fremdkapital ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Es umfasst die gesamten Verbindlichkeiten, Rückstellungen und die Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Enthalten sind insbesondere auch die Verbindlichkeiten, die sich aus der Errichtung der RBZ ergeben haben.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar. Die Angaben erfolgen in € pro Einwohner*in.

2019	2020	2021	2022	2023
4.633 €	4.686 €	4.910 €	5.083 €	5.058 €

Bei der Pro-Kopf-Verschuldung II werden auch die Kassenkredite miteinbezogen. Es wurden 2023 zum Bilanzstichtag 45,0 Mio. € weniger Kassenkredite ausgewiesen. Der Abbau der Kassenkredite wurde durch die positive Entwicklung in der Finanzrechnung ermöglicht. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind um 24,0 Mio. € gestiegen. Insofern geht der Verschuldensgrad kurzfristig leicht zurück, wird zukünftig aber infolge der geplanten Defizite und hohen Investitionen weiter ansteigen.

1.4.2.6 Investitionsintensität

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen neue Investitionen gegenüberstehen und somit ob durch die Investitionstätigkeit ein Wachstum oder Rückgang des Anlagevermögens zu verzeichnen ist. Zur Ermittlung der Abschreibungen des Anlagevermögens werden von den Gesamtabschreibungen die Abschreibungen des Umlaufvermögens abgezogen. Um das Anlagevermögen zu erhalten und einen Substanzverlust zu vermeiden, ist eine Investitionsquote von 100% notwendig. Regelmäßig ist ein Wert von mehr als 100 % zu erwarten, da sowohl die Anforderungen an das Anlagevermögen als auch die Preise für Investitionsgüter oft einer Steigerung unterliegen. Ein Kennzahlenwert unter 100 % könnte unproblematisch sein, wenn die Kommune aufgrund des demographischen Wandels zukünftig z. B. für die Aufgabenerfüllung bei Kitas, Schulen weniger Anlagevermögen benötigt. Anzumerken ist, dass Anlagen im Bau keiner Abschreibung unterliegen. Somit steigt das Vermögen in investitionsstarken Jahren grundsätzlich an.

Die Entwicklung von 2019 bis 2023 stellt sich wie folgt dar.

2019	2020	2021	2022	2023
233,8 %	260,3 %	177,4 %	210,5 %	232,7 %

Die Quote steigt im Jahr 2023 weiter an und liegt mit 232,7 % deutlich über 100 %. Über den Zeitraum von 2019 bis 2023 betrachtet, wurde der Substanzverlust durch Abschreibungen infolge der Neuinvestitionen mehr als ausgeglichen.

Fazit

Das Vermögen ist durch die Investitionsintensität angewachsen. Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten sind parallel dazu stichtagsbetrachtet gesunken. Dies war möglich durch das gute Jahresergebnis. Kurzfristig betrachtet ist das ein gutes Ergebnis, was sich in der Form aber nicht fortsetzen wird, da der Jahresabschluss 2023 durch einen Einmaleffekt und einer hohen Konsolidierungshilfe geprägt ist. In den folgenden Jahren werden Investitionsauszahlungen im dreistelligen Millionenbereich geplant, die durch Kredite finanziert werden. Die Schuldenlage wird damit schlechter. Dazu kommen die geplanten Defizite im

Ergebnishaushalt im zweistelligen Millionenbereich. Dies wird die Schuldenlage zusätzlich durch Kassenkredite belasten.

1.4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

1.4.3.1 Zinslastquote

Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den Aufwendungen wieder. Die Kennzahl zeigt kurzfristig und langfristig die Folgen und Auswirkungen von Kreditfinanzierungen auf. Je höher die Zinslast ist, desto weniger Gestaltungsspielräume bestehen für die Erbringung weiterer Leistungen durch die Stadt. 0 % stellt keine Belastung dar, 0-2% eine geringe Belastung, 2-5 % eine mittlere Belastung, 5-8 % eine hohe Belastung und über 8 % eine sehr hohe Belastung, die einer Überschuldung gleichkommt. Mit 0,8 % liegt zum 31.12.2023 eine geringe Belastung vor. Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr gleichgeblieben.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar.

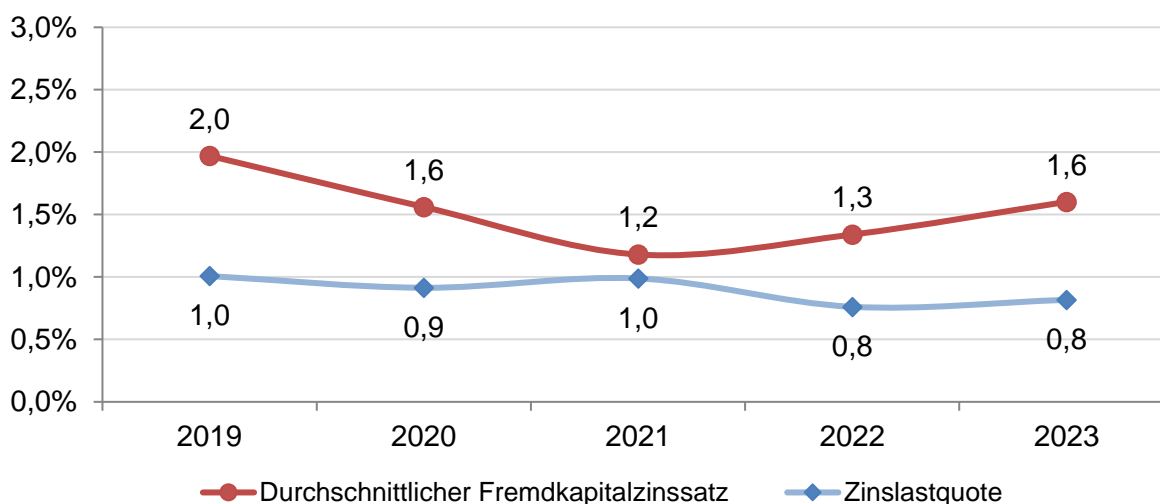
2019	2020	2021	2022	2023
1,0 %	0,9 %	1,0 %	0,8 %	0,8 %

1.4.3.2 Durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz

Der durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz wird über das Schulden-Portfolio-Management aus dem Schuldenverwaltungsprogramm KommInform ermittelt. Es handelt sich um den Durchschnittszinssatz aller Kommunaldarlehen der LH Kiel für Investitionen. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

2019	2020	2021	2022	2023
2,0 %	1,6 %	1,2 %	1,3 %	1,6 %

Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Zinslastquote und des durchschnittlichen Fremdkapitalzinses von 2019 bis 2023 dar.



Die Zinsen und die Zinsaufwendungen steigen. Die Zinsaufwendungen liegen dennoch unter dem Niveau des Jahres 2021. Dies ist durch ein aktives Schuldenmanagement möglich. Teure Kredite wurden durch günstigere Kredite abgelöst. Die übrigen Aufwendungen steigen. Insoweit bleibt die Zinslastquote stabil. Der durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz ist von 1,3 % auf 1,6 % gestiegen.

Fazit

Die Zinsaufwendungen sind wie die übrigen Aufwendungen gestiegen, sie werden tendenziell in den nächsten Jahren weiter steigen. Dies begründet sich durch die anhaltenden Investitionstätigkeiten. Die kreditfinanzierten Investitionen und die geplanten hohen Defizite im Ergebnisplan werden sich negativ auf die Finanzlage auswirken.

1.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Ein Vorgang hat besondere Bedeutung, wenn er geeignet ist, das Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage, welches der Abschluss zeichnet, zu beeinflussen.

Internes Kontrollsystem (IKS) – Stand Aufbau IKS

In 2023 wurde die systematische Erfassung, Beschreibung und Dokumentation der Arbeitsabläufe, die für die Aufstellung des Jahresabschlusses notwendig sind, mithilfe der stadtweit zur Verfügung stehenden Prozessmanagementsoftware PICTURE fortgeführt. Im Anschluss wurden die Prozesse unter Einbeziehung der Risikofelder „Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung“, „Aufbau eines Tax Compliance Management Systems (TCMS)“ und „IKS“ amtsintern abgestimmt, vom Personal- und Organisationsamt geprüft und stadtweit freigegeben. Insgesamt konnten bisher 34 Steckbriefe und Prozessmodelle veröffentlicht werden.

In den bis zum 31.12.2023 freigegebenen und veröffentlichten Steckbriefen und Prozessmodellen wurden 73 Risiken identifiziert und analysiert. Darüber hinaus wurden 64 Risiken identifiziert, bei denen die Prozesse noch nicht final mit PICTURE bearbeitet wurden. Die identifizierten Risiken wurden in die Risikomanagementsoftware „NARIS“ überführt, dort strukturiert und kategorisiert. Im weiteren Verlauf wurden sie dann in Abstimmung mit der*dem Prozessverantwortlichen bewertet und gemanagt.

Im Rahmen des stadtweiten Freigabeworkflows von rechnungslegungsbezogenen Prozessen anderer Ämter haben diese das Amt für Finanzwirtschaft ebenfalls unter IKS- und TCMS-Aspekten zu beteiligen.

Einführung der E-Rechnung

In 2023 wurde der Roll Out des eRWF fortgesetzt. Der eRWF wurde in 2023 im Büro des Oberbürgermeisters, in allen Stabstellen und Referaten im Bereich des Oberbürgermeisters, im Amt für Kultur und Weiterbildung, im Referat des Dezernates III, im Personal- und Organisationsamt, im Büro der Stadtpräsidentin, in allen Interessenvertretungen und in Teilen des Amtes für Schulen eingeführt. Mit dem Roll Out ist auch eine Neuorganisation des

stadtweiten Rechnungswesens verbunden. In diesem Zusammenhang soll u.a. die Anzahl der Sammelstellen reduziert werden. In einem ersten Schritt wurde die Sammelstelle des Personal- und Organisationsamtes aufgelöst und in das Amt für Finanzwirtschaft inkl. Planstellenanteile verlagert. Hierbei wurden auch die finanzwirtschaftlichen Prozesse optimiert.

Ein Konzept für die Bearbeitung von Baurechnungen wurde erstellt, weil ab 2024 auch Organisationseinheiten, die regelmäßig Baurechnungen erhalten, an den eRWF angeschlossen werden sollen. Empfohlen wird, Baurechnungen mit großen Anhängen und Anlagen in Großformaten weiterhin als Papierrechnungen zu empfangen.

Eine Zusendung von XRechnungen ist auch an Organisationseinheiten möglich, die derzeit noch nicht an den eRWF angeschlossen sind. Diese Rechnungen werden in lesbare PDF umgewandelt und entsprechend der Leitweg-ID an das Fachamt weitergeleitet.

Das Amt für Finanzwirtschaft hat in 2023 auch begonnen, erste Überlegungen für die Digitalisierung der Ausgangsrechnungen zu erarbeiten. Hierzu wurden alle Organisationseinheiten der Fachämter befragt, wie derzeit Bescheide und Entgeltrechnungen erstellt werden. Mit einem ersten Fachamt wurde eine sogenannte Faktura-App eingerichtet und getestet. Dieser Test soll in 2024 fortgeführt werden. Das Projekt „Digitalisierung der Ausgangsrechnungen“ wird unter der Leitung des Amtes für Finanzwirtschaft in 2024 aufgesetzt.

1.6 Risiko-/Chancen- und Prognoseberichterstattung

1.6.1 Risiken

Das Rekordergebnis 2023 mit einem Überschuss von 106,4 Mio. € bestätigt die überwiegend positiven Jahresergebnisse in den letzten Jahren. Die Tendenz der jüngeren Vergangenheit und die erneute deutliche Verbesserung im Vergleich zu den Planansätzen darf jedoch nicht dazu führen, auf eine Trendumkehr der angespannten finanziellen Lage der LH Kiel zu schließen.

Mit höheren Gewerbesteuererträgen und der nicht zu veranschlagenden Konsolidierungshilfe liegen die Gründe für den Jahresüberschuss in Einmal- bzw. Sondereffekten. Eine nachhaltige Stabilisierung der finanzwirtschaftlichen Lage der LH Kiel ist daher aktuell nicht ersichtlich oder zu erwarten. Die geplanten Defizite in der mittelfristigen Finanzplanung visualisieren die schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Konsolidierungshilfe im Jahr 2023 ausgelaufen ist.

Die Unterfinanzierung der kommunalen Aufgaben und Leistungen kann künftig nicht mehr im bisherigen Umfang über den Haushaltsvollzug kompensiert werden. Eines der grundlegenden Risiken für den städtischen Haushalt bleibt somit auch zukünftig die strukturelle Unterfinanzierung der LH Kiel. Ob sich durch die notwendige Überarbeitung des kommunalen Finanzausgleichs positive oder weitere negative Effekte ergeben, bleibt abzuwarten.

Die anhaltenden multiplen Krisensituationen und gesellschaftlichen Herausforderungen, führen zu erheblichen finanziellen Auswirkungen. Insbesondere die Erträge, hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens, den Gemeindeanteilen der Einkommens- oder Umsatzsteuer

oder die Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich sind geprägt durch Unsicherheiten. Gleichzeitig entstehen auf der Aufwandsseite zunehmend höhere bzw. neue Belastungen, z. B. durch steigende Sozial- und Transferleistungen (nicht zuletzt auch durch die zuletzt kontinuierlich und deutlich steigende Anzahl geflüchteter Menschen), inflationsbedingte Kosten- und hohe Tarifsteigerungen.

Zusätzliche Unsicherheiten ergeben sich durch die Entwicklungen in der deutschen Wirtschaft, da das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt zum Jahresende 2023 erneut gesunken ist. Die ersten Auswirkungen auf den Bundes- und Landeshaushalt sind zunehmend ersichtlich und werden sich zeitversetzt auch in den Kommunen widerspiegeln. Das Kürzen, Strecken und Ausbleiben von Fördermitteln und -programmen von Bund und Land entfalten einen negativen Einfluss auf die finanziellen Rahmenbedingungen in der LH Kiel.

Ohne eine adäquate finanzielle Beteiligung auf Bundes- und Landesebene sind die pflichtigen und freiwilligen kommunalen Aufgaben nicht finanzierbar. Anforderungen für Zukunftsherausforderungen, wie z.B. Ganztagsbetreuung, Krankenhäuser sowie Klimaschutz, und die nötige digitale Transformation erweitern das vielfältige Portfolio der LH Kiel.

In den Küstenregionen und insbesondere in Kiel wurde deutlich, dass der Klima- und Küstenschutz sowie die zögerliche Verkehrswende bereits jetzt deutlichen Einfluss auf die Lebensbedingungen in Kiel und den städtischen Haushalt entwickeln. Diese Themen stellen auch zukünftig steigende Herausforderungen dar, welche nicht allein von den Kommunen bewältigt werden können. Die Leistungsfähigkeit der LH Kiel und ihre Aufgabenwahrnehmung bleiben daher auch zukünftig abhängig von der konjunkturellen Lage und einer verlässlichen und bedarfsgerechten finanziellen Ausstattung durch Bund und Land.

Die weiteren wesentlichen Herausforderungen für die LH Kiel bleiben auch weiterhin bestehen wie z. B.

- der weiter wachsende Fachkräftemangel,
- die Betreuung und vor allem die Integration von Geflüchteten, anerkannten Asylbewerbern und geduldeter Menschen in den Lebensalltag,
- wirksame Maßnahmen zum Schutz des Klimas und zur Vermeidung weiterer klimatischer Folgen,
- die enge Verknüpfung der wirtschaftlichen Lage und Risiken der Stadt mit den Risiken des Eigenbetriebs Beteiligungen,
- ein hoher aufgelaufener Sanierungsstau
- die Konjunkturabhängigkeit des größten Teils der städtischen Einnahmen, die vollständige Erfassung, rechtzeitige Geltendmachung und Einziehung von Ansprüchen der LH Kiel vor dem Hintergrund von Personalvakanz, fehlenden Schnittstellen zu Fachverfahren und geänderten Abrechnungsbedingungen
- die Abhängigkeit vor allem von wenigen größeren Gewerbesteuerzahlern, die den Hauptanteil der Gewerbesteuererträge generieren,
- starke Belastungen infolge von Flüchtlingszuströmen, die von Land und Bund nicht ausreichend ausgeglichen werden,
- die Übernahme bzw. Erweiterung sogenannter freiwilliger Aufgaben durch die politische Ebene ohne eine gleichzeitige Beschlussfassung über kompensatorische Maßnahmen,

- zunehmende Aufgabenverlagerung von Bund und Land und/oder Übertragung neuer Aufgaben durch Bund und Land ohne entsprechende finanzielle Kompensation und Ausstattung (fehlende Konnexität),
- Tarif- und Besoldungserhöhungen, die nicht durch entsprechende Zuwächse bei den Erträgen ausgeglichen werden können,
- eine weitere Verschärfung der Gehaltsunterschiede zwischen öffentlicher Verwaltung und privater Wirtschaft, die um einen Attraktivitätsverlust zu vermeiden, auszugleichen wäre,
- sprunghafte Veränderungen der Rückstellungen infolge von Besoldungsanpassungen,
- zu niedrig bewertete Pensionsrückstellungen,
- die hohe Schuldenlast in Verbindung mit einem Zinserhöhungsrisiko,
- die Flächenarmut und damit der Konflikt zwischen Wohnbebauung, Gewerbe- und Erholungs- und Freizeitflächen und
- die steuerrechtlich korrekte Handhabung der komplexen Sachverhalte einer kreisfreien Stadt im Sinne einer steuerpflichtigen Körperschaft.

1.6.2 Chancen

Die LH Kiel entwickelt sich kontinuierlich weiter und baut ihre Schwerpunktsetzung im Bereich Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung aus.

Neben den fortschreitenden Planungen für die Stadtbahn und das Meeresvisualisierungszentrum wird Kiel Starthafen des Ocean Race Europe 2025. Die Welthauptstadt des Segelns wird dieses Event nutzen, um die Themen Meeresschutz und maritime Wirtschaft über die Bundesgrenzen hinaus in den Fokus zu nehmen. Die positiven Einflüsse auf die kommunale Wirtschaft und die Wahrnehmung der LH Kiel in der Öffentlichkeit werden sich nicht auf den Eventzeitrahmen beschränken, sondern auch langfristige Wirkung entfalten. Für den Universitäts- und Hochschulstandort Kiel mit einem umfassenden Angebot an Ausbildungsplätzen und einem idealen Umfeld für den Berufseinstieg kann diese öffentlichkeitswirksame Veranstaltung in Zeiten eines wachsenden Fachkräftemangels ebenfalls ein positiver Werbe- und Nebeneffekt sein.

Der angespannten Wohnsituation wird mit neu entstehenden Wohngebieten sowie Quartierentwicklungen wie z. B. im Kieler Süden oder auf dem ehemaligen MFG5-Gelände begegnet. Auch die Erschließung von weiteren Wohnbaumöglichkeiten auf der Grundlage des Wohnbauatlases wird zu einem weiteren Bevölkerungswachstum beitragen. Die vielfältigen Veränderungen und Entwicklungen im Stadtgebiet führen dazu, dass Kiel auch mittel- und langfristig wächst. Aus einem stetigen Bevölkerungswachstum resultieren tendenziell steigenden Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auch wenn der Flächenkonkurrenz in Kiel kurzfristig nicht vollständig begegnet werden kann, ergeben sich aus den Entwicklungsgebieten und Potentialflächen, z. B. im Kieler Süden und im StrandOrt Kiel, weitreichende überregionale Chancen für Kiel. Neben Flächen für Wohnbebauung, um die Wohnraumknappheit in Kiel zu verringern, werden Flächen für neue und innovative Gewerbeunternehmen in Kiel erschlossen.

Die LH Kiel baut ihre Städtepartnerschaften kontinuierlich aus, um von Innovationen sowie unterschiedlichen internationalen Entwicklungen und Erfahrungen auch in der regionalen

Wirtschaft und Stadtentwicklung profitieren zu können. Im Februar 2024 unterzeichneten die ukrainische Hafenstadt Cherson und die LH Kiel eine Partnerschaftsvereinbarung. Damit setzt Kiel ein starkes Zeichen für Solidarität, Zusammenhalt und Zusammenarbeit.

Um die umfangreichen Zukunftsthemen, wie z.B. Digitalisierung, Mobilität und Verkehrswende, Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Wissenschaft und Forschung, Kreativwirtschaft und eine florierende Start-Up-Szene, auch als Kommunalverwaltung nachhaltig, kontinuierlich und strukturiert begleiten und entwickeln zu können, benötigt die LH Kiel eine verlässliche und resiliente Aufbaustruktur. Durch die Gründung des neuen Dezernats für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität bildet die Stadtverwaltung ein noch breiteres Fundament für diese Themen und verdeutlicht ihre nachhaltige Ausrichtung.

Mit dem Jahresüberschuss 2023 gelingt es der LH Kiel, erstmals seit Einführung der Doppik im Jahr 2009, das aufgelaufene Defizit von 303 Mio. € nicht nur abzuschmelzen, sondern vollständig abzubauen. Damit einhergehend steigen das Eigenkapital und der finanzielle Gestaltungsspielraum. Es gilt diesen positiven Effekt zu nutzen und die finanzwirtschaftliche Lage der LH Kiel nachhaltig weiterzuentwickeln.

Bei allem Engagement für Zukunftsthemen und Megatrends, ist eine verlässliche finanzielle Basis erforderlich. Daher baut die LH Kiel das stadtweite Fördermittelcontrolling weiter aus um der bestehenden strukturellen Unterfinanzierung zu begegnen. Die bevorstehende Teilreform des kommunalen Finanzausgleichs eröffnet neben den Risiken für die zentralen Orte auch Chancen für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen in Schleswig-Holstein.

1.6.3 Prognosebericht

Nach den genehmigungspflichtigen Haushaltsplänen der letzten Jahre, wurde auch der Haushaltsplan 2024 mit einem Defizit beschlossen und der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt. Das für 2024 geplante Ergebnis liegt im vorliegenden Haushaltsentwurf bei einem Fehlbetrag von 55,9 Mio. €. Dieses Defizit kann in der mittelfristigen Finanzplanung nicht abgebaut werden. Mit geplanten Fehlbeträgen in den Folgejahren zwischen 51,1 Mio. € und 62,6 Mio. € bleibt es auf einem ähnlichen Niveau. Da diese Fehlbeträge, nach dem Auslaufen der Konsolidierungshilfen, nicht wie in den Vorjahren im Haushaltsvollzug abgedeckt werden können, sind nachhaltige und zukunftsgerichtete Eigenanstrengungen der LH Kiel notwendig.

Um die geplanten Defizite in der mittelfristigen Finanzplanung konsolidieren zu können, soll ein Finanzgutachten für den städtischen Haushalt vergeben und durchgeführt werden. Neben den Maßnahmenempfehlungen zur Optimierung der Einnahmen und Ausgaben stehen in diesem Gutachten der Kommunale Finanzausgleich und ein Benchmark mit der Hansestadt Lübeck auf der Agenda. Die Eigenanstrengungen der LH Kiel müssen jedoch durch eine nachhaltige und auskömmliche Kommunalfinanzierung von Bund und Land flankiert werden, um eine Trendumkehr zu positiven Jahresergebnissen zu ermöglichen.

Die hohen Inflationsraten der letzten Jahre spiegeln sich in verschiedenen Bereichen, z. B. bei Baupreisen und Personalaufwendungen direkt wieder. Diese Mehrausgaben gilt es zu kompensieren, ohne die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Kiel zu belasten.

Bund und Land müssen ihrer Verantwortung durch das Auflegen verschiedener Kompensations- und Fördermaßnahmen für die Kommunen zukünftig stärker gerecht werden, um eine langfristige strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen und die einhergehenden negativen Folgen zu vermeiden.

Im Bereich der Personal- sowie Sozialtransferaufwendungen, bei der Kinder- und Ganztagsbetreuung, bei den sozialen Hilfen und nach wie vor auch in der Betreuung und Integration von Geflüchteten und anerkannten Asylbewerbern steigen die Anforderungen an die LH Kiel. Parallel zu den Anforderungen steigen die Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung. Eine auskömmliche Kompensation durch zusätzliche Finanzmittel von Bund und Land steht jedoch weiterhin aus.

Nur auf Grundlage einer den Aufgaben angemessenen Finanzausstattung, wie sie von der LH Kiel und den anderen kreisfreien Städten gefordert wird, kann ein dauerhafter und nachhaltiger Abbau der Defizite im Haushalt gelingen. Die Konsolidierungshilfen hatten in den letzten Jahren einen entscheidenden Anteil am Abbau des aufgelaufenen Defizits der LH Kiel. Ohne eine adäquate Anschlussfinanzierung besteht jedoch das Risiko kurzfristig neue Defizite aufbauen zu müssen.

In der aktuellen Situation ist es aus mehreren Gründen zwingend erforderlich, notwendige Investitionen, Sanierungen und bauliche Unterhaltungsmaßnahmen voranzutreiben. Zum einen sollte die regionale Wirtschaft auch in den nächsten Jahren stabilisiert werden und zum anderen muss das Sparen auf Kosten der vorhandenen Infrastruktur und Vermögenswerte der Vergangenheit angehören. Die vielfältigen Herausforderungen der LH Kiel sind daher nur mit einem Investitionsvolumen zu bewältigen, mit dem gleichzeitig dem hohen Sanierungsstau begegnet werden kann und Investitionen in die Stadtentwicklung möglich werden. Hierfür sind jährliche Kreditvolumina erforderlich, die der Höhe nach auch langfristig rd. 10 % des Volumens der Aufwendungen des Ergebnishaushalts betragen.

Auf Grundlage dieser Parameter umfasst die mittelfristige Finanzplanung investive Kreditvolumen zwischen 123,8 Mio. € und 150,7 Mio. €.

Im vergangenen Jahr ist es der LH Kiel gelungen, die investive Umsetzungsquote auf den bisher höchsten Wert von über 83% zu steigern. Aufgabe der zukünftigen Haushaltsplanungen sowie Haushaltsvollzüge ist es daher, diesen hohen Stand zu stabilisieren.

Die Höhe der Umsetzungsquote verdeutlicht zudem, dass die geplanten investiven Kreditvolumina realistisch und notwendig sind.

2. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2023 ist auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Jahresabschluss – Bilanz			
Landeshauptstadt Kiel			
Nr.	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2022 in €	Bilanzwerte zum 31.12.2023 in €
	AKTIVA	2.024.260.868,00	2.134.586.056,76
	1. Anlagevermögen	1.749.567.700,01	1.831.290.664,43
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.111.514,65	3.031.455,15
02 - 09	1.2 Sachanlagen	1.601.677.731,52	1.671.229.470,91
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236.371.299,73	236.078.192,82
021	1.2.1.1 Grünflächen	126.304.460,28	126.424.341,32
022	1.2.1.2 Ackerland	10.323.635,14	10.475.790,56
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	56.028.048,86	55.943.682,41
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.715.155,45	43.234.378,53
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	447.008.830,18	446.848.165,48
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugend-einrichtungen	41.495.592,83	42.176.556,41
033	1.2.2.2 Schulen	269.048.486,08	268.776.103,47
031	1.2.2.3 Wohnbauten	13.705.584,31	13.912.083,76
034	1.2.2.4 kommunalnutzungsorientierte Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	73.937.779,67	72.875.137,08
035	1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	48.821.387,29	49.108.284,76
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	598.469.064,71	618.129.564,69
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	88.257.069,07	88.937.885,12
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	66.897.905,00	71.778.511,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	12.588,00	2,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	229.843.466,00	241.607.662,06
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	171.376.529,00	175.160.276,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.081.507,64	40.645.228,51
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	200.801,00	7.510,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.864.117,49	3.909.145,82

Jahresabschluss – Bilanz			
Landeshauptstadt Kiel			
Nr.	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2022 in €	Bilanzwerte zum 31.12.2023 in €
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.599.300,00	26.617.298,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.898.888,16	72.920.276,33
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	230.265.430,25	266.719.317,77
	1.3 Finanzanlagen	144.778.453,84	157.029.738,37
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.433.567,54	2.433.567,54
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	89.587.242,08	102.522.223,97
13	1.3.4 Ausleihungen	35.007.677,86	33.402.000,98
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	24.869.361,95	24.073.703,29
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	10.138.315,91	9.328.297,69
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	17.749.966,36	18.671.945,88
	2. Umlaufvermögen	102.727.830,25	130.918.285,85
15	2.1. Vorräte	696.867,76	0,00
151 - 153	2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe	651.127,59	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	45.740,17	0,00
157 - 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	80.866.369,16	96.810.244,93
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	36.094.247,80	39.132.629,19
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33.939.277,90	43.480.741,90
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.985.333,45	5.832.990,40
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.681.596,79	295.861,76
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.165.913,22	8.068.021,68

Jahresabschluss – Bilanz			
Landeshauptstadt Kiel			
Nr.	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2022 in €	Bilanzwerte zum 31.12.2023 in €
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	21.164.593,33	34.108.040,92
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	171.965.337,74	172.377.106,48
	SUMME AKTIVA	2.024.260.868,00	2.134.586.056,76
	PASSIVA	2.024.260.868,00	2.134.586.056,76
20	1. Eigenkapital	374.099.362,35	478.959.095,60
201	1.1 Allgemeine Rücklage	280.558.218,42	280.558.218,42
202	1.2 Sonderrücklage	994.538,21	994.538,21
203	1.3. Ergebn isrücklage	73.452.650,92	90.981.205,72
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.093.954,80	106.425.133,25
23	2. Sonderposten	334.032.231,63	347.330.758,15
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	26.245.121,17	34.326.513,71
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	223.031.661,39	230.745.241,97
233	2.3 für Beiträge	59.912.799,00	57.653.190,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	59.912.799,00	57.653.190,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	16.719.919,44	16.833.294,65
235	2.5 für Treuhandvermögen	3.450.722,38	3.397.545,23
236	2.6 für Dauergrabpflege	888.761,55	869.217,61
239	2.7 Sonstige Sonderposten	3.783.246,70	3.505.754,98
25 - 28	3. Rückstellungen	549.830.660,70	565.198.761,02
2511	3.1.1 Pensionsrückstellungen	457.687.958,00	470.882.735,00
251	3.1.2 Versorgungsrücklage	15.533.718,31	16.455.713,27
2512	3.2 Beihilferückstellungen	66.227.447,52	66.724.083,54
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	2.094.466,00	1.803.280,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	228.115,00	186.615,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	7.268.955,87	7.396.334,21
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten ohne Rechnung	790.000,00	1.750.000,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00

Jahresabschluss – Bilanz			
Landeshauptstadt Kiel			
Nr.	Bezeichnung	Bilanzwerte zum 31.12.2022 in €	Bilanzwerte zum 31.12.2023 in €
3	4. Verbindlichkeiten	685.893.559,14	662.473.920,13
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	547.194.893,60	549.867.972,11
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	547.194.893,60	549.867.972,11
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	45.000.000,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	32.737.013,80	31.173.316,04
35	4.5 Verbindlichkeiten a. Lieferungen und Leistungen	9.410.505,56	9.290.670,59
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.267.367,78	2.880.072,18
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	45.283.778,40	69.261.889,21
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	80.405.054,18	80.623.521,86
	SUMME PASSIVA	2.024.260.868,00	2.134.586.056,76

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 T€
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 23.439 T€
3. Summe der von der LH Kiel übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 102.712.676,91 €

3. und 4. Ergebnis- und Finanzrechnung

In den Ergebnis- und Teilergebnisrechnungen wird seit 2018 nachrichtlich der Nettoabschreibungsaufwand dargestellt. Aufzuführen sind die Kontenarten 571 und 574 sowie 416 und 437. Die Kontenart 574 umfasst Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP). Da das Konto 45700010 die Erträge aus der Auflösung von PRAP für geleistete Zuwendungen ausweist, wurde dieses Konto mit in die Summierung von 416 und 437 aufgenommen.

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung folgen auf den nächsten Seiten.

Ergebnisrechnung							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	391.919.137,60	399.772.300,00	480.730.378,36	80.958.078,36	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	411.658.546,70	435.641.500,00	505.652.703,92	70.011.203,92	---
03	+ Sonstige Transfererträge	42	16.457.205,51	17.127.700,00	18.301.765,64	1.174.065,64	---
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	103.276.776,94	105.047.500,00	106.825.081,12	1.777.581,12	---
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	47.446.069,48	46.515.900,00	49.148.579,50	2.632.679,50	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	242.122.972,39	257.503.600,00	256.614.810,76	-888.789,24	---
07	+ Sonstige Erträge	45	48.842.133,77	45.633.300,00	63.658.193,61	18.024.893,61	---
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	471	3.083.202,46	2.581.000,00	2.331.220,48	-249.779,52	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	-27.404,66	0,00	-622.075,40	-622.075,40	---
10	= Erträge		1.264.778.640,19	1.309.822.800,00	1.482.640.657,99	172.817.857,99	---
11	Personalaufwendungen	50	-303.813.230,75	-330.564.800,00	-332.260.684,74	-1.695.884,74	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-31.977.877,16	-32.658.500,00	-32.663.788,57	-5.288,57	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-169.280.686,78	-182.601.000,00	-181.224.260,04	1.376.739,96	0,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57	-59.424.286,25	-60.413.800,00	-68.296.154,64	-7.882.354,64	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-507.811.317,86	-552.847.700,00	-571.369.153,86	-18.521.453,86	0,00
16	+ Sonstige Aufwendungen	54	-164.799.906,42	-176.694.300,00	-179.940.964,37	-3.246.664,37	0,00
17	= Aufwendungen		-1.237.107.305,22	-1.335.780.100,00	-1.365.755.006,22	-29.974.906,22	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 10/17)		27.671.334,97	-25.957.300,00	116.885.651,77	142.842.951,77	---
19	+ Finanzerträge	46	959.861,49	916.300,00	1.148.311,25	232.011,25	---
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	-9.537.241,66	-11.225.000,00	-11.608.829,77	-383.829,77	0,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)		-8.577.380,17	-10.308.700,00	-10.460.518,52	-151.818,52	---
22	= Jahresergebnis (Zellen 18 und 21)		19.093.954,80	-36.266.000,00	106.425.133,25	142.691.133,25	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen und Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.289.700,00	119.581.800,00	120.063.534,65	-481.734,65
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-113.289.700,00	-119.581.800,00	-120.063.534,65	481.734,65
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-57.337.487,42	-55.435.100,00	-61.729.820,12	6.294.720,12
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.513.504,75	19.131.200,00	24.032.272,45	-4.901.072,45
	Nettoabschreibungsaufwand	-36.823.982,67	-36.303.900,00	-37.697.547,67	1.393.647,67

Finanzrechnung							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	387.969.100,06	399.772.300,00	476.108.224,07	76.335.924,07	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	399.410.795,00	424.467.500,00	490.319.725,55	65.852.225,55	---
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62	16.194.887,76	17.127.700,00	18.233.346,11	1.105.646,11	---
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	86.189.690,04	97.951.800,00	92.637.573,65	-5.314.226,35	---
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	46.660.443,52	46.515.900,00	47.602.653,33	1.086.753,33	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	238.377.271,06	257.503.600,00	260.093.732,88	2.590.132,88	---
07	+ Sonstige Einzahlungen	65	30.492.028,07	26.483.900,00	40.871.279,28	14.387.379,28	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	2.402.009,21	2.736.300,00	4.590.326,87	1.854.026,87	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.207.696.224,72	1.272.559.000,00	1.430.456.861,74	157.897.861,74	---
10	Personalauszahlungen	70	-294.279.364,61	-313.714.200,00	-314.448.202,31	-734.002,31	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-30.856.746,33	-32.268.400,00	-32.275.789,31	-7.389,31	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	-168.665.887,45	-182.601.000,00	-182.384.135,64	216.864,36	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	-10.141.321,77	-11.225.000,00	-11.215.509,67	9.490,33	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-507.212.163,42	-552.847.700,00	-577.982.440,29	-25.134.740,29	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	74	-148.595.905,62	-162.128.800,00	-162.448.361,48	-319.561,48	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 bis 15)		-1.159.751.389,20	-1.254.785.100,00	-1.280.754.438,70	-25.969.338,70	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)		47.944.835,52	17.773.900,00	149.702.423,04	131.928.523,04	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	24.228.876,21	57.247.300,00	28.470.598,96	-28.776.701,04	---
185	+ Einz. a. d. Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	1.487.106,33	1.100.700,00	1.269.055,56	168.355,56	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	127.606,34	492.300,00	593.413,63	101.113,63	---
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	684	260,00	1.000,00	144.776,57	143.776,57	---
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Invest. und -förderungsmaßnahmen Dritter)	686	1.661.760,35	1.944.800,00	1.931.498,14	-13.301,86	---
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	688	452.090,24	597.400,00	333.392,26	-264.007,74	---
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	689	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.957.699,47	61.383.500,00	32.742.735,12	-28.640.764,88	---
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-15.629.237,82	-20.937.500,00	-10.553.165,75	10.384.334,25	-3.847.300,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	-3.736.795,88	-10.597.300,00	-4.929.649,16	5.667.650,84	-441.400,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-12.454.991,46	-38.375.100,00	-15.473.508,04	22.901.591,96	-8.962.900,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	-22.005,87	-34.800,00	-1.180.461,02	-1.145.661,02	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-88.820.822,29	-101.380.000,00	-109.640.751,34	-8.260.751,34	-10.187.400,00
32	+ Ausz. für Gewährung von Ausleih.(für Invest. und -förderungsmaßnahmen Dritter)	786	-6.263,76	-430.900,00	-1.852.475,00	-1.421.575,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zellen 27 bis 33)		-120.670.117,08	-171.755.600,00	-143.630.010,31	28.125.589,69	-23.439.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 26 und 34)		-92.712.417,61	-110.372.100,00	-110.887.275,19	-515.175,19	---
35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	672	246.914.172,00	0,00	270.166.176,65	270.166.176,65	---
35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	772	-252.875.145,01	0,00	-273.079.561,69	-273.079.561,69	---
35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		-5.960.973,01	0,00	-2.913.385,04	-2.913.385,04	---
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17, 35 und 35c)		-50.728.555,10	-92.598.200,00	35.901.762,81	128.499.962,81	---
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	692	202.193.920,00	159.947.400,00	186.888.820,00	26.941.420,00	23.439.000,00

Finanzrechnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	695	0,00	0,00	0,00	0,00	---
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	693	386.000.000,00	0,00	543.000.000,00	543.000.000,00	---
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	792	-208.101.210,23	-43.000.000,00	-164.847.135,22	-121.847.135,22	---
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	795	0,00	0,00	0,00	0,00	---
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	793	-341.000.000,00	0,00	-588.000.000,00	-588.000.000,00	---
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		39.092.709,77	116.947.400,00	-22.958.315,22	-139.905.715,22	---
44	=Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 und 43)		-11.635.845,33	24.349.200,00	12.943.447,59	-11.405.752,41	---
45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel		32.800.438,66	0,00	21.164.593,33	21.164.593,33	---
46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	332	0,00	0,00	0,00	0,00	---
47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	332	0,00	0,00	0,00	0,00	---
48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)		21.164.593,33	24.349.200,00	34.108.040,92	9.758.840,92	---

Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	in €
1	Bestand Vorjahr	-1.550.640,75
2	+ Einzahlungen (Konten 672)	270.166.176,65
3	- Auszahlungen (Konten 772)	-273.079.561,69
4	Bestand Haushaltsjahr	-4.464.025,79

Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 AG-KHG etc.

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis VJ in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	-4.144.279,80	-7.198.700,00	-5.146.822,08
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	260,00	1.000,00	144.776,57
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	260,00	1.000,00	144.776,57
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-22.005,87	-34.800,00	-1.180.461,02
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	-22.005,87	-33.800,00	-1.033.787,02
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	-1.000,00	-146.674,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	-165.626.520,00	0,00	-122.311.520,00
792..5	Ordentliche Tilgung	-42.474.690,23	-43.000.000,00	-42.535.615,22
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

5. Anhang

5.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach § 51 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik sind die Posten der Ergebnisrechnung von außergewöhnlicher Größenordnung und außergewöhnlicher Bedeutung zu erläutern. Dazu werden insbesondere Veränderungen von mehr als 10 Mio. € betrachtet. Diese werden nachfolgend dargestellt.

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Ist 2023	480.730.378,36 €
Plan 2023	399.772.300,00 €
Differenz Plan / Ist 2023	80.958.078,36 €
Ist 2022	391.919.137,60 €
Differenz Ist 2022 / Ist 2023	88.811.240,76 €

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen 81,0 Mio. € über dem Planansatz. Ursächlich hierfür ist die hohe Nachzahlung eines Gewerbesteuerfalls mit 83,4 Mio. €.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahresniveau um 88,8 Mio. € gestiegen, maßgeblich bedingt durch höhere Gewerbesteuereinnahmen von 77,2 Mio. €, verursacht insbesondere durch die Nachzahlungsbeträge des oben genannten Steuerfalls. Im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer ist ein Anstieg um 12,6 Mio. € zu verzeichnen.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ist 2023	505.652.703,92 €
Plan 2023	435.641.500,00 €
Differenz Plan / Ist 2023	70.011.203,92 €
Ist 2022	411.658.546,70 €
Differenz Ist 2022 / Ist 2023	93.994.157,22 €

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit insgesamt 70,0 Mio. € deutlich über dem Planwert und mit 94,0 Mio. € über dem Vorjahreswert. Die Verbesserung gegenüber der Planung ergibt sich insbesondere aus den nicht in die Haushaltsplanung einzubeziehenden Konsolidierungshilfen und der Fehlbetragszuweisung des Landes von 68,2 Mio. €.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 94,0 Mio. € ist insbesondere auf höhere Erträge bei der Konsolidierungshilfe um 26,4 Mio. €, bei der Gemeindeschlüsselzuweisung um 24,1 Mio. €, der Kreisschlüsselzuweisung um 13,6 Mio. €, der Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben um 10,4 Mio. €, der Zuweisungen vom Land um 10,5 Mio. € und einer erhöhten

Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende um 9,1 Mio. € zurückzuführen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ist 2023	256.614.810,76 €
Plan 2023	257.503.600,00 €
Differenz Plan / Ist 2023	-888.789,24 €
Ist 2022	242.122.972,39 €
Differenz Ist 2022 / Ist 2023	14.491.838,37 €

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr von 14,5 Mio. € begründen sich insbesondere durch höhere Erstattungen vom Bund mit 7,9 Mio. €, vom Land mit 2,9 Mio. € und Erstattungen aus früheren Jahren mit 3,9 Mio. €.

07 Sonstige Erträge

Ist 2023	63.658.193,61 €
Plan 2023	45.633.300,00 €
Differenz Plan / Ist 2023	18.024.893,61 €
Ist 2022	48.842.133,77 €
Differenz Ist 2022 / Ist 2023	14.816.059,84 €

Im Vergleich zur Planung ergeben sich Mehrerträge von insgesamt 18,0 Mio. €. Davon entfallen 6,6 Mio. € auf Erträge aus der Übertragung von Grundstücken und Gebäuden an die KiWoG. Die Erträge ergeben sich aus der Differenz zwischen den Buch- und Verkehrswerten. 6,0 Mio. € sind entstanden durch die Zuschreibungen beim Anlagevermögen infolge von unentgeltliche Rückübertragungen von Grundstücken insbesondere im Rahmen der Abwicklung von Erschließungsgebieten und der Buchinventur der Straßen. Infolge der Inventur sind auch Festwerte in Höhe von 3,2 Mio. € angepasst worden. Die Gründe für die Veränderungen zum Vorjahr sind dieselben, die ursächlich für die Veränderung zu den Planwerten sind.

11 Personalaufwendungen

Ist 2023	332.260.684,74 €
Plan 2023	330.564.800,00 €
Differenz Plan / Ist 2022	1.695.884,74 €
Ist 2022	303.813.230,75 €
Differenz Ist 2022 / Ist 2023	28.447.453,99 €

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 28,4 Mio. €. Davon entfällt ein Betrag von 9,4 Mio. € auf Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Der Restbetrag begründet sich durch tarifliche bedingte Erhöhungen und Stellenzuwächse.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ist 2023	181.224.260,04 €
Plan 2023	182.601.000,00 €
Differenz Plan / Ist 2023	1.376.739,96 €
Ist 2022	169.280.686,78 €
Differenz Ist 2022 / Ist 2023	11.943.573,26 €

Die im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Aufwendungen begründen sich durch gestiegene Aufwendungen für Mieten und Pachten, Strom, Gas, Fernwärme, Gebäudereinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten.

15 Transferaufwendungen

Ist 2023	571.369.153,86 €
Plan 2023	552.847.700,00 €
Differenz Plan / Ist 2023	18.521.453,86 €
Ist 2022	507.811.317,86 €
Differenz Ist 2022 / Ist 2023	63.557.836,00 €

Die Abweichungen im Vergleich zum Haushaltsansatz ergeben sich aus der Gewerbesteuerumlage mit 10,6 Mio. € und einem Zuschuss an das Krankenhaus von 8,4 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zuschüsse an verbundenen Unternehmen und übrige Bereiche um 25,6 Mio. € gestiegen, die Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen um 9,7 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage um 10,1 Mio. €, die Jugendhilfe um 7,9 Mio. € und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 2,4 Mio. €. Auffällige Steigerungen gab es auch bei den Hilfen für Schulbildung und Schulassistenz und besondere Wohnformen.

16 Sonstige Aufwendungen

Ist 2023	179.940.964,37 €
Plan 2023	176.694.300,00 €
Differenz Plan / Ist 2023	3.246.664,37 €
Ist 2022	164.799.906,42 €
Differenz Ist 2022 / Ist 2023	15.141.057,95 €

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere aus höheren Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende von 6,7 Mio. €, Mehraufwendungen aus der Zuführung an Sonderposten von 4,9 Mio. € durch die Bearbeitung der Anlagen im Bau und erhöhten Wertberichtigungen bei Forderungen von 4,0 Mio. €.

5.2 Erläuterung der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Ergebnisrechnung und der Bilanz die dritte Säule in der Verwaltungsdoppik dar. In der Finanzrechnung sind nach § 46 GemHVO-Doppik alle Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei werden die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit direkt wiedergegeben. Bis auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit folgt die Finanzrechnung im Wesentlichen der Ergebnisrechnung. Abweichungen davon gibt es lediglich bei Erträgen und Aufwendungen, bei denen Entstehungsgrund und Zahlung in verschiedene Jahre fallen. Auf eine gesonderte Erläuterung der Finanzrechnung wird daher, wie in den Vorjahren, verzichtet.

5.3 Erläuterungen zur Bilanz

Die Struktur der Bilanz ist nach § 48 Abs.1 GemHVO-Doppik vorgegeben. Zu den Posten der Bilanz sind neben den aktuellen Werten, die des Vorjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern. Veränderungen von über 10 Mio. € werden besonders betrachtet. Darauf wird sich im nachfolgenden Text konzentriert.

5.3.1 AKTIVA

1.2 Sachanlagen

Bilanz zum 31.12.2023	1.671.229.470,91 €
Bilanz zum 31.12.2022	1.601.677,731,52 €
Veränderung:	69.551.739,39 €

Bei den Sachanlagen handelt es sich um die größte Bilanzposition auf der Aktivseite der Bilanz. Sie umfassen 78,3% des Anlagevermögens. Das Sachanlagevermögen erhöht sich um 69,6 Mio. €. Investiert wurde ins Infrastrukturvermögen mit 19,7 Mio. €, insbesondere im Bereich der Stadtentwässerung mit 11,8 Mio. € sowie im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung insbesondere im Bereich der Schulen mit 10,0 Mio. €. Der Bilanzwert der Anlagen im Bau ist in Folge der hohen Investitionen um 36,5 Mio. € angewachsen. Im Jahr 2023 wurden 98 Abschlussanzeigen von Anlagen im Bau mit einem Gesamtwert von 79,1 Mio. € bearbeitet. Zusätzlich wurden Regen- Schmutzwasserleitungen und Grundstücksanschlusskanäle aus 7 Erschließungsgebieten mit einem Wert von 7 Mio. € aktiviert. Zugänge in 2023 entstanden unter anderem durch Investitionen in die folgenden laufenden Baumaßnahmen:

- Friedrich-Junge-Schule mit 9,1 Mio. €
- Feuer- und Rettungswache Nord mit 8,7 Mio. €
- Digitalisierung der Schulen mit 7,7 Mio. €
- Stadtbahn mit 7,1 Mio. €
- Neubau eines Schulgebäudes in Gaarden auf dem Gelände der ehemaligen Schwimmhalle mit 7 Mio. €
- Sanierung bzw. der Umbau der Alten Lübecker Chaussee mit 5,5 Mio. €
- Das letzte Gebäude auf dem Gelände von Marthas Insel und die nachlaufenden Kosten der anderen Gebäude mit 4,8 Mio. €

- Zwei-Felder-Sporthalle mit Bürgertreff mit 4 Mio. €
- Umbau bzw. der Sanierung des Kieler Schlosses mit 3,5 Mio. €.

Zum Buchungsschluss des Haushaltsjahres 2023 sind 453 offene Anlagen im Bau mit einem Gesamtwert von 266,7 Mio. € vorhanden. Einige der fertiggestellten Anlagen konnten in dem Haushaltsjahr 2023 noch nicht aktiviert werden, da die für die Umbuchung erforderlichen Abschlussanzeigen nicht rechtzeitig vorlagen. Zudem werden sukzessive Grundstücke und Gebäude an die KiWoG übertragen. Dadurch reduziert sich das Sachanlagevermögen und die Finanzanlage am EBK erhöht sich. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich bei den Finanzanlagen.

1.3 Finanzanlagen

Bilanz zum 31.12.2023	157.029.738,37 €
Bilanz zum 31.12.2022	144.778.453,84 €
Veränderung:	12.251.284,53 €

Die Finanzanlagen erhöhen sich um 12,3 Mio. €. Durch die Gründung der KiWoG und der damit verbundenen Übertragungen von Grundstücken und Gebäuden in Tranchen an die KiWoG erhöht sich der Wert der Finanzanlage am EBK, der die Anteile an der KiWoG hält. Das Wohnprojekt „Marthas Insel“ wurde fertiggestellt und mit einem Anschaffungswert von 23,5 Mio. € an die KiWoG übertragen. Zudem wurden Darlehen der IB-SH in Höhe von 18,9 Mio. € mitgegeben, sodass sich die Finanzanlage am EBK, um den Differenzbetrag von 4,6 Mio. € erhöht hat. Es wurden weitere städtischen Grundstücke und Gebäude an die KiWoG übertragen. Hier erhöht sich die Finanzanlage um den Verkehrswert der Grundstücke und Gebäude von 7,0 Mio. €. Mit der Übertragung der Grundstücke und Gebäude an die KiWoG zum Verkehrswert, wurde ein Gewinn von 6,4 Mio. € realisiert, der in der Ergebnisrechnung bei den „sonstigen Erträgen“ ausgewiesen wird. Die KiWoG hat zudem zwei Eigenkapitalstärkungen von je 0,5 Mio. € erhalten. Die im Dezember 2023 in der Ratsversammlung beschlossenen Übertragungen von weiteren Grundstücken mit einem Verkehrswert von 6,6 Mio. € sind hier noch nicht abgebildet, ebenso die Grundstücke und Gebäude Heikendorfer Weg, Saarbrückenstraße 179a, Kieler Kamp 78 und die Rendsburger Landstraße 143-155 mit einem Gesamtverkehrswert von 9,7 Mio. €. Hier sind die internen Übertragungsprozesse noch nicht abgeschlossen.

In den Finanzanlagen sind Ausleihungen für Kommunaldarlehen zur Förderung der Wohnraumversorgung in Höhe von 8,9 Mio. € und Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von 18,7 Mio. € für die Versorgungsrücklage enthalten. Die Versorgungsrücklage ist in einem KRN-Fonds angelegt. Die Stadt verfügt ferner über Zinsswaps. Hierbei handelt es sich um sogenannte „Payer-Swaps“. Diese dienen ausschließlich der Absicherung von variabel verzinsten Krediten in Höhe von 9.336.520 €. Die Bank gibt den Barwert der Zinsswaps zum 31.12.2023 mit 273.901,87 € an. Dieser Ertrag wäre eingetreten, wenn die Zinsswaps zum Stichtag verkauft worden wären. Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Eine Korrektur ist nur erforderlich, wenn es zu einer dauernden Wertminderung des Anlagevermögens führt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanz zum 31.12.2023	96.810.244,93 €
Bilanz zum 31.12.2022	80.866.369,16 €
Veränderung:	15.943.875,77 €

Die Forderungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 15,9 Mio. € gestiegen. Dabei handelt es sich einerseits um im Vergleich zum Vorjahr reduzierte Pauschalwertberichtigungen sowie um erhöhte Forderungen aus fremden Finanzmitteln. Zu den Forderungen aus fremden Finanzmitteln zählen die Forderungen gegenüber dem EBK. Diese sind 2023 gegenüber dem Vorjahr um 6,0 Mio. € auf 26,2 Mio. € gestiegen. Das bedeutet, dass von vom Forderungsbestand von 96,8 Mio. € allein 26,2 Mio. € auf Forderungen gegenüber dem EBK entfallen. An einer verbesserten Liquiditätsausstattung des EBK wird gearbeitet.

2.4 Liquide Mittel

Bilanz zum 31.12.2023	34.108.040,92 €
Bilanz zum 31.12.2022	21.164.593,33 €
Veränderung:	12.943.447,59 €

Die Zahlungsmittelzuflüsse und Zahlungsmittelabflüsse stellen sich in den Teilbereichen der Finanzrechnung wie folgt dar:

Bereich	Betrag in €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.702.423,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.887.275,19
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.913.385,04
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.958.315,22
Summe:	12.943.447,59

Zum Bilanzstichtag haben sich die liquiden Mittel im Vergleich zum Vorjahr um 12,9 Mio. € insbesondere in Folge des hohen Jahresüberschusses erhöht. In den liquiden Mitteln sind folgende Bestände der Eigenbetriebe in den fremden Finanzmitteln enthalten:

Betrieb	Betrag in €
Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel	15.797.097,08
Eigenbetrieb Beteiligungen	-26.159.721,18
Eigenbetrieb Parken und Mobilität	-3.666.991,21
Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe	1.763.515,75
Summe:	-12.266.099,56

5.3.2 PASSIVA

1. Eigenkapital

Bilanz zum 31.12.2023	478.959.095,60 €
Bilanz zum 31.12.2022	374.099.362,35 €
Veränderung:	104.859.733,25 €

Das Eigenkapital steigt durch den aktuell erzielten Jahresüberschuss von 106,4 Mio. €. Gegenzurechnen ist eine Korrektur aus dem Jahresabschluss 2022 von -1,6 Mio. €, die die Auszahlungen der übertragenen Haushaltsermächtigungen an die KSSB betraf.

2. Sonderposten

Bilanz zum 31.12.2023	347.330.758,15 €
Bilanz zum 31.12.2022	334.032.231,63 €
Veränderung:	13.298.526,52 €

Infolge der hohen Investitionen und den damit ansteigenden Zuschüssen und Zuweisungen vom Land erhöhen sich die Sonderposten entsprechend.

3. Rückstellungen

Bilanz zum 31.12.2023	565.198.761,02 €
Bilanz zum 31.12.2022	549.830.660,70 €
Veränderung:	15.368.100,32 €

Die Steigerung um 15,4 Mio. € resultiert aus 13,2 Mio. € erhöhten Pensionsrückstellungen, aus der Erhöhung der Versorgungsrücklage um 1,0 Mio. € und um 1,0 Mio. € gestiegenen Rückstellungen für Verbindlichkeiten, bei denen die Leistung erbracht ist, aber noch keine Rechnung vorliegt.

4. Verbindlichkeiten

Bilanz zum 31.12.2023	662.473.920,13 €
Bilanz zum 31.12.2022	685.893.559,14 €
Veränderung:	-23.419.639,01 €

Die Verbindlichkeiten fallen geringer aus durch die um 45 Mio. € reduzierten Kassenkredite. Auf der anderen Seite sind die sonstigen Verbindlichkeiten um 24,0 Mio. € gestiegen. 7,9 Mio. € sind für Städtebauliche Sondervermögen eingegangen, die bis zur Verwendung als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. Weitere Zahlungen des Landes von rund 13 Mio. € sind erst zum Ende des Jahres 2023 eingegangen. Aufgrund des späten Eingangs konnten die Zahlungen in 2023 nicht mehr zugeordnet werden und werden damit 2023 noch als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

5.3.3 Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Nach § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind zu den Posten der Bilanz und den Posten der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Die hier vorliegende Bilanz wurde nach den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der GemHVO-Doppik Schleswig-Holstein aufgestellt. Die erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesenen Positionen wurden fortgeschrieben. Für eine Erläuterung der Zusammensetzung einzelner Bilanzpositionen wird daher auf den Anhang zur Eröffnungsbilanz verwiesen. Ansatz, Ausweis und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgten nach den Regelungen der §§ 39 - 43 GemHVO-Doppik. Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauernd, das heißt länger als ein Jahr, der Aufgabenerfüllung der LH Kiel zu dienen. Die LH Kiel verfolgt den Grundsatz der Einzelbewertung und bewertet die Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich möglicher Abschreibungen. Mit Altlasten belastete Flächen wurden im Wert um 50 % reduziert.

Grundlage für die **Inventur** ist die Geschäftsanweisung für die Inventur des Anlagevermögens bei der LH Kiel vom 28.12.2018. Die Inventur des Anlagevermögens wird bei der LH Kiel über einen Zeitraum von drei Jahren durchgeführt. Innerhalb dieses Zeitraums ist in allen Organisationseinheiten eine Inventur vorzunehmen. Die Nutzungsdauer abnutzbarer Vermögensgegenstände richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden in der jeweils gültigen Fassung. Teile der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden als Festwerte abgebildet. **Festwerte** sind in der Regel alle drei Jahre im Rahmen einer Inventur zu überprüfen. Die Bewertung zum Bilanzstichtag erfolgt mit 40 % der Wiederbeschaffungskosten. Vermindert sich der Festwert, ist eine Anpassung des Festwertes vorzunehmen. Im Falle einer Erhöhung des Festwertes ist bis zu einer Toleranzgrenze von 10 % die Beibehaltung des ursprünglichen Festwertes zulässig. Darüberhinausgehend ist der Festwert nach oben anzupassen. Zwischenzeitlich erfolgen keine Buchungen auf den Festwertkonten. Festwerte werden nicht abgeschrieben; stattdessen werden die Beschaffungen für Festwertgegenstände auf Aufwandskonten gebucht.

Zu den **Finanzanlagen** gehören Rechte an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen, die im Zusammenhang mit der dauerhaften Aufgabenerfüllung der Gemeinde stehen. Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind i. d. R. als Beteiligungen der LH Kiel in der Bilanz des EBK aufgeführt. Eine Ausnahme bilden die Anstalten des öffentlichen Rechts. Sie gehören nicht zum Portfolio des EBK und werden in der städtischen Bilanz ausgewiesen. Als Wert wurde nach § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik das anteilige Eigenkapital angesetzt. Die auf Grundlage der Eigenkapital-Spiegelbildmethode ermittelten Wertansätze für die Eröffnungsbilanz werden als Anschaffungskosten für das Finanzanlagevermögen behandelt und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Es

findet keine laufende Anpassung an Veränderungen des Eigenkapitals der Finanzanlagen statt. Lediglich im Falle von Kapitalerhöhungen und -minderungen erfolgt die Anpassung des Wertansatzes auf den veränderten Eigenkapitalstand. Sofern in Folgejahren eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eintritt, sind die Finanzanlagen außerplanmäßig abzuschreiben.

Mitgliedschaften in Zweckverbänden sind im Anhang aufzuführen. Die LH Kiel ist Mitglied im Zweckverband „Entwicklungsgemeinschaft Altenholz-Dänischenhagen-Kiel“ sowie in den Wasser- und Bodenverbänden Eider am Schulensee, Klein-Flintbek, Fuhlensee-Bülk, Kronshagen-Ottendorfer Au, Moorsee, Stifter-Au und Westensee.

Der Bilanzansatz der **Forderungen** erfolgt zum Nennwert, der im Einzelfall nach dem Vorsichtsprinzip des § 39 GemHVO-Doppik um Risikoabschläge zu korrigieren ist. Nach dem „Betriebswirtschaftlichen Fachkonzept“ werden die bis zum Bilanzstichtag erlassenen oder niedergeschlagenen Forderungen zu 100% abgeschrieben bzw. ihr Nennwert einzeln wertkorrigiert. Die Ämter und Referate werden zum Jahresabschluss aufgerufen, Einzelforderungen ab 5.000 € anteilig oder komplett in ihrem Wert zu berichtigen, soweit ein teilweiser oder vollständiger Ausfall droht bzw. nicht ausgeschlossen werden kann. Ergänzend dazu erfolgt im Bereich Einziehung / Nachlass des Amtes für Soziale Dienste für Forderungen der Jahre bis 2013 eine pauschalierte Einzelwertberichtigung als pauschalierter Alterseinzelwertabschlag. In der Abteilung Steuern und Grundbesitzabgaben des Amtes für Finanzwirtschaft werden die Wertberichtigungen auf Forderungen mit Hilfe einer pauschalierten Einzelwertbetrachtung vorgenommen. Einem allgemein latenten Ausfallrisiko nicht bereits einzelwertberichtigter Forderungen wird durch die Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume Integration und Gleichstellung rät über das Kompetenzteam von nkr-sh, in analoger Anwendung des Schreibens des Bundesministeriums für Finanzen vom 06.01.1995, die Höhe der Pauschalabwertung von 1 % des zu bewertenden Netto-Forderungsbestandes nicht zu überschreiten. Bei der LH Kiel wird dies berücksichtigt. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt wurden bis auf den pauschalierten Alterseinzelwertabschlag zu Einziehungs- und Nachlassfällen im Amt für Soziale Dienste alle weiteren Einzelwertberichtigungen im jeweils zugehörigen Produktbereich vorgenommen. Die pauschale Wertberichtigung von 1 % zuzüglich des pauschalierten Alterseinzelwertabschlages zu den Einziehungs- und Nachlassfällen wurde zentralisiert und gesammelt im Teilplan 612 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ erfasst. Ämter und Referate werden aufgefordert, eine Vollständigkeitserklärung zu den bilanziell ausgewiesenen Forderungen abzugeben.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden bei wiederkehrenden Leistungen, die keinen großen Schwankungen unterliegen, nicht gebildet. Dazu gehören Mieten, Wasser-, Gas- und Strombezug, Betriebsstrom Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen, Betriebskostenabrechnungen, Gebäude und sonstige Schadensversicherungen, Heizstoffe, Fernwärme, und Gebäudereinigungen durch Fremdfirmen. Bei nicht wiederkehrenden Leistungen gilt eine Wertgrenze von 2.500 € per Geschäftsvorfall. Erst ab dieser Wertgrenze werden Rechnungsabgrenzungen vorgenommen.

Pensionsrückstellungen bilden die bilanzielle Darstellung der Verpflichtungen zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen ab. Sie umfassen Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere folgende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die Berechnung des Barwertes erfolgt nach den Grundsätzen für die Bemessung von Pensionsrückstellungen durch die Versorgungsausgleichskasse vom 16.09.2019. Die Ermittlung erfolgt nach dem Teilwertverfahren. Danach wird die Rückstellung über die Aktivitätsperiode rätierlich angesammelt, sodass sie bei planmäßigem Eintritt des Versorgungsfalls den Barwert der Pensionszahlungen erreicht. Bei jeder Besoldungserhöhung und Beförderung sind die Rückstellungen anzupassen. Dies führt zu Nachfinanzierungen und damit zu sprunghaften Veränderungen. Würde anstelle des Teilwertverfahrens der Erfüllungsbetrag mit prognostizierten Preis- und Kostenentwicklungen zugrunde gelegt werden, würde dies zu erhöhten Rückstellungen führen. Mit einem Zuwachs der Rückstellungen wäre in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages zu rechnen. Ein Umstieg müsste vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration initiiert werden. Es bleibt das Risiko der zu niedrig bewerteten Rückstellungen nach dem Teilwertverfahren. Zudem wird bei der Berechnung nach dem Teilwertverfahren nach § 24 Abs. 3 GemHVO-Doppik ein Rechnungszins von 5 % zugrunde gelegt. Durch diese Abzinsung wird die Möglichkeit berücksichtigt, dass Kapital für die Finanzierung von Pensionsverpflichtungen gebildet wird, durch das entsprechende Zinserträge erzielt werden können. Auf dem derzeitigen Markt ist es zurzeit kaum möglich, eine Verzinsung von 5 % zu erreichen. Auch steht das Kapital zur Ausfinanzierung der Pensionsverpflichtungen nicht ausreichend zur Verfügung. Mit der Berücksichtigung der Pensionsrückstellung als Aufwand bzw. in der Bilanz stehen keine liquiden Mittel für Auszahlungen der Pensionen zur Verfügung.

Verfahrensrückstellungen werden für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren gem. § 24 Nr. 7 GemHVO-Doppik gebildet. Dabei werden bei der LH Kiel alle Aktiv- und Passivprozesse berücksichtigt, bei denen der Streitwert größer als 50.000 € ist und es um Geldleistungen geht. Nicht berücksichtigt werden Prozesse, in denen z. B. Erlaubnisse und Genehmigungen begehrt werden. Die Höhe des Streitwertes und der zu erwartenden Prozesskosten werden mit einem Faktor der Wahrscheinlichkeit des Unterliegens multipliziert und ergeben den Rückstellungsbetrag.

5.3.4 - Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Zum 31.12.2023 wurden die Festwerte Büroausstattung, Ausstattung Veranstaltungsräume sowie Ausstattung Seminar-/Schulungsräume hinsichtlich ihrer Zusammensetzung angepasst.

Der Festwert Spielgeräte wurde zum 31.12.2023 aufgelöst, da die Voraussetzungen für den Festwert nicht mehr gegeben waren. Seit dem 01.01.2023 werden die Feuerwehrlöschschläuche im Festwert „Technische Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge“ ausgewiesen.

Die Buchinventur Straßen, Wege und Plätze konnte 2023 aufgrund fehlender und fehlerhafter Funktionalitäten in der Finanzsoftware nicht abgeschlossen werden.

5.4 Haftungsverhältnisse

Zu erläutern sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Die Erläuterungen zur GemHVO-Doppik verweisen auf § 251 HGB und § 285 Ziffer 3a HGB:

§ 251 HGB - Haftungsverhältnisse -

Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten zu vermerken; sie dürfen in einem Betrag angegeben werden. Haftungsverhältnisse sind auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

§ 285 Ziffer 3a HGB

Ferner sind im Anhang anzugeben der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten und nicht nach § 268 Absatz 7 oder Nummer 3 anzugeben sind, sofern diese Angabe für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung ist; davon sind Verpflichtungen betreffend der Altersversorgung und Verpflichtungen gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen jeweils gesondert anzugeben.

Die LH Kiel hat Bürgschaften mit einer Restverpflichtung zum 31.12.2023 in Höhe von 102.712.676,91 € erteilt. Siehe dazu die nachfolgenden Seiten.

Es bestehen zudem Verträge über ÖPP-Leistungen für den Neubau, Betrieb und Unterhaltung der RBZ. Seit der Inbetriebnahme des letzten Teilstücks, befinden sich vier Verträge bei den RBZ in der bis 2045 laufenden Vertragsphase von Betrieb und Unterhaltung. Dem bei der LH Kiel bilanzierten Anlagevermögen stehen Verbindlichkeiten in Höhe der vertraglich noch zu leistenden Tilgungsbeträge aus drei Verträgen bis Ende des Jahres 2038 gegenüber. Die sich kontinuierlich reduzierenden Tilgungsrestbeträge werden bilanziert unter 4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

Im Rahmen der Einführung des Tax Compliance Management Systems hat die externe Beratung die Implementierung eines zentralen, digitalen Vertragsmanagements empfohlen.

Bürgschaften

Az	Schuldner	Ursprungshöhe in Euro				Restverpflichtung in Euro			
		Stand 01.01.23	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.23	Stand 01.01.23	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.23
1100*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	586.666,56	0,00	0,00	586.666,56	586.666,56	0,00	85.333,34	501.333,22
1101*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	2.840.000,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.597.500,00	0,00	177.500,00	1.420.000,00
1102*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	4.252.000,00	0,00	0,00	4.252.000,00	2.232.300,00	0,00	212.600,00	2.019.700,00
1103*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	1.001.700,00	0,00	1.001.700,00	0,00	100.181,66	0,00	100.181,66	0,00
1104*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00	0,00	138.400,00	0,00	138.400,00	0,00
1105*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.996.000,00	0,00	144.000,00	1.852.000,00
1106*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	2.224.000,00	0,00	0,00	2.224.000,00	1.496.533,25	0,00	90.933,35	1.405.599,90
1107*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	7.803.200,00	0,00	0,00	7.803.200,00	5.046.064,11	0,00	395.769,73	4.650.294,38
1108*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	4.396.800,00	0,00	0,00	4.396.800,00	2.802.960,00	0,00	219.840,00	2.583.120,00
1109*	Seehafen Kiel Stevedoring GmbH	4.240.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00	795.000,00	0,00	530.000,00	265.000,00
1111*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.050.000,00	0,00	300.000,00	3.750.000,00
1112*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	4.548.800,00	0,00	0,00	4.548.800,00	3.052.783,80	0,00	230.398,78	2.822.385,02
1113*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00	1.159.200,00	0,00	82.800,00	1.076.400,00
1114*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	2.444.000,00	0,00	0,00	2.444.000,00	1.473.720,00	0,00	118.960,00	1.354.760,00
1115*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	2.407.000,00	0,00	166.000,00	2.241.000,00
1116*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	7.760.000,00	0,00	0,00	7.760.000,00	5.995.789,49	0,00	399.578,95	5.596.210,54
1117*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	1.749.000,00	0,00	198.000,00	1.551.000,00
1118*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	6.704.000,00	0,00	0,00	6.704.000,00	5.612.000,00	0,00	291.200,00	5.320.800,00
1119*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	766.666,70	0,00	66.666,65	700.000,05
1120*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00	3.281.066,63	0,00	226.133,34	3.054.933,29
1121*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.092.333,36	0,00	298.266,66	4.794.066,70
1122*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	1.632.000,00	0,00	0,00	1.632.000,00	1.374.352,44	0,00	171.794,08	1.202.558,36
1123*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	1.539.600,00	0,00	0,00	1.539.600,00	1.398.330,00	0,00	94.180,00	1.304.150,00
1124*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	2.288.000,00	0,00	0,00	2.288.000,00	2.145.000,00	0,00	114.400,00	2.030.600,00
1125*	Seehafen Kiel Stevedoring GmbH	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	657.142,84	0,00	114.285,73	542.857,11
1126*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	4.076.720,00	0,00	0,00	4.076.720,00	3.980.402,00	0,00	205.080,45	3.775.321,55
1127*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00
1128*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	33.873,41	510.126,59
1129*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00

Az	Schuldner	Ursprungshöhe in Euro				Restverpflichtung in Euro			
		Stand 01.01.23	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.23	Stand 01.01.23	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.23
1130*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	55.000,00	2.145.000,00
1131*	Seehafen Kiel Stevedoring GmbH	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	22.000,00	418.000,00
1132	Seehafen Kiel Stevedoring GmbH	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	13.714,29	370.285,71
1172	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	11.550.083,59	0,00	0,00	11.550.083,59	6.698.614,07	0,00	535.889,12	6.162.724,95
1173	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	5.368.564,75	0,00	0,00	5.368.564,75	1.717.940,55	0,00	214.742,60	1.503.197,95
1176	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	6.181.518,84	0,00	0,00	6.181.518,84	2.303.881,12	0,00	247.260,76	2.056.620,36
1177	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	5.624.210,00	0,00	0,00	5.624.210,00	2.601.196,91	0,00	281.210,52	2.319.986,39
1184*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	953.991,20	0,00	70.667,20	883.324,00
1186*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	1.680.000,00	0,00	192.000,00	1.488.000,00
1187*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	740.000,00	0,00	80.000,00	660.000,00
1188*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.862.064,00	0,00	275.862,40	3.586.201,60
1189*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	912.000,00	0,00	96.000,00	816.000,00
1190*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	12.000.000,00	0,00	5.800.000,00	6.200.000,00	6.600.000,42	0,00	400.000,42	6.200.000,00
1191*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	1.376.000,00	0,00	0,00	1.376.000,00	137.600,05	0,00	91.733,31	45.866,74
1192*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.104.000,00	0,00	96.000,00	1.008.000,00
1193*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	208.000,06	0,00	138.666,65	69.333,41
1194*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	243.000,00	0,00	36.000,00	207.000,00
1196*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.100.000,00	0,00	120.000,00	1.980.000,00
1197*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1.350.000,00	0,00	180.000,00	1.170.000,00
1198*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	2.238.666,78	0,00	122.666,66	2.116.000,12
1199*	Seehafen Kiel GmbH & Co.KG	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	1.548.000,00	0,00	172.000,00	1.376.000,00
1216**	Kieler Verkehrsgesellschaft mbH	715.808,63	0,00	0,00	715.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1227*	Flughafen Kiel GmbH	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	226.666,64	0,00	18.133,34	208.533,30
1228*	Flughafen Kiel GmbH	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	17.333,34	1.022.666,66
1229*	Schlepp- und Fährgesell. Kiel mbH	799.200,00	4.548.000,00	0,00	5.347.200,00	799.200,00	4.548.000,00	0,00	5.347.200,00
1230*	Flughafen Kiel GmbH	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	6.666,67	1.753.333,33
1625	Horizon Kiel gGmbH	920.325,39	0,00	920.325,39	0,00	99.850,29	0,00	99.850,29	0,00
1632	DRK, Erw. Kita Blocksberg	11.954,00	0,00	0,00	11.954,00	1.904,24	0,00	478,56	1.425,68
1636*	SSG Rot-Schwarz Kiel	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	14.680,00	0,00	920,00	13.760,00
	Summen	173.437.151,76	11.332.000,00	10.526.025,39	174.243.126,37	100.191.649,17	11.332.000,00	8.810.972,26	102.712.676,91

* 80-prozentige Ausfallbürgschaft

** Zur Absicherung der Kontokorrentlinie

5.5. Rechtlich unselbständige Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen weitere Angaben

Das Vermögen der unselbständigen Stiftungen und sonstigen Treuhandvermögen wird auf der Passivseite der Bilanz unter der Bilanzposition 2.5 - Sonderposten für Treuhandvermögen ausgewiesen. Die Zusammensetzung ist nachfolgend dargestellt:

Treuhandvermögen	Vermögen in €	Vermögenszusammensetzung in €		
Stiftung Familie Dr. Hessenmüller Stand 31.12.2022	668.761,50	643.734,46	Wertpapiere	
		25.027,04	liquide Mittel	
	Stand 31.12.2023	674.445,86	652.734,46	Wertpapiere
			21.711,40	liquide Mittel
Walter-Breitenstein-Stiftung Stand 31.12.2022	64.273,06	60.242,97	Wertpapiere	
		4.030,09	liquide Mittel	
	Stand 31.12.2023	63.755,86	61.242,97	Wertpapiere
			2.512,89	liquide Mittel
Vermächtnis des Rentners Heinrich Wilhelm Kruse Stand: 31.12.2022	2.066.920,22	2.006.758,00	Grundstücke	
		57.573,80	Wertpapiere	
		2.588,42	liquide Mittel	
	Stand 31.12.2023	2.067.382,02	2.006.758,00	Grundstücke
			58.573,80	Wertpapiere
			2.050,22	Liquide Mittel
Zusammengelegte Stiftungen für Schulzwecke „Vermächtnis des Kaufmanns Theodor Wille u. a.“ Stand 31.12.2022	44.810,70	43.704,00	Wertpapiere	
		1.106,70	liquide Mittel	
	Stand 31.12.2023	45.038,55	44.063,00	Wertpapiere
			975,55	liquide Mittel
Stiftung zur Unterstützung und Betreuung alter, kranker und gebrechlicher Bürger der Stadt Kiel Stand 31.12.2022	38.042,33	37.033,24	Wertpapiere	
		1.009,09	liquide Mittel	
	Stand 31.12.2023	38.360,17	37.411,24	Wertpapiere
			948,93	liquide Mittel

Treuhandvermögen	Vermögen in €	Vermögenszusammensetzung in €	
Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege Stand 31.12.2022			
	64.105,46	62.122,43	Wertpapiere
		1.983,03	liquide Mittel
Stand 31.12.2023	65.366,65	62.837,43	Wertpapiere
		2.529,22	liquide Mittel
Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde in Kiel Stand 31.12.2022	30.040,68	29.743,66	Wertpapiere
		297,02	liquide Mittel
Stand 31.12.2023	30.277,83	29.965,66	Wertpapiere
		312,17	liquide Mittel
Weihnachtliches Turmblasen Stand 31.12.2022	12.868,80	12.864,10	Wertpapiere
		4,70	liquide Mittel
Stand 31.12.2023	12.061,79	12.056,58	Wertpapiere
		5,21	liquide Mittel
Kurt und Ilse Grömm Stiftung Stand 31.12.2022	421.131,84	411.683,32	Wertpapiere
		9.448,52	liquide Mittel
Stand 31.12.2023	400.396,42	399.300,32	Wertpapiere
		1.096,10	liquide Mittel
Erbschaften Stand 31.12.2022	39.767,79	581,49	Immobilien- fonds
		39.186,30	liquide Mittel
Stand 31.12.2023	460,08	460,08	Immobilien- fonds
		0,00	liquide Mittel

5.6 - Angabe von noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Erschließungsbeiträge für die Straße „Vorder Bramberg“ sind noch nicht erhoben. Die einzunehmende Gesamtsumme wird bei rund 160.000 € liegen.

5.7 Anlagenspiegel

Der erste Anlagenspiegel gibt die Aktiva wieder. Hierin enthalten sind auch die Finanzanlagen, die nicht in der Anlagenbuchhaltung ausgewiesen werden. Der zweite Anlagenspiegel wird nachrichtlich ergänzt um die Sonderposten sowie die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, soweit diese die Anlagenbuchhaltung betreffen. Die Beträge ergeben sich aus den jeweiligen Bilanzkonten.

5.7 Anlagenspiegel 2023

Anhang nach § 51 Abs.3 Nr.1 GemHVO-Doppik

Beschreibung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Zuschreibungen	Abgang	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1. Anlagevermögen	2.139.241.432,26	158.613.943,33	-33.192.293,20	0,00	2.264.663.082,39	-389.673.732,25	-49.460.737,46	0,00	5.762.051,75	-433.372.417,96	1.831.290.664,43	1.749.567.700,01		
01 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.921.142,83	656.989,88	-660.357,76	558.054,08	9.475.829,03	-5.809.628,18	-1.276.202,46	0,00	641.456,76	-6.444.373,88	3.031.455,15	3.111.514,65	13,5	32,0
02-09 1.2 Sachanlagen	1.985.541.835,59	143.665.605,11	-30.491.871,63	-558.054,08	2.098.157.514,99	-383.864.104,07	-48.184.535,00	0,00	5.120.594,99	-426.928.044,08	1.671.229.470,91	1.601.677.731,52	2,3	79,7
02 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.394.394,56	433.780,22	-46.594,96	-519.482,28	241.262.097,54	-5.023.094,83	-160.809,89	0,00	0,00	-5.183.904,72	236.078.192,82	236.371.299,73	0,1	97,9
021 1.2.1.1 Grünflächen	128.573.495,21	177.119,49	-154,91	18.656,85	128.769.116,64	-2.269.034,93	-75.740,39	0,00	0,00	-2.344.775,32	126.424.341,32	126.304.460,28	0,1	98,2
022 1.2.1.2 Ackerland	10.360.193,14	0,00	-12.900,25	165.055,67	10.512.348,56	-36.558,00	0,00	0,00	0,00	-36.558,00	10.475.790,56	10.323.635,14	0,0	99,7
023 1.2.1.3 Wald, Forsten	57.542.601,76	-17,84	-33.539,80	-50.808,71	57.458.235,31	-1.514.552,90	0,00	0,00	0,00	-1.514.552,90	55.943.682,41	56.028.048,86	0,0	97,4
029 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.918.104,45	256.678,67	0,00	-652.386,09	44.522.397,03	-1.202.949,00	-85.069,50	0,00	0,00	-1.288.018,50	43.234.378,53	43.715.155,45	0,2	97,1
03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	533.678.617,74	2.402.650,32	-24.522.115,58	32.157.302,20	543.716.454,68	-86.669.787,56	-10.555.323,48	0,00	356.821,84	-96.868.289,20	446.848.165,48	447.008.830,18	1,9	82,2
032 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	47.921.951,55	-7.077,73	-153.657,57	1.349.825,53	49.111.041,78	-6.426.358,72	-661.778,22	0,00	153.651,57	-6.934.485,37	42.176.556,41	41.495.592,83	1,3	85,9
033 1.2.2.2 Schulen	322.701.878,56	154.488,72	-5.003,54	5.275.496,41	328.126.860,15	-53.653.392,48	-5.702.365,74	0,00	5.001,54	-59.350.756,68	268.776.103,47	269.048.486,08	1,7	81,9
031 1.2.2.3 Wohnbauten	15.591.784,43	1.444.332,40	-24.104.487,74	23.735.433,56	16.667.062,65	-1.886.200,12	-996.232,74	0,00	127.453,97	-2.754.978,89	13.912.083,76	13.705.584,31	6,0	83,5
034 1.2.2.4 kommunalnutzungsorientierte Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	90.467.112,08	43.719,58	-87.855,86	891.533,98	91.314.509,78	-16.529.332,41	-1.912.682,15	0,00	2.641,86	-18.439.372,70	72.875.137,08	73.937.779,67	2,1	79,8
035 1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	56.995.891,12	767.187,35	-171.110,87	905.012,72	58.496.980,32	-8.174.503,83	-1.282.264,63	0,00	68.072,90	-9.388.695,56	49.108.284,76	48.821.387,29	2,2	84,0
04 1.2.3 Infrastrukturvermögen	833.730.172,33	11.629.940,35	-1.694.424,00	34.381.883,49	878.047.572,17	-235.261.107,62	-25.336.369,63	0,00	679.469,77	-259.918.007,48	618.129.564,69	598.469.064,71	2,9	70,4
041 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	88.641.106,26	942.533,17	-116.100,17	-70.324,42	89.397.214,84	-384.037,19	-75.292,53	0,00	0,00	-459.329,72	88.937.885,12	88.257.069,07	0,1	99,5
042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	86.548.044,17	0,00	-132.851,58	6.734.437,15	93.149.629,74	-19.650.139,17	-1.783.095,15	0,00	62.115,58	-21.371.118,74	71.778.511,00	66.897.905,00	1,9	77,1
043 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung u. Sicherheitsanlagen	300.762,69	0,00	-2,00	0,00	300.760,69	-288.174,69	-12.584,00	0,00	0,00	-300.758,69	2,00	12.588,00	4,2	0,0
044 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	296.415.657,53	7.694.449,36	-856.106,66	13.726.042,91	316.980.043,14	-66.572.191,53	-9.065.799,28	0,00	265.609,73	-75.372.381,08	241.607.662,06	229.843.466,00	2,9	76,2
045 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrskunstanlagen	296.330.899,63	2.942.231,82	-299.254,11	12.598.519,57	311.572.396,91	-124.954.370,63	-11.748.955,39	0,00	291.205,11	-136.412.120,91	175.160.276,00	171.376.529,00	3,8	56,2
046 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	65.493.702,05	50.726,00	-290.109,48	1.393.208,28	66.647.526,85	-23.412.194,41	-2.650.643,28	0,00	60.539,35	-26.002.298,34	40.645.228,51	42.081.507,64	4,0	61,0
05 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	540.345,14	0,00	0,00	-201.453,12	338.892,02	-339.544,14	8.162,12	0,00	0,00	-331.382,02	7.510,00	200.801,00	-2,4	2,2
06 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.116.357,92	70.432,13	0,00	0,00	4.186.790,05	-252.240,43	-25.403,80	0,00	0,00	-277.644,23	3.909.145,82	3.864.117,49	0,6	93,4
07 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	52.124.829,61	4.031.421,17	-1.870.178,43	4.837.915,52	59.123.987,87	-29.525.529,61	-4.829.453,69	0,00	1.848.293,43	-32.506.689,87	26.617.298,00	22.599.300,00	8,2	45,0
08 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.691.688,04	8.248.352,45	-2.334.798,18	9.157.160,58	104.762.402,89	-26.792.799,88	-7.285.336,63	0,00	2.236.009,95	-31.842.126,56	72.920.276,33	62.898.888,16	7,0	69,6
09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	230.265.430,25	116.849.028,47	-23.760,48	-80.371.380,47	266.719.317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.719.317,77	230.265.430,25	0,0	100,0
10 1.3 Finanzanlagen	144.778.453,84	14.291.348,34	-2.040.063,81	0,00	157.029.738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.029.738,37	144.778.453,84	0,0	100,0
101 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.433.567,54	0,00	0,00	0,00	2.433.567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.567,54	2.433.567,54	0,0	100,0
11 1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
12 1.3.3 Sondervermögen	89.587.242,08	13.082.293,82	-147.311,93	0,00	102.522.223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.522.223,97	89.587.242,08	0,0	100,0
13 1.3.4 Ausleihungen	35.007.677,86	0,00	-1.892.751,88	0,00	33.402.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.402.000,98	35.007.677,86	0,0	100,0
13.4.1 Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	24.869.361,95	286.625,00	-1.082.283,66	0,00	24.073.703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.073.703,29	24.869.361,95	0,0	100,0
13.4.2 Sonstige Ausleihungen	10.138.315,91	450,00	-810.468,22	0,00	9.328.297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328.297,69	10.138.315,91	0,0	100,0
14 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	17.749.966,36	921.979,52	0,00	0,00	18.671.945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.671.945,88	17.749.966,36	0,0	100,0

5.7 Anlagenspiegel 2023, nachrichtlich mit Ergänzungen

Anhang nach § 51 Abs.3 Nr.1 GemHVO-Doppik

- nachrichtlich -	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschafts- jahres	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Zuschreibungen	Abgang	Endstand			Durchschnitt- licher Ab- schreibungssatz	Durchschnitt- licher Rest- buchwert	
Beschreibung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1. Anlagevermögen	2.139.241.432,26	158.613.943,33	-33.192.293,20	0,00	2.264.663.082,39	-389.673.732,25	-49.460.737,46	0,00	5.762.051,75	-433.372.417,96	1.831.290.664,43	1.749.567.700,01			
01 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.921.142,83	656.989,88	-660.357,76	558.054,08	9.475.829,03	-5.809.628,18	-1.276.202,46	0,00	641.456,76	-6.444.373,88	3.031.455,15	3.111.514,65	13,5	32,0	
02-09 1.2 Sachanlagen	1.985.541.835,59	143.665.605,11	-30.491.871,63	-558.054,08	2.098.157.514,99	-383.864.104,07	-48.184.535,00	0,00	5.120.594,99	-426.928.044,08	1.671.229.470,91	1.601.677.731,52	2,3	79,7	
02 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.394.394,56	433.780,22	-46.594,96	-519.482,28	241.262.097,54	-5.023.094,83	-160.809,89	0,00	0,00	-5.183.904,72	236.078.192,82	236.371.299,73	0,1	97,9	
021 1.2.1.1 Grünflächen	128.573.495,21	177.119,49	-154,91	18.656,85	128.769.116,64	-2.269.034,93	-75.740,39	0,00	0,00	-2.344.775,32	126.424.341,32	126.304.460,28	0,1	98,2	
022 1.2.1.2 Ackerland	10.360.193,14	0,00	-12.900,25	165.055,67	10.512.348,56	-36.558,00	0,00	0,00	0,00	-36.558,00	10.475.790,56	10.323.635,14	0,0	99,7	
023 1.2.1.3 Wald, Forsten	57.542.601,76	-17,94	-33.539,80	-50.808,71	57.458.235,31	-1.514.552,90	0,00	0,00	0,00	-1.514.552,90	55.943.682,41	56.028.048,86	0,0	97,4	
029 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.918.104,45	256.678,67	0,00	-652.386,09	44.522.397,03	-1.202.949,00	-85.069,50	0,00	0,00	-1.288.018,50	43.234.378,53	43.715.155,45	0,2	97,1	
03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	533.678.617,74	2.402.650,32	-24.522.115,58	32.157.302,20	543.716.454,68	-86.669.787,56	-10.555.323,48	0,00	356.821,84	-96.868.289,20	446.848.165,48	447.008.830,18	1,9	82,2	
032 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	47.921.951,55	-7.077,73	-153.657,57	1.349.825,53	49.111.041,78	-6.426.358,72	-661.778,22	0,00	153.651,57	-6.934.485,37	42.176.556,41	41.495.592,83	1,3	85,9	
033 1.2.2.2 Schulen	322.701.878,56	154.488,72	-5.003,54	5.275.496,41	328.126.860,15	-53.653.392,48	-5.702.365,74	0,00	5.001,54	-59.350.756,68	268.776.103,47	269.048.486,08	1,7	81,9	
031 1.2.2.3 Wohnbauten	15.591.784,43	1.444.332,40	-24.104.487,74	23.735.433,56	16.667.062,65	-1.886.200,12	-996.232,74	0,00	127.453,97	-2.754.978,89	13.912.083,76	13.705.584,31	6,0	83,5	
034 1.2.2.4 kommunalnutzungsorientierte Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	90.467.112,08	43.719,58	-87.855,86	891.533,98	91.314.509,78	-16.529.332,41	-1.912.682,15	0,00	2.641,86	-18.439.372,70	72.875.137,08	73.937.779,67	2,1	79,8	
035 1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	56.995.891,12	767.187,35	-171.110,87	905.012,72	58.496.980,32	-8.174.503,83	-1.282.264,63	0,00	68.072,90	-9.388.695,56	49.108.284,76	48.821.387,29	2,2	84,0	
04 1.2.3 Infrastrukturvermögen	833.730.172,33	11.629.940,35	-1.694.424,00	34.381.883,49	878.047.572,17	-235.261.107,62	-25.336.369,63	0,00	679.469,77	-259.918.007,48	618.129.564,69	598.469.064,71	2,9	70,4	
041 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	88.641.106,26	942.533,17	-116.100,17	-70.324,42	89.397.214,84	-384.037,19	-75.292,53	0,00	0,00	-459.329,72	88.937.885,12	88.257.069,07	0,1	99,5	
042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	86.548.044,17	0,00	-132.851,58	6.734.437,15	93.149.629,74	-19.650.139,17	-1.783.095,15	0,00	62.115,58	-21.371.118,74	71.778.511,00	66.897.905,00	1,9	77,1	
043 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaurüstung u. Sicherheitsanlagen	300.762,69	0,00	-2,00	0,00	300.760,69	-288.174,69	-12.584,00	0,00	0,00	-300.758,69	2,00	12.588,00	4,2	0,0	
044 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	296.415.657,53	7.694.449,36	-856.106,66	13.726.042,91	316.980.043,14	-66.572.191,53	-9.065.799,28	0,00	265.609,73	-75.372.381,08	241.607.662,06	229.843.466,00	2,9	76,2	
045 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	296.330.899,63	2.942.231,82	-299.254,11	12.598.519,57	311.572.396,91	-124.954.370,63	-11.748.955,39	0,00	291.205,11	-136.412.120,91	175.160.276,00	171.376.529,00	3,8	56,2	
046 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	65.493.702,05	50.726,00	-290.109,48	1.393.208,28	66.647.526,85	-23.412.194,41	-2.650.643,28	0,00	60.539,35	-26.002.298,34	40.645.228,51	42.081.507,64	4,0	61,0	
05 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	540.345,14	0,00	0,00	-201.453,12	338.892,02	-339.544,14	8.162,12	0,00	0,00	-331.382,02	7.510,00	200.801,00	-2,4	2,2	
06 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.116.357,92	70.432,13	0,00	0,00	4.186.790,05	-252.240,43	-25.403,80	0,00	0,00	-277.644,23	3.909.145,82	3.864.117,49	0,6	93,4	
07 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	82.124.829,61	4.031.421,17	-1.870.174,43	4.837.915,52	89.123.987,87	-29.525.529,61	-4.829.453,69	0,00	1.848.293,43	-32.506.689,87	76.617.298,00	22.599.300,00	8,2	45,0	
08 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.691.688,04	8.248.352,45	-2.334.798,18	9.157.160,58	104.762.402,89	-26.792.799,88	-7.285.336,63	0,00	2.236.009,95	-31.842.126,56	72.920.276,33	62.898.886,16	7,0	69,6	
09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	230.265.430,25	116.849.028,47	-23.760,48	-80.371.380,47	266.719.317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.719.317,77	230.265.430,25	0,0	100,0	
10 1.3 Finanzanlagen	144.778.453,84	14.291.348,34	-2.040.063,81	0,00	157.029.738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.029.738,37	144.778.453,84	0,0	100,0	
101 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.433.567,54	0,00	0,00	0,00	2.433.567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.567,54	2.433.567,54	0,0	100,0	
11 1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
12 1.3.3 Sondervermögen	89.587.242,08	13.082.293,82	-147.311,93	0,00	102.522.223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.522.223,97	89.587.242,08	0,0	100,0	
13 1.3.4 Ausleihungen	35.007.677,86	287.075,00	-1.892.751,88	0,00	33.402.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.402.000,98	35.007.677,86	0,0	100,0	
13.4.1 Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	24.869.361,95	286.625,00	-1.082.283,66	0,00	24.073.703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.073.703,29	24.869.361,95	0,0	100,0	
13.4.2 Sonstige Ausleihungen	10.138.315,91	450,00	-810.468,22	0,00	9.328.297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328.297,69	10.138.315,91	0,0	100,0	
14 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	17.749.966,36	921.979,52	0,00	0,00	18.671.945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.671.945,88	17.749.966,36	0,0	100,0	
2. Sonderposten	-497.937.157,01	-40.959.912,74	4.880.634,61	5.329,58	-534.011.105,56	163.904.925,38	26.888.861,02	0,00	-4.113.438,99	186.680.347,41	-347.330.758,15	-334.032.231,63			
231 2.1 für aufzulösende Zuschüsse	-37.046.504,05	-9.658.080,09	33.044,40	0,00	-46.671.539,74	10.801.382,88	1.575.484,04	0,00	-31.840,89	12.345.026,03	-34.326.513,71	-26.245.121,17	3,4	73,5	
232 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-321.151.890,08	-21.372.781,94	4.132.305,01	5.329,58	-338.387.037,43	98.120.228,69	13.249.874,92	0,00	-3.728.308,15	107.641.795,46	-230.745.241,97	-223.031.661,39	3,9	68,2	
233 2.3 für Beiträge	-84.693.242,92	-457.949,70	452.905,69	0,00	-84.698.286,93	24.780.443,92	2.615.730,70	0,00	-351.077,69	27.045.096,93	-57.653.190,00	-59.912.799,00	3,1	68,1	
2331 2.3.1 aufzulösende Beiträge	-84.693.242,92	-457.949,70	452.905,69	0,00	-84.698.286,93	24.780.443,92	2.615.730,70	0,00	-351.077,69	27.045.096,93	-57.653.190,00	-59.912.799,00	3,1	68,1	
2332 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
234 2.4 für Gebührenausschlag	-44.411.753,84	-9.214.893,65	0,00	0,00	-53.626.647,49	27.691.834,40	9.101.518,44	0,00	0,00	36.793.352,84	-16.833.294,65	-16.719.919,44	17,0	31,4	
235 2.5 für Treuhandvermögen	-3.450.722,38	-70.617,24	123.794,39	0,00	-3.397.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.397.545,23	-3.450.722,38	0,0	100,0	
236 2.6 für Dauergrabpflege	-888.761,55	-116.438,92	135.982,86	0,00	-869.217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869.217,61	-888.761,55	0,0	100,0	
239 2.7 für sonstige Sonderposten	-6.294.282,19	-69.151,20	2.602,26	0,00	-6.360.831,13	2.511.035,49	346.252,92	0,00	-2.212,26	2.855.076,15	-3.505.754,98	-3.783.246,70	5,4	55,1	
19 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	234.933.454,76	10.440.826,89	-6.819.994,52	0,00	238.554.287,13	-99.090.248,53	-12.425.622,66	0,00	6.773.755,99	-104.742.115,20	133.812.171,93	135.843.206,23	5,2	56,1	
39 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-113.592.830,00	-5.075.327,29	26.662,50	-5.329,58	-118.646.824,37	45.031.582,29	6.304.148,58	0,00	-26.659,50	51.309.071,37	-67.337.753,00	-68.561.247,71	5,3	56,8	

5.8 Forderungsspiegel

Art der Forderung		Gesamtbetrag HHJ in €	Restlaufzeit bis 1 Jahr in €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre. in €	Restlaufzeit über 5 Jahre. in €	Gesamtbetrag Vorjahr in €
1	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen aus Dienst- leistungen	43.189.925,90	43.176.693,83	12.278,46	953,61	40.434.547,07
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	72.745.426,74	69.051.139,15	7.026,00	3.687.261,59	65.823.010,32
171	2.2.3 Privatrechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	7.570.295,25	7.527.702,02	31.571,77	11.021,46	6.046.862,38
172, 177, 179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	638.609,40	615.953,16	20.288,89	2.367,35	1.989.858,90
178	2.2.5 Sonstige Vermögens- gegenstände	8.068.021,68	8.068.021,68	0,00	0,00	4.165.913,22
	Summe	132.212.278,97	128.439.509,84	71.165,12	3.701.604,01	118.460.191,89

Nachrichtlich:

Wertberichtigungen zu den Bilanzpositionen bis zum Bilanzstichtag	Gesamtbetrag in €	Gesamtbetrag Vorjahr in €
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	4.057.296,71	4.340.299,27
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	29.264.684,84	31.883.732,42
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.737.304,85	1.061.528,93
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	342.747,64	308.262,11
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Summe Wertberichtigungen	35.402.034,04	37.593.822,73
Gesamtsumme Forderungsspiegel abzüglich Summe Wertberichtigungen (entspricht dem Bilanzausweis zu 2.2)	96.810.244,93	80.866.369,16

5.9 Verbindlichkeitspiegel

Nr.	Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag HHJ in €	Restlaufzeit bis 1 Jahr in €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in €	Restlaufzeit über 5 Jahre in €	Gesamtbetrag des Vorjahres in €
30	4.1 Anleihen					0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	549.867.972,11	70.316.497,50	28.934.109,27	450.617.365,34	547.194.893,60
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	549.867.972,11	70.316.497,50	28.934.109,27	450.617.365,34	547.194.893,60
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.173.316,04	1.622.101,63	7.195.630,51	22.355.583,90	32.737.013,80
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.290.670,59	9.290.670,59	0,00	0,00	9.410.505,56
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.880.072,18	2880.072,18	0,00	0,00	6.267.367,78
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	69.261.889,21	69.261.889,21			45.283.778,40
	Summe	662.473.920,13	153.371.231,11	36.129.739,78	472.972.949,24	685.893.559,14
	<u>Nachrichtlich:</u> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten	88.617.744,54	8.014.411,02	24.613.856,75	55.989.476,77	88.715.269,30

Nr.	Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag HHJ in €	Restlaufzeit bis 1 Jahr in €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in €	Restlaufzeit über 5 Jahre in €	Gesamtbetrag des Vorjahres in €
	Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel	29.578.278,27	4.036.096,25	11.976.598,07	13.565.583,95	28.143.008,66
	Eigenbetrieb Beteiligungen der LH Kiel	46.075.312,32	3.290.641,34	9.967.104,36	32.817.566,62	47.342.103,66
	Eigenbetrieb Parken und Mobilität	12.586.853,95	649.943,43	2.519.234,32	9.417.676,20	13.230.156,98
	Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe	377.300,00	37.730,00	150.920,00	188.650,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.10 Rückstellungsspiegel

Ein Rückstellungsspiegel ist zur Übersicht beigefügt. Er ist gesetzlich nicht vorgeschrieben.

Bezeichnung	Stand 01.01.2023 in €	Zugänge - Verbrauch in €	Auflösung in €	Stand 31.12.2023 in €
Pensionsrückstellungen*	457.687.958,00	16.295.592,00	-3.100.815,00	470.882.735,00
Versorgungsrücklage	15.533.718,31	921.994,96	0,00	16.455.713,27
Beihilferückstellungen*	66.227.447,52	1.083.782,74	-587.146,72	66.724.083,54
Altersteilzeitrückstellungen*	2.094.466,00	622.100,33	-913.286,33	1.803.280,00
Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Altlastenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerrückstellungen	228.115,00	104.650,00 -138.692,26	-7.457,74	186.615,00
Verfahrensrückstellungen				
Az. 90.3 13149705	6.984.800,00	101.700,00	0,00	7.086.500,00
Az. IV 179/17	9.723,00	-8.571,13	-1.151,87	0,00
Az. I 6/17	46.618,06	-1.865,87	0,00	44.752,19
IV 18/20	6.194,17	0,00	0,00	6.194,17
IV 123/14	118.267,72	0,00	0,00	118.267,72
I 15/21	88.888,33	0,00	0,00	88.888,33
V 3781/2021	14.464,59	-5.137,59	-9.327,00	0,00
V 1821/2022	0,00	34.524,50	0,00	34.524,50
V 12088/2023	0,00	17.207,30	0,00	17.207,30
	7.268.955,87	137.857,21	-10.478,87	7.396.334,21
Finanzausgleichrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Verbind. aus L. u. L. ohne Rechnung	790.000,00	1.750.000,00 -790.000,00	0,00	1.750.000,00
sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	549.830.660,70	20.002.859,57	-4.634.759,25	565.198.761,02

* nach Mitteilung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration sind die Inanspruchnahmen der Rückstellungen als Ertrag aufzulösen. Es erfolgt keine Differenzierung zwischen Verbrauch und Auflösung.

5.11 Aufstellungen der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Nach § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik ist dem Anhang eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Es werden keine Aufwendungen übertragen.

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in €	davon gebunden in €	davon frei verfügbar in €
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
	Summe	0	0	0

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in €	davon gebunden in €	davon frei verfügbar in €
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1111	Gemeindeorgane	162.100	162.100	0
1113	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service	1.211.400	1.211.400	0
1114	Finanzverwaltung	41.000	41.000	0
1115	Immobilienwirtschaft	3.187.900	3.187.900	0
122	Ordnungsangelegenheiten	314.500	314.500	0
126	Brandschutz	1.423.900	1.423.900	0
127	Rettungsdienst	951.700	951.700	0

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in €	davon gebunden in €	davon frei verfügbar in €
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
128	Katastrophenschutz	385.800	385.800	0
211	Grundschulen	848.300	848.300	0
217	Gymnasien, Kollegs	953.700	953.700	0
2182	Gemeinschaftsschulen	584.500	584.500	0
2211	Förderzentren ohne Grundschulteil	26.600	26.600	0
2212	Förderzentren mit Grundschulteil	215.200	215.200	0
231	Berufsfach- und Fachschulen	241.000	241.000	0
251	Wissenschaft und Forschung	542.500	542.500	0
271	Volkshochschulen	39.800	39.800	0
272	Büchereien	20.000	20.00	0
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	805.000	805.000	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.354.600	1.354.600	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.548.600	1.548.600	0
367	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	10.500	10.500	0
412	Gesundheitseinrichtungen	213.900	213.900	0
424	Sportstätten und Bäder	2.018.400	2.018.400	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	500.600	500.600	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	155.000	155.000	0
522	Wohnbauförderung	1.214.900	1.214.900	0
538	Abwasserbeseitigung	188.200	188.200	0
541	Gemeindestraßen	137.500	137.500	0
542	Kreisstraßen	85.100	85.100	0
544	Bundesstraßen	55.200	55.200	0
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	2.510.500	2.510.500	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.900	92.900	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	530.600	530.600	0

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in €	davon gebunden in €	davon frei verfügbar in €
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
571	Wirtschaftsförderung	831.300	831.300	0
5731	Einrichtungen und Unternehmen	20.000	20.000	0
5732	Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen	16.300	16.300	0
	Summe	23.439.000	23.439.000	

5.12 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser - und Bodenverbände

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung, Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)			Jahresergebnis	
			in T€	in T€	%	Vorvorjahr in T€	Vorjahr in T€	Haushaltsjahr in T€	Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Sondervermögen									
1)	Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel	500	500	100,0	-	-	-	2022	-864
2)	Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel	25.590	25.590	100,0	-	-	-	2022	0
3)	Eigenbetrieb Parken und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel	560	560	100,0	-	-	-	2021	-1.002
4)	Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe ²	1.000	1.000	100,0				-	-
II. Zweckverbände									
1)	Zweckverband „Entwicklungsgemeinschaft Altenholz-Dänischenhagen-Kiel“	0	0	0,0	-	-	-	2022	418
III. Gesellschaften									
1)	beka GmbH	383	7	1,9	-	-	-	2022	33
2)	GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5	1,7	-	-	-	2022	216
3)	Horizon Kiel gGmbH	38	13	33,3	-	-	-	2022	-50
4)	Kieler Woche Marketing GmbH	25	13	50,0	-	-	-	2022	4
5)	Kiel-Marketing GmbH	25	25	100,0	-	-	-	2022	-7
6)	Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG	10	10	100,0	-	-	-	2022	-736
7)	Kieler Wohnungsgesellschaft Verwaltungs GmbH	25	25	100,0	-	-	-	2022	2
8)	KielRegion GmbH	50	18,3	36,6				2022	-707
9)	KITZ Kieler Innovations- und Technologiezentrum GmbH	475	51	10,8	-	-	-	2022	191
10)	KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH	434	434	100	-	-	-	2022	-323
10 a)	Friedrichsorter Verwaltungs GmbH ¹	36	9	25,0	-	-	-	2021	1
10 b)	Festung Friedrichsort GmbH & Co. KG ¹	200	50	25,0	-	-	-	2021	-18
10 c)	TransMarTech Schleswig-Holstein GmbH ¹	100	10	10,0	-	-	-	2022	-5
11)	KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH	25	25	100,0	-	-	-	2022	2.182

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung, Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)			Jahresergebnis	
			in T€	in T€	%	Vorvorjahr in T€	Vorjahr in T€	Haushaltsjahr in T€	Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 a)	NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH ¹	50	6	11,0				2022	67
12)	Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG	6.104	3.113	51,0	-	-	-	2022	4.045
12 a)	MPK-Verwaltungs GmbH ^{1 3}	25	13	49,0				2022	-9
12 b)	MPK GmbH & Co. KG ^{1 4}	1.000	490	49,0				2022	-869
13)	Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH	26	13	51,0	-	-	-	2022	1
14)	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	26	1	3,3	-	-	-	2022	0
15)	Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH	25	25	100,0	-	-	-	2022	9
16)	Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH – SFK	51	51	100,0	-	-	-	2022	0
16 a)	NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH ¹	50	0,3	0,6	-	-	-	2022	67
17)	SEEHAFEN KIEL Verwaltungs-GmbH	26	26	100,0	-	-	-	2022	1
18)	SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG	25.565	25.565	100,0	-	-	-	2022	3.966
18 a)	Flughafen Kiel GmbH ¹	50	50	100,0	-	-	-	2022	353
18 b)	KombiPort Kiel GmbH ¹	60	30	50,0	-	-	-	2022	9
18 c)	Seehafen Kiel Cruise GmbH & Co. KG i. L. ^{1 5}	150	50	33,3	-	-	-	2022	-1
18 d)	Seehafen Kiel Cruise Verwaltungs GmbH i. L. ^{1 5}	25	8	33,3	-	-	-	2022	1
18 e)	Seehafen Kiel Stevedoring GmbH ¹	900	900	100,0	-	-	-	2022	0
19)	Stadtwerke Kiel AG	56.242	27.559	49,0	-	-	-	2022	41.093
19 a)	SWKiel Netz GmbH ¹	25	25	100,0	-	-	-	2022	0
19 b)	SWKiel Speicher GmbH ¹	50	50	100,0	-	-	-	2022	0
19 c)	Dabit Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG ¹	5	5	94,0	-	-	-	2022	4
19 d)	Gemeinschaftskraftwerk Kiel GmbH ¹	15.339	7.670	50,0	-	-	-	2022	-1.836
19 e)	Solventus Verwaltungsgesellschaft mbH ^{1 6}	25	13	50,0				2022	3
19 f)	Solventus GmbH & Co. KG ^{1 6}	50	25	50,0				2022	-28
19 g)	ESN EnergieSystemeNord GmbH ¹	520	130	25,0	-	-	-	2022	1.495
19 h)	Soluvia IT-Services GmbH ¹	100	25	24,5				2022	146
19 i)	Soluvia Energy Services GmbH ¹	25	6	24,5				2022	-356
19 j)	MVV Insurance Services GmbH ¹	25	4	14,0	-	-	-	2022	2
20)	Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH	5.000	5.000	100,0	-	-	-	2022	0
20 a)	Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH ¹	25	25	100,0	-	-	-	2022	45

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung, Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)			Jahresergebnis	
			in T€	in T€	%	Vorvorjahr in T€	Vorjahr in T€	Haushaltsjahr in T€	Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20 b)	Städtisches MVZ Kiel GmbH ¹	25	25	100,0	-	-	-	2022	469
20 c)	Gastroenterologisch-Hepatalogisches MVZ Kiel GmbH ¹	29	7	25,0	-	-	-	2022	-96
21)	Wissenschaftszentrum Kiel GmbH	30	23	76,0	-	-	-	2022	38
22)	Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH	511	481	94,0	-	-	-	2022	359
	IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
1)	Theater Kiel AöR	1.000	1.000	100,0	-	-	-	2022	-1.763
	V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ								
1)	Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR	30	2	6,6				2022	0
	VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden								
1)	Regionales Berufsbildungszentrum am Königsweg	189	189	100,0	-	-	-	2021	-37
2)	Regionales Berufsbildungszentrum am Schützenpark	205	205	100,0	-	-	-	2022	72
3)	Regionales Berufsbildungszentrum Technik	173	173	100,0	-	-	-	2022	9
4)	Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft	135	135	100,0	-	-	-	2022	250

¹ Dargestellt ist der Anteil, den die städtische Tochtergesellschaft am Unternehmen hält.

² Gründung zum 01.01.2022; zum Redaktionsschluss lag noch kein festgestellter Jahresabschluss vor.

³ Rumpfgeschäftsjahr 09.02.2022 bis 31.12.2022

⁴ Rumpfgeschäftsjahr 23.03.2022 bis 31.12.2022

⁵ Löschung der Gesellschaft am 28.12.2023

⁶ Rumpfgeschäftsjahr 07.06.2022 bis 31.12.2022

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

- Wasser- und Bodenverband Eider am Schulensee
- Wasser- und Bodenverband Klein-Flintbek
- Wasser und Bodenverband Fuhlensee-Bülk
- Wasser- und Bodenverband Kronshagen-Ottendorfer Au
- Wasser- und Bodenverband Moorsee
- Wasser und Bodenverband Stifter-Au
- Wasser- und Bodenverband Westensee

6. Teilrechnungen nach Produktbereichen

In den Ergebnis- und Teilergebnisrechnungen wird seit 2018 nachrichtlich der Nettoabschreibungsaufwand dargestellt. Aufzuführen sind die Kontenarten 571 und 574 sowie 416 und 437. Die Kontenart 574 umfasst Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP). Da das Konto 45700010 die Erträge aus der Auflösung von PRAP für geleistete Zuwendungen ausweist, wurde dieses Konto mit in die Summierung von 416 und 437 aufgenommen. Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie die Gesamtübersicht der Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen folgen auf den nächsten Seiten.

Teilergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	2.988.728,33	3.025.700,00	2.226.895,61	-798.804,39	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	1.928,50	2.300,00	1.764,90	-535,10	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	25.297.225,06	24.757.900,00	26.619.801,51	1.861.901,51	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	10.412.773,57	10.482.700,00	12.912.404,09	2.429.704,09	---
07	+ sonstige Erträge	45	3.845.796,39	2.774.500,00	4.625.157,09	1.850.657,09	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	1.646.818,52	1.770.400,00	1.879.541,87	109.141,87	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	-20.462,61	0,00	-65.786,93	-65.786,93	---
10	= Erträge		44.172.807,76	42.813.500,00	48.199.778,14	5.386.278,14	---
11	Personalaufwendungen	50	-61.128.136,68	-67.477.300,00	-67.420.091,81	57.208,19	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-8.862.981,04	-9.022.500,00	-8.972.154,70	50.345,30	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-72.144.987,83	-76.749.500,00	-76.893.243,57	-143.743,57	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-11.628.535,22	-9.776.900,00	-13.802.075,85	-4.025.175,85	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-1.228.905,44	-1.701.600,00	-1.588.759,63	112.840,37	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-11.293.021,01	-12.564.900,00	-12.626.016,81	-61.116,81	0,00
17	davon Verfügungsmittel		-1.779,76	-2.500,00	-1.943,54	556,46	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-166.286.567,22	-177.292.700,00	-181.302.342,37	-4.009.642,37	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-122.113.759,46	-134.479.200,00	-133.102.564,23	1.376.635,77	---
20	+ Finanzerträge	46	22,09	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	-1.386.904,29	-1.325.000,00	-1.324.337,43	662,57	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-1.386.882,20	-1.325.000,00	-1.324.337,43	662,57	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-123.500.641,66	-135.804.200,00	-134.426.901,66	1.377.298,34	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	74.780.500,00	79.681.600,00	79.681.600,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-3.440.000,00	-3.603.800,00	-3.603.800,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-52.160.141,66	-59.726.400,00	-58.349.101,66	1.377.298,34	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-11.431.993	-9.776.900	-12.454.490	2.677.590
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.905.503	1.571.700	1.978.839	-407.139
=	Nettoabschreibungsaufwand	-9.526.489	-8.205.200	-10.475.651	2.270.451

Teilfinanzrechnung 11 Innere Verwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	1.086.172,94	1.457.000,00	250.827,03	-1.206.172,97	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	959,50	1.300,00	898,90	-401,10	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	24.711.239,48	24.757.900,00	25.534.160,04	776.260,04	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	10.125.495,90	10.482.700,00	13.192.005,50	2.709.305,50	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	789.088,76	720.100,00	891.604,95	171.504,95	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	9.473,85	0,00	5.618,31	5.618,31	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		36.722.430,43	37.419.000,00	39.875.114,73	2.456.114,73	---
10	Personalauszahlungen	70	-58.338.302,51	-62.578.000,00	-62.611.770,01	-33.770,01	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-8.566.912,60	-8.920.100,00	-8.871.668,74	48.431,26	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-71.772.587,92	-76.749.500,00	-76.672.154,89	77.345,11	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	-1.386.904,29	-1.325.000,00	-1.294.669,63	30.330,37	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-1.230.789,05	-1.701.600,00	-1.570.502,75	131.097,25	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-10.983.093,93	-12.064.900,00	-11.930.153,78	134.746,22	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-152.278.590,30	-163.339.100,00	-162.950.919,80	388.180,20	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-115.556.159,87	-125.920.100,00	-123.075.805,07	2.844.294,93	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	4.788.036,29	21.420.300,00	6.673.640,48	-14.746.659,52	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	1.225.556,10	1.000.100,00	1.145.743,87	145.643,87	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	3.765,00	14.600,00	23.654,00	9.054,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		6.017.357,39	22.435.000,00	7.843.038,35	-14.591.961,65	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	-3.543.006,05	-8.563.900,00	-2.649.318,20	5.914.581,80	-276.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-1.970.903,42	-5.649.200,00	-1.265.454,86	4.383.745,14	-1.777.200,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-33.302.152,00	-47.756.500,00	-49.199.432,18	-1.442.932,18	-2.549.200,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	-530,00	0,00	50,00	50,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-38.816.591,47	-61.969.600,00	-53.114.155,24	8.855.444,76	-4.602.400,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-32.799.234,08	-39.534.600,00	-45.271.116,89	-5.736.516,89	---

Teilergebnisrechnung 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	1.035.053,98	1.411.100,00	213.388,03	-1.197.711,97	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	413.230,67	529.400,00	361.438,13	-167.961,87	---
07	+ sonstige Erträge	45	100.494,68	67.300,00	95.692,25	28.392,25	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		1.548.779,33	2.007.800,00	670.518,41	-1.337.281,59	---
11	Personalaufwendungen	50	-3.413.863,19	-4.200.300,00	-4.235.433,44	-35.133,44	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-693.627,43	-729.500,00	-735.899,69	-6.399,69	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-2.134.823,63	-2.178.800,00	-1.643.622,54	535.177,46	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-37.487,99	-24.200,00	-36.976,00	-12.776,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-1.221.905,44	-1.688.600,00	-1.496.561,22	192.038,78	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-1.087.468,70	-1.530.600,00	-1.222.489,15	308.110,85	0,00
17	davon Verfügungsmittel		-1.779,76	-2.500,00	-1.943,54	556,46	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-8.589.176,38	-10.352.000,00	-9.370.982,04	981.017,96	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-7.040.397,05	-8.344.200,00	-8.700.463,63	-356.263,63	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-7.040.397,05	-8.344.200,00	-8.700.463,63	-356.263,63	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	867.500,00	879.000,00	879.000,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-374.400,00	-354.900,00	-354.900,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-6.547.297,05	-7.820.100,00	-8.176.363,63	-356.263,63	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-37.318	-24.200	-36.976	12.776
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.184	1.200	1.185	15
=	Nettoabschreibungsaufwand	-36.134	-23.000	-35.791	12.791

Teilfinanzrechnung 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	1.033.969,98	1.409.900,00	212.103,03	-1.197.796,97	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	413.230,67	529.400,00	355.735,84	-173.664,16	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.447.200,65	1.939.300,00	569.838,87	-1.369.461,13	---
10	Personalauszahlungen	70	-3.209.781,03	-3.807.000,00	-3.843.479,87	-36.479,87	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-669.367,85	-721.000,00	-727.434,07	-6.434,07	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-2.050.844,55	-2.178.800,00	-1.704.277,17	474.522,83	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	1.536,31	1.536,31	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-1.222.825,43	-1.688.600,00	-1.478.304,34	210.295,66	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-1.090.546,70	-1.530.600,00	-1.224.069,32	306.530,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.243.365,56	-9.926.000,00	-8.976.028,46	949.971,54	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-6.796.164,91	-7.986.700,00	-8.406.189,59	-419.489,59	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	1.898.800,00	-179.542,13	-2.078.342,13	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.898.800,00	-179.542,13	-2.078.342,13	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-132.614,06	-1.901.600,00	-4.875,02	1.896.724,98	-162.100,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-177.739,72	0,00	-73.044,46	-73.044,46	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-310.353,78	-1.901.600,00	-77.919,48	1.823.680,52	-162.100,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-310.353,78	-2.800,00	-257.461,61	-254.661,61	---

Teilergebnisrechnung 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	38.724,00	38.700,00	38.724,00	24,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	4.379,60	1.000,00	7.525,50	6.525,50	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	4.915,10	2.000,00	42.618,78	40.618,78	---
07	+ sonstige Erträge	45	111.123,36	92.800,00	136.882,59	44.082,59	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		159.142,06	134.500,00	225.750,87	91.250,87	---
11	Personalaufwendungen	50	-4.450.504,99	-4.700.700,00	-4.649.437,40	51.262,60	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-812.029,18	-825.900,00	-881.081,31	-55.181,31	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-840.540,04	-1.067.600,00	-830.743,16	236.856,84	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-13.036,20	-11.300,00	-15.737,42	-4.437,42	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-7.000,00	-13.000,00	-16.818,41	-3.818,41	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-198.612,14	-545.100,00	-128.316,77	416.783,23	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-6.321.722,55	-7.163.600,00	-6.522.134,47	641.465,53	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-6.162.580,49	-7.029.100,00	-6.296.383,60	732.716,40	---
20	+ Finanzerträge	46	22,09	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		22,09	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-6.162.558,40	-7.029.100,00	-6.296.383,60	732.716,40	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	346.400,00	346.400,00	346.400,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-258.200,00	-348.700,00	-348.700,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-6.074.358,40	-7.031.400,00	-6.298.683,60	732.716,40	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-13.036	-11.300	-15.737	4.437
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-13.036	-11.300	-15.737	4.437

Teilfinanzrechnung 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	38.724,00	38.700,00	38.724,00	24,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	4.379,60	1.000,00	7.525,50	6.525,50	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	4.915,10	2.000,00	42.618,78	40.618,78	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	22,09	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		48.040,79	41.700,00	88.868,28	47.168,28	---
10	Personalauszahlungen	70	-4.156.207,89	-4.216.500,00	-4.148.213,79	68.286,21	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-783.060,96	-815.600,00	-870.911,99	-55.311,99	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-841.591,49	-1.067.600,00	-795.270,81	272.329,19	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	436,33	436,33	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-7.963,62	-13.000,00	-16.818,41	-3.818,41	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-125.052,48	-545.100,00	-198.950,32	346.149,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.913.876,44	-6.657.800,00	-6.029.728,99	628.071,01	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-5.865.835,65	-6.616.100,00	-5.940.860,71	675.239,29	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-15.500,12	-10.900,00	-6.139,78	4.760,22	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-15.500,12	-10.900,00	-6.139,78	4.760,22	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-15.500,12	-10.900,00	-6.139,78	4.760,22	---

Teilergebnisrechnung 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	32.000,81	16.600,00	24.589,00	7.989,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	100,00	18,90	-81,10	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	200,00	0,00	-200,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	8.407.032,23	8.287.700,00	10.389.907,18	2.102.207,18	---
07	+ sonstige Erträge	45	755.067,76	579.400,00	976.711,84	397.311,84	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	4.839,75	0,00	-20.046,76	-20.046,76	---
10	= Erträge		9.198.940,55	8.884.000,00	11.371.180,16	2.487.180,16	---
11	Personalaufwendungen	50	-28.275.856,07	-31.724.100,00	-31.604.751,18	119.348,82	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-5.040.867,26	-5.085.100,00	-5.045.641,04	39.458,96	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-4.921.792,01	-7.852.600,00	-5.018.122,55	2.834.477,45	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-892.428,69	-569.500,00	-1.043.016,16	-473.516,16	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-7.322.152,31	-7.879.900,00	-8.157.840,64	-277.940,64	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-46.453.096,34	-53.111.200,00	-50.869.371,57	2.241.828,43	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-37.254.155,79	-44.227.200,00	-39.498.191,41	4.729.008,59	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-37.254.155,79	-44.227.200,00	-39.498.191,41	4.729.008,59	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.785.800,00	3.888.500,00	3.888.500,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-745.900,00	-840.700,00	-840.700,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-34.214.255,79	-41.179.400,00	-36.450.391,41	4.729.008,59	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-883.909	-569.500	-1.039.967	470.467
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.127	8.200	24.589	-16.389
=	Nettoabschreibungsaufwand	-864.782	-561.300	-1.015.378	454.078

Teilfinanzrechnung 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	12.873,96	8.400,00	0,00	-8.400,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	100,00	18,90	-81,10	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	200,00	0,00	-200,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	8.134.644,20	8.287.700,00	10.677.696,48	2.389.996,48	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	2.715,43	100,00	3.069,90	2.969,90	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.150.233,59	8.296.500,00	10.680.785,28	2.384.285,28	---
10	Personalauszahlungen	70	-26.758.826,84	-29.073.600,00	-29.006.738,59	66.861,41	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-4.876.110,09	-5.027.900,00	-4.988.803,44	39.096,56	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-4.913.338,50	-7.852.600,00	-5.284.758,46	2.567.841,54	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	27.695,16	27.695,16	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-7.368.287,13	-7.879.900,00	-7.933.000,24	-53.100,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-43.916.562,56	-49.834.000,00	-47.185.605,57	2.648.394,43	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-35.766.328,97	-41.537.500,00	-36.504.820,29	5.032.679,71	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	32.806,85	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		32.806,85	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-988.784,11	-2.820.200,00	-743.327,02	2.076.872,98	-1.211.400,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-371.022,87	0,00	-631.849,59	-631.849,59	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.359.806,98	-2.820.200,00	-1.375.176,61	1.445.023,39	-1.211.400,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-1.327.000,13	-2.820.200,00	-1.375.176,61	1.445.023,39	---

Teilergebnisrechnung 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	595,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	1.085,50	1.200,00	880,00	-320,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	10.309,74	10.400,00	10.374,36	-25,64	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	1.008.439,20	1.015.200,00	1.016.494,80	1.294,80	---
07	+ sonstige Erträge	45	1.315.515,12	836.500,00	1.568.749,22	732.249,22	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		2.335.944,56	1.863.300,00	2.596.498,38	733.198,38	---
11	Personalaufwendungen	50	-6.931.898,53	-8.057.200,00	-8.231.432,23	-174.232,23	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-1.377.470,35	-1.422.800,00	-1.409.241,09	13.558,91	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-369.348,77	-736.100,00	-488.900,71	247.199,29	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-476.568,48	-198.500,00	-1.658.898,97	-1.460.398,97	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-619.790,35	-577.500,00	440.314,23	1.017.814,23	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-9.775.076,48	-10.992.100,00	-11.348.158,77	-356.058,77	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-7.439.131,92	-9.128.800,00	-8.751.660,39	377.139,61	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-7.439.131,92	-9.128.800,00	-8.751.660,39	377.139,61	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.976.000,00	1.919.900,00	1.919.900,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-515.200,00	-539.900,00	-539.900,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-5.978.331,92	-7.748.800,00	-7.371.660,39	377.139,61	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-288.716	-198.500	-314.362	115.862
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-288.716	-198.500	-314.362	115.862

Teilfinanzrechnung 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	595,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	959,50	1.200,00	880,00	-320,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	10.217,97	10.400,00	10.454,36	54,36	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.008.846,47	1.015.200,00	1.016.234,80	1.034,80	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	609.591,63	695.000,00	538.415,14	-156.584,86	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.630.210,57	1.721.800,00	1.565.984,30	-155.815,70	---
10	Personalauszahlungen	70	-6.534.308,96	-7.323.400,00	-7.498.154,45	-174.754,45	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-1.332.162,13	-1.407.000,00	-1.393.467,54	13.532,46	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-368.190,77	-736.100,00	-490.381,53	245.718,47	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-472.484,32	-577.500,00	-392.786,78	184.713,22	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.707.146,18	-10.044.000,00	-9.774.790,30	269.209,70	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-7.076.935,61	-8.322.200,00	-8.208.806,00	113.394,00	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-270.801,43	-242.700,00	-191.928,25	50.771,75	-41.000,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-567.933,00	0,00	-7.656,17	-7.656,17	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-838.734,43	-242.700,00	-199.584,42	43.115,58	-41.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-838.734,43	-242.700,00	-199.584,42	43.115,58	---

Teilergebnisrechnung 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	1.882.354,54	1.559.300,00	1.950.194,58	390.894,58	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	843,00	1.000,00	866,00	-134,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	25.282.535,72	24.746.300,00	26.601.901,65	1.855.601,65	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	450.563,04	514.000,00	967.451,00	453.451,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	1.520.844,73	1.169.400,00	1.810.481,61	641.081,61	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	1.646.818,52	1.770.400,00	1.879.541,87	109.141,87	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	-25.302,36	0,00	-45.740,17	-45.740,17	---
10	= Erträge		30.758.657,19	29.760.400,00	33.164.696,54	3.404.296,54	---
11	Personalaufwendungen	50	-16.699.452,02	-17.448.800,00	-17.391.479,90	57.320,10	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-599.627,30	-636.100,00	-600.274,11	35.825,89	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-63.868.774,50	-64.896.600,00	-68.904.600,08	-4.008.000,08	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-10.208.958,86	-8.973.300,00	-11.047.393,30	-2.074.093,30	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	-75.380,00	-75.380,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-2.062.170,82	-1.992.200,00	-3.520.250,55	-1.528.050,55	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-93.438.983,50	-93.947.000,00	-101.539.377,94	-7.592.377,94	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-62.680.326,31	-64.186.600,00	-68.374.681,40	-4.188.081,40	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	-1.386.904,29	-1.325.000,00	-1.324.337,43	662,57	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-1.386.904,29	-1.325.000,00	-1.324.337,43	662,57	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-64.067.230,60	-65.511.600,00	-69.699.018,83	-4.187.418,83	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	67.600.300,00	72.443.000,00	72.443.000,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-1.484.800,00	-1.452.200,00	-1.452.200,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		2.048.269,40	5.479.200,00	1.291.781,17	-4.187.418,83	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-10.208.959	-8.973.300	-11.047.393	2.074.093
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.885.193	1.562.300	1.953.065	-390.765
=	Nettoabschreibungsaufwand	-8.323.766	-7.411.000	-9.094.329	1.683.329

Teilfinanzrechnung 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	10,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	24.696.641,91	24.746.300,00	25.516.180,18	769.880,18	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	436.266,13	514.000,00	964.225,40	450.225,40	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	176.781,70	25.000,00	348.119,91	323.119,91	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	9.451,76	0,00	5.618,31	5.618,31	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.319.151,50	25.285.300,00	26.834.143,80	1.548.843,80	---
10	Personalauszahlungen	70	-16.417.964,29	-16.979.900,00	-16.960.533,58	19.366,42	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-578.024,87	-629.200,00	-594.676,22	34.523,78	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-63.587.593,73	-64.896.600,00	-68.390.212,39	-3.493.612,39	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	-1.386.904,29	-1.325.000,00	-1.324.337,43	662,57	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	-75.380,00	-75.380,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-1.918.995,03	-1.492.200,00	-2.148.889,49	-656.689,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-83.889.482,21	-85.322.900,00	-89.494.029,11	-4.171.129,11	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-58.570.330,71	-60.037.600,00	-62.659.885,31	-2.622.285,31	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	4.755.229,44	19.521.500,00	6.853.182,61	-12.668.317,39	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	1.225.556,10	1.000.100,00	1.145.743,87	145.643,87	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	3.765,00	14.600,00	23.654,00	9.054,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		5.984.550,54	20.536.200,00	8.022.580,48	-12.513.619,52	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	-3.543.006,05	-8.563.900,00	-2.649.318,20	5.914.581,80	-276.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-563.203,70	-673.800,00	-319.184,79	354.615,21	-362.700,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-32.185.456,41	-47.756.500,00	-48.486.881,96	-730.381,96	-2.549.200,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	-530,00	0,00	50,00	50,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-36.292.196,16	-56.994.200,00	-51.455.334,95	5.538.865,05	-3.187.900,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-30.307.645,62	-36.458.000,00	-43.432.754,47	-6.974.754,47	---

Teilergebnisrechnung 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	128.593,33	134.400,00	134.494,20	94,20	---
07	+ sonstige Erträge	45	42.750,74	29.100,00	36.639,58	7.539,58	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		171.344,07	163.500,00	171.133,78	7.633,78	---
11	Personalaufwendungen	50	-1.356.561,88	-1.346.200,00	-1.307.557,66	38.642,34	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-339.359,52	-323.100,00	-300.017,46	23.082,54	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-9.708,88	-17.800,00	-7.254,53	10.545,47	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-55,00	-100,00	-54,00	46,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-2.826,69	-39.600,00	-37.433,93	2.166,07	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-1.708.511,97	-1.726.800,00	-1.652.317,58	74.482,42	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-1.537.167,90	-1.563.300,00	-1.481.183,80	82.116,20	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-1.537.167,90	-1.563.300,00	-1.481.183,80	82.116,20	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	204.500,00	204.800,00	204.800,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-61.500,00	-67.400,00	-67.400,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-1.394.167,90	-1.425.900,00	-1.343.783,80	82.116,20	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-55	-100	-54	-46
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-55	-100	-54	-46

Teilfinanzrechnung 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	127.593,33	134.400,00	135.494,20	1.094,20	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		127.593,33	134.400,00	135.494,20	1.094,20	---
10	Personalauszahlungen	70	-1.261.213,50	-1.177.600,00	-1.154.649,73	22.950,27	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-328.186,70	-319.400,00	-296.375,48	23.024,52	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-11.028,88	-17.800,00	-7.254,53	10.545,47	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-7.728,27	-39.600,00	-32.457,63	7.142,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.608.157,35	-1.554.400,00	-1.490.737,37	63.662,63	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-1.480.564,02	-1.420.000,00	-1.355.243,17	64.756,83	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	1.141.257,63	1.225.000,00	1.422.121,03	197.121,03	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	28.809.999,97	37.469.100,00	34.401.370,25	-3.067.729,75	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	246.332,15	300.800,00	456.279,46	155.479,46	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	6.939.385,69	6.228.500,00	5.509.101,53	-719.398,47	---
07	+ sonstige Erträge	45	11.977.412,83	11.781.300,00	13.532.357,36	1.751.057,36	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	-1.399,45	0,00	-18.698,09	-18.698,09	---
10	= Erträge		49.112.988,82	57.004.700,00	55.302.531,54	-1.702.168,46	---
11	Personalaufwendungen	50	-51.919.880,13	-60.168.400,00	-61.120.650,33	-952.250,33	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-13.576.856,44	-13.942.800,00	-14.443.447,50	-500.647,50	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-10.528.730,81	-11.482.100,00	-10.552.433,85	929.666,15	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-3.500.491,45	-3.361.800,00	-3.912.741,51	-550.941,51	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-440.847,97	-542.500,00	-591.299,97	-48.799,97	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-12.120.276,43	-15.161.000,00	-13.468.781,70	1.692.218,30	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-92.087.083,23	-104.658.600,00	-104.089.354,86	569.245,14	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-42.974.094,41	-47.653.900,00	-48.786.823,32	-1.132.923,32	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-42.974.094,41	-47.653.900,00	-48.786.823,32	-1.132.923,32	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-5.311.000,00	-5.471.400,00	-5.471.400,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-48.285.094,41	-53.125.300,00	-54.258.223,32	-1.132.923,32	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.361.112	-3.289.100	-3.733.794	444.694
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	540.769	486.900	541.017	-54.117
=	Nettoabschreibungsaufwand	-2.820.343	-2.802.200	-3.192.777	390.577

Teilfinanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	600.488,63	738.100,00	881.104,03	143.004,03	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	26.860.858,97	37.469.100,00	32.855.432,94	-4.613.667,06	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	255.828,95	300.800,00	292.021,03	-8.778,97	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	6.939.471,37	6.228.500,00	5.440.532,43	-787.967,57	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	9.783.286,24	9.862.700,00	8.904.214,17	-958.485,83	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		44.439.934,16	54.599.200,00	48.373.304,60	-6.225.895,40	---
10	Personalauszahlungen	70	-47.640.771,69	-51.865.000,00	-52.704.372,55	-839.372,55	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-13.072.650,57	-13.760.600,00	-14.262.179,68	-501.579,68	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-10.432.774,54	-11.482.100,00	-10.409.926,90	1.072.173,10	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	279.467,50	279.467,50	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-440.847,97	-542.500,00	-591.299,97	-48.799,97	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-12.223.010,44	-15.134.900,00	-13.062.917,76	2.071.982,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-83.810.055,21	-92.785.100,00	-90.751.229,36	2.033.870,64	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-39.370.121,05	-38.185.900,00	-42.377.924,76	-4.192.024,76	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	772.975,43	540.000,00	1.066.648,96	526.648,96	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	46.318,94	461.900,00	504.977,71	43.077,71	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		819.294,37	1.001.900,00	1.571.626,67	569.726,67	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-4.840.597,43	-10.084.000,00	-7.169.427,13	2.914.572,87	-3.075.900,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-345.415,16	-150.000,00	-501.681,12	-351.681,12	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-5.348.012,59	-10.234.000,00	-7.673.108,25	2.560.891,75	-3.075.900,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-4.528.718,22	-9.232.100,00	-6.101.481,58	3.130.618,42	---

Teilergebnisrechnung 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	1.480,65	100,00	0,00	-100,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	50,00	900,00	900,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	798.065,44	600.000,00	2.469,22	-597.530,78	---
07	+ sonstige Erträge	45	7.889,43	5.400,00	28.883,40	23.483,40	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		807.485,52	606.400,00	32.252,62	-574.147,38	---
11	Personalaufwendungen	50	-921.275,77	-835.700,00	-712.706,85	122.993,15	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-55.045,05	-68.400,00	-50.276,26	18.123,74	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-409.687,56	-70.700,00	-63.454,24	7.245,76	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-6.993,00	0,00	-10.796,00	-10.796,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-141.092,62	-256.000,00	-233.699,18	22.300,82	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-1.534.094,00	-1.230.800,00	-1.070.932,53	159.867,47	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-726.608,48	-624.400,00	-1.038.679,91	-414.279,91	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-726.608,48	-624.400,00	-1.038.679,91	-414.279,91	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-32.800,00	-43.200,00	-43.200,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-759.408,48	-667.600,00	-1.081.879,91	-414.279,91	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-6.993	0	-10.796	10.796
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-6.993	0	-10.796	10.796

Teilfinanzrechnung 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	1.480,65	100,00	0,00	-100,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	50,00	900,00	900,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	800.908,21	600.000,00	2.599,22	-597.400,78	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	1.088,00	0,00	314,50	314,50	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		803.526,86	601.000,00	3.813,72	-597.186,28	---
10	Personalauszahlungen	70	-903.745,38	-803.200,00	-686.322,39	116.877,61	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-53.364,30	-67.700,00	-49.603,24	18.096,76	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-409.687,56	-70.700,00	-55.154,24	15.545,76	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-140.937,94	-256.000,00	-233.480,93	22.519,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.507.735,18	-1.197.600,00	-1.024.560,80	173.039,20	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-704.208,32	-596.600,00	-1.020.747,08	-424.147,08	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-8.830,47	0,00	-19.021,19	-19.021,19	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-8.830,47	0,00	-19.021,19	-19.021,19	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-8.830,47	0,00	-19.021,19	-19.021,19	---

Teilergebnisrechnung 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	1.030,12	1.030,12	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	6.842.231,63	6.932.000,00	7.038.762,26	106.762,26	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	53.319,63	59.900,00	44.160,29	-15.739,71	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	956.844,91	842.400,00	651.282,81	-191.117,19	---
07	+ sonstige Erträge	45	10.301.178,97	10.114.500,00	9.451.922,22	-662.577,78	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		18.153.575,14	17.948.800,00	17.187.157,70	-761.642,30	---
11	Personalaufwendungen	50	-18.781.412,57	-21.066.900,00	-21.707.288,49	-640.388,49	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-2.478.548,94	-2.583.800,00	-2.586.430,26	-2.630,26	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-2.524.836,28	-3.488.400,00	-3.311.756,28	176.643,72	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-169.892,20	-153.900,00	-196.310,05	-42.410,05	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-440.847,97	-542.500,00	-591.299,97	-48.799,97	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-3.716.305,03	-3.000.700,00	-3.275.037,52	-274.337,52	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-28.111.842,99	-30.836.200,00	-31.668.122,57	-831.922,57	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-9.958.267,85	-12.887.400,00	-14.480.964,87	-1.593.564,87	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-9.958.267,85	-12.887.400,00	-14.480.964,87	-1.593.564,87	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-1.281.300,00	-1.217.600,00	-1.217.600,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-11.239.567,85	-14.105.000,00	-15.698.564,87	-1.593.564,87	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-101.364	-81.200	-103.727	22.527
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-101.364	-81.200	-103.727	22.527

Teilfinanzrechnung 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	1.030,12	1.030,12	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	6.737.831,41	6.932.000,00	6.950.933,05	18.933,05	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	53.174,12	59.900,00	44.317,90	-15.582,10	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	954.087,82	842.400,00	582.952,13	-259.447,87	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	9.782.198,24	9.862.700,00	8.903.899,67	-958.800,33	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.527.291,59	17.697.000,00	16.483.132,87	-1.213.867,13	---
10	Personalauszahlungen	70	-18.060.113,09	-19.676.200,00	-20.334.133,05	-657.933,05	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-2.395.291,04	-2.553.700,00	-2.556.358,73	-2.658,73	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-2.520.241,33	-3.488.400,00	-3.187.751,92	300.648,08	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-440.847,97	-542.500,00	-591.299,97	-48.799,97	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-3.691.634,45	-2.974.600,00	-3.098.049,11	-123.449,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-27.108.127,88	-29.235.400,00	-29.767.592,78	-532.192,78	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-9.580.836,29	-11.538.400,00	-13.284.459,91	-1.746.059,91	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-58.570,21	-398.800,00	-38.089,79	360.710,21	-314.500,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-58.570,21	-398.800,00	-38.089,79	360.710,21	-314.500,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-58.570,21	-398.800,00	-38.089,79	360.710,21	---

Teilergebnisrechnung 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	1.029.250,91	1.121.100,00	1.306.365,71	185.265,71	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	557.278,99	537.000,00	601.977,51	64.977,51	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	65.294,06	80.000,00	216.956,76	136.956,76	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	2.259.623,45	2.111.100,00	2.173.077,61	61.977,61	---
07	+ sonstige Erträge	45	1.027.646,80	1.221.300,00	2.969.244,65	1.747.944,65	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	-1.399,45	0,00	-18.698,09	-18.698,09	---
10	= Erträge		4.937.694,76	5.070.500,00	7.248.924,15	2.178.424,15	---
11	Personalaufwendungen	50	-15.530.462,96	-18.733.500,00	-19.044.925,31	-311.425,31	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-6.895.452,68	-7.182.700,00	-7.500.454,65	-317.754,65	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-3.824.807,65	-3.588.800,00	-3.197.236,70	391.563,30	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-1.064.168,97	-1.056.200,00	-1.326.756,81	-270.556,81	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-565.323,83	-573.900,00	-585.427,41	-11.527,41	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-27.880.216,09	-31.135.100,00	-31.654.800,88	-519.700,88	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-22.942.521,33	-26.064.600,00	-24.405.876,73	1.658.723,27	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-22.942.521,33	-26.064.600,00	-24.405.876,73	1.658.723,27	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-1.666.500,00	-1.764.500,00	-1.764.500,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-24.609.021,33	-27.829.100,00	-26.170.376,73	1.658.723,27	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.064.086	-1.056.200	-1.325.063	268.863
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	465.787	418.000	460.591	-42.591
=	Nettoabschreibungsaufwand	-598.299	-638.200	-864.472	226.272

Teilfinanzrechnung 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	563.463,91	703.100,00	845.774,71	142.674,71	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	511.058,80	537.000,00	637.543,37	100.543,37	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	68.442,31	80.000,00	216.956,76	136.956,76	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.259.623,45	2.111.100,00	2.173.077,61	61.977,61	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.402.588,47	3.431.200,00	3.873.352,45	442.152,45	---
10	Personalauszahlungen	70	-13.320.125,31	-14.373.200,00	-14.583.011,44	-209.811,44	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-6.633.450,04	-7.086.900,00	-7.405.195,34	-318.295,34	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-3.809.919,05	-3.588.800,00	-3.178.769,03	410.030,97	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	279.418,22	279.418,22	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-570.391,46	-573.900,00	-555.171,81	18.728,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-24.333.885,86	-25.622.800,00	-25.442.729,40	180.070,60	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-20.931.297,39	-22.191.600,00	-21.569.376,95	622.223,05	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	772.975,43	450.000,00	976.648,96	526.648,96	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	12.033,12	461.900,00	485.851,05	23.951,05	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		785.008,55	911.900,00	1.462.500,01	550.600,01	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-2.604.485,73	-6.079.100,00	-5.100.302,63	978.797,37	-1.423.900,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-300.157,62	-150.000,00	-140.824,08	9.175,92	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.904.643,35	-6.229.100,00	-5.241.126,71	987.973,29	-1.423.900,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-2.119.634,80	-5.317.200,00	-3.778.626,70	1.538.573,30	---

Teilergebnisrechnung 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	3.324,00	11.100,00	3.324,00	-7.776,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	21.409.008,70	30.000.000,00	26.760.630,48	-3.239.369,52	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	123.118,46	160.000,00	194.262,41	34.262,41	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	2.910.900,80	2.675.000,00	2.646.362,36	-28.637,64	---
07	+ sonstige Erträge	45	455.124,41	313.100,00	910.402,30	597.302,30	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		24.901.476,37	33.159.200,00	30.514.981,55	-2.644.218,45	---
11	Personalaufwendungen	50	-13.375.722,18	-15.654.200,00	-15.728.421,12	-74.221,12	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-2.976.692,61	-2.916.200,00	-3.059.844,23	-143.644,23	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-3.317.188,08	-4.125.900,00	-3.740.804,08	385.095,92	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-1.971.035,73	-1.960.300,00	-2.094.744,70	-134.444,70	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-7.590.397,66	-11.236.200,00	-9.247.419,25	1.988.780,75	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-29.231.036,26	-35.892.800,00	-33.871.233,38	2.021.566,62	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-4.329.559,89	-2.733.600,00	-3.356.251,83	-622.651,83	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-4.329.559,89	-2.733.600,00	-3.356.251,83	-622.651,83	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-2.031.900,00	-2.136.600,00	-2.136.600,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-6.361.459,89	-4.870.200,00	-5.492.851,83	-622.651,83	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.900.268	-1.960.300	-2.010.074	49.774
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.324	11.100	3.324	7.776
=	Nettoabschreibungsaufwand	-1.896.944	-1.949.200	-2.006.750	57.550

Teilfinanzrechnung 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	19.610.488,11	30.000.000,00	25.266.956,52	-4.733.043,48	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	114.051,52	160.000,00	45.407,37	-114.592,63	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.910.900,80	2.675.000,00	2.645.993,94	-29.006,06	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.635.440,43	32.835.000,00	27.958.357,83	-4.876.642,17	---
10	Personalauszahlungen	70	-12.423.574,46	-13.862.300,00	-13.915.390,32	-53.090,32	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-2.863.859,08	-2.876.700,00	-3.020.519,14	-143.819,14	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-3.268.289,49	-4.125.900,00	-3.727.008,32	398.891,68	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	49,28	49,28	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-7.710.759,54	-11.236.200,00	-9.095.166,00	2.141.034,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-26.266.482,57	-32.101.100,00	-29.758.034,50	2.343.065,50	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-3.631.042,14	733.900,00	-1.799.676,67	-2.533.576,67	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	18.724,82	0,00	16.100,00	16.100,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		18.724,82	0,00	16.100,00	16.100,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-1.044.457,27	-2.655.200,00	-1.557.727,21	1.097.472,79	-951.700,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-36.837,86	0,00	-246.279,59	-246.279,59	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.243.295,13	-2.655.200,00	-1.806.006,80	849.193,20	-951.700,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-1.224.570,31	-2.655.200,00	-1.789.906,80	865.293,20	---

Teilergebnisrechnung 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	108.682,72	92.800,00	111.401,20	18.601,20	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	4.550,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	13.951,09	0,00	35.909,53	35.909,53	---
07	+ sonstige Erträge	45	185.573,22	127.000,00	171.904,79	44.904,79	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		312.757,03	219.800,00	319.215,52	99.415,52	---
11	Personalaufwendungen	50	-3.311.006,65	-3.878.100,00	-3.927.308,56	-49.208,56	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-1.171.117,16	-1.191.700,00	-1.246.442,10	-54.742,10	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-452.211,24	-208.300,00	-239.182,55	-30.882,55	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-288.401,55	-191.400,00	-284.133,95	-92.733,95	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-107.157,29	-94.200,00	-127.198,34	-32.998,34	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-5.329.893,89	-5.563.700,00	-5.824.265,50	-260.565,50	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-5.017.136,86	-5.343.900,00	-5.505.049,98	-161.149,98	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-5.017.136,86	-5.343.900,00	-5.505.049,98	-161.149,98	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-298.500,00	-309.500,00	-309.500,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-5.315.636,86	-5.653.400,00	-5.814.549,98	-161.149,98	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-288.402	-191.400	-284.134	92.734
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	71.658	57.800	77.102	-19.302
=	Nettoabschreibungsaufwand	-216.744	-133.600	-207.032	73.432

Teilfinanzrechnung 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	37.024,72	35.000,00	34.299,20	-700,80	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	20.111,00	0,00	-15.561,00	-15.561,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	13.951,09	0,00	35.909,53	35.909,53	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		71.086,81	35.000,00	54.647,73	19.647,73	---
10	Personalauszahlungen	70	-2.933.213,45	-3.150.100,00	-3.185.515,35	-35.415,35	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-1.126.686,11	-1.175.600,00	-1.230.503,23	-54.903,23	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-424.637,11	-208.300,00	-261.243,39	-52.943,39	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-109.287,05	-94.200,00	-81.049,91	13.150,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.593.823,72	-4.628.200,00	-4.758.311,88	-130.111,88	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-4.522.736,91	-4.593.200,00	-4.703.664,15	-110.464,15	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	15.561,00	0,00	3.026,66	3.026,66	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		15.561,00	90.000,00	93.026,66	3.026,66	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-1.124.253,75	-950.900,00	-454.286,31	496.613,69	-385.800,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-8.419,68	0,00	-114.577,45	-114.577,45	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.132.673,43	-950.900,00	-568.863,76	382.036,24	-385.800,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-1.117.112,43	-860.900,00	-475.837,10	385.062,90	---

Teilergebnisrechnung 21-24 Schulträgeraufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	1.332.714,92	983.400,00	1.814.446,32	831.046,32	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	180.810,39	58.600,00	144.476,75	85.876,75	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	204.880,89	219.300,00	171.341,40	-47.958,60	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	1.468.162,19	968.500,00	1.584.474,12	615.974,12	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	13.463.098,72	15.429.500,00	14.082.622,88	-1.346.877,12	---
07	+ sonstige Erträge	45	1.156.931,88	228.000,00	761.650,89	533.650,89	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		17.806.598,99	17.887.300,00	18.559.012,36	671.712,36	---
11	Personalaufwendungen	50	-7.737.953,75	-8.780.900,00	-8.916.984,50	-136.084,50	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-733.049,71	-740.100,00	-710.301,46	29.798,54	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-6.789.320,80	-8.679.000,00	-8.424.591,00	254.409,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-5.549.821,34	-5.968.000,00	-7.096.802,23	-1.128.802,23	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-26.560.829,15	-29.089.100,00	-27.994.934,57	1.094.165,43	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-12.319.302,55	-12.211.700,00	-9.441.708,01	2.769.991,99	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-59.690.277,30	-65.468.800,00	-62.585.321,77	2.883.478,23	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-41.883.678,31	-47.581.500,00	-44.026.309,41	3.555.190,59	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-41.883.678,31	-47.581.500,00	-44.026.309,41	3.555.190,59	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-35.902.300,00	-38.238.600,00	-38.238.600,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-77.785.978,31	-85.820.100,00	-82.264.909,41	3.555.190,59	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-5.549.381	-5.968.000	-7.096.672	1.128.672
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.529.613	967.700	2.178.139	-1.210.439
=	Nettoabschreibungsaufwand	-4.019.768	-5.000.300	-4.918.533	-81.767

Teilfinanzrechnung 21-24 Schulträgeraufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	237.348,55	179.700,00	260.891,73	81.191,73	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	180.810,39	58.600,00	144.476,75	85.876,75	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	172.756,06	219.300,00	156.776,38	-62.523,62	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	1.459.206,56	968.500,00	1.566.228,02	597.728,02	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	12.918.334,73	15.429.500,00	15.524.676,51	95.176,51	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.968.456,29	16.855.600,00	17.653.049,39	797.449,39	---
10	Personalauszahlungen	70	-7.520.452,31	-8.404.000,00	-8.539.118,45	-135.118,45	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-708.235,02	-732.000,00	-702.281,40	29.718,60	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-6.665.539,24	-8.679.000,00	-8.460.077,63	218.922,37	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	517,06	517,06	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-26.652.943,15	-29.089.100,00	-27.884.535,27	1.204.564,73	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-14.076.889,86	-12.211.700,00	-11.449.337,28	762.362,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-55.624.059,58	-59.115.800,00	-57.034.832,97	2.080.967,03	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-40.655.603,29	-42.260.200,00	-39.381.783,58	2.878.416,42	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	3.517.673,72	6.893.500,00	2.444.705,49	-4.448.794,51	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	2.526,92	0,00	3.976,92	3.976,92	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		3.520.200,64	6.893.500,00	2.448.682,41	-4.444.817,59	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-2.263.284,84	-1.997.800,00	-1.384.053,43	613.746,57	-241.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-1.782.923,38	-11.765.600,00	-3.055.640,38	8.709.959,62	-1.823.700,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-4.455.792,10	-2.341.900,00	-7.908.209,97	-5.566.309,97	-804.600,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-8.502.000,32	-16.105.300,00	-12.347.903,78	3.757.396,22	-2.869.300,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-4.981.799,68	-9.211.800,00	-9.899.221,37	-687.421,37	---

Teilergebnisrechnung 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	289.656,61	142.400,00	632.777,49	490.377,49	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	4.262,36	4.100,00	8.434,69	4.334,69	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	165.668,74	170.000,00	145.877,90	-24.122,10	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	176.376,94	161.000,00	175.150,93	14.150,93	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	225.330,32	263.000,00	291.247,82	28.247,82	---
07	+ sonstige Erträge	45	265.856,41	66.600,00	81.745,33	15.145,33	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		1.127.151,38	807.100,00	1.335.234,16	528.134,16	---
11	Personalaufwendungen	50	-900.884,81	-1.003.900,00	-1.022.080,65	-18.180,65	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-2.463.226,52	-3.449.000,00	-3.328.337,53	120.662,47	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-792.416,20	-644.500,00	-1.220.379,88	-575.879,88	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-5.032.071,69	-6.088.300,00	-6.266.616,57	-178.316,57	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-1.371.599,54	-1.217.800,00	-777.114,91	440.685,09	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-10.560.198,76	-12.403.500,00	-12.614.529,54	-211.029,54	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-9.433.047,38	-11.596.400,00	-11.279.295,38	317.104,62	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-9.433.047,38	-11.596.400,00	-11.279.295,38	317.104,62	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-10.466.600,00	-11.182.400,00	-11.182.400,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-19.899.647,38	-22.778.800,00	-22.461.695,38	317.104,62	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-791.976	-644.500	-1.220.249	575.749
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	198.729	100.100	524.000	-423.900
=	Nettoabschreibungsaufwand	-593.246	-544.400	-696.249	151.849

Teilfinanzrechnung 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	157.499,22	108.900,00	175.349,08	66.449,08	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	4.262,36	4.100,00	8.434,69	4.334,69	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	132.359,27	170.000,00	130.463,47	-39.536,53	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	176.497,21	161.000,00	174.350,11	13.350,11	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	226.394,43	263.000,00	298.032,16	35.032,16	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		697.012,49	707.000,00	786.629,51	79.629,51	---
10	Personalauszahlungen	70	-900.884,81	-1.003.900,00	-1.022.080,65	-18.180,65	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-2.471.021,69	-3.449.000,00	-3.375.966,72	73.033,28	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	83,28	83,28	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-5.031.321,02	-6.088.300,00	-6.068.565,48	19.734,52	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-1.303.219,68	-1.217.800,00	-1.230.922,27	-13.122,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.706.447,20	-11.759.000,00	-11.697.451,84	61.548,16	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-9.009.434,71	-11.052.000,00	-10.910.822,33	141.177,67	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	1.132.409,10	0,00	954.675,39	954.675,39	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		1.132.409,10	0,00	954.675,39	954.675,39	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-120.763,72	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-340.084,44	-1.828.000,00	-397.253,28	1.430.746,72	-624.400,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-149.891,83	-553.200,00	-1.212.203,99	-659.003,99	-223.900,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-610.739,99	-2.381.200,00	-1.609.457,27	771.742,73	-848.300,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		521.669,11	-2.381.200,00	-654.781,88	1.726.418,12	---

Teilergebnisrechnung 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	184.361,79	100.000,00	81.818,07	-18.181,93	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	43.189,41	50.000,00	46.525,75	-3.474,25	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	10.094,04	38.400,00	26.283,80	-12.116,20	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	4.969.627,00	5.020.300,00	5.476.881,96	456.581,96	---
07	+ sonstige Erträge	45	61.719,93	0,00	11.596,99	11.596,99	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		5.268.992,17	5.208.700,00	5.643.106,57	434.406,57	---
11	Personalaufwendungen	50	-834.611,60	-841.900,00	-847.577,55	-5.677,55	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-1.218.330,46	-1.652.400,00	-1.634.031,37	18.368,63	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-614.156,34	-651.800,00	-726.972,34	-75.172,34	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-183.145,44	-185.200,00	-193.105,83	-7.905,83	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-1.030.629,86	-1.038.500,00	-968.696,80	69.803,20	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-3.880.873,70	-4.369.800,00	-4.370.383,89	-583,89	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		1.388.118,47	838.900,00	1.272.722,68	433.822,68	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		1.388.118,47	838.900,00	1.272.722,68	433.822,68	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-10.398.700,00	-11.079.900,00	-11.079.900,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-9.010.581,53	-10.241.000,00	-9.807.177,32	433.822,68	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-614.156	-651.800	-726.972	75.172
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	176.770	93.200	71.254	21.946
=	Nettoabschreibungsaufwand	-437.386	-558.600	-655.719	97.119

Teilfinanzrechnung 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	7.591,79	6.800,00	9.478,97	2.678,97	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	43.189,41	50.000,00	46.525,75	-3.474,25	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	10.094,04	38.400,00	26.323,80	-12.076,20	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	5.300.089,00	5.020.300,00	5.515.033,96	494.733,96	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.360.964,24	5.115.500,00	5.597.362,48	481.862,48	---
10	Personalauszahlungen	70	-834.611,60	-841.900,00	-847.577,55	-5.677,55	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-1.204.868,10	-1.652.400,00	-1.637.196,49	15.203,51	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	380,77	380,77	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-183.145,44	-185.200,00	-193.105,83	-7.905,83	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-1.780.358,52	-1.038.500,00	-957.683,10	80.816,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.002.983,66	-3.718.000,00	-3.635.182,20	82.817,80	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		1.357.980,58	1.397.500,00	1.962.180,28	564.680,28	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	1.900,00	5.500,00	284.693,45	279.193,45	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		1.900,00	5.500,00	284.693,45	279.193,45	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-205.110,39	-1.394.600,00	-264.552,08	1.130.047,92	-667.300,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-202.290,16	-245.000,00	-477.067,47	-232.067,47	-286.400,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-407.400,55	-1.639.600,00	-741.619,55	897.980,45	-953.700,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-405.500,55	-1.634.100,00	-456.926,10	1.177.173,90	---

Teilergebnisrechnung 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	181.481,80	100.300,00	406.247,08	305.947,08	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	129.846,88	1.000,00	86.004,57	85.004,57	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	42.392,12	59.800,00	39.065,67	-20.734,33	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	2.748.933,34	3.628.700,00	3.700.984,13	72.284,13	---
07	+ sonstige Erträge	45	168.289,17	0,00	6.796,90	6.796,90	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		3.270.943,31	3.789.800,00	4.239.098,35	449.298,35	---
11	Personalaufwendungen	50	-684.808,67	-700.300,00	-692.229,61	8.070,39	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-1.901.924,01	-1.852.400,00	-1.854.241,38	-1.841,38	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-648.701,40	-665.400,00	-1.046.432,29	-381.032,29	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-794.952,52	-1.117.500,00	-930.258,34	187.241,66	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-2.923.241,49	-2.884.400,00	-1.940.855,34	943.544,66	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-6.953.628,09	-7.220.000,00	-6.464.016,96	755.983,04	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-3.682.684,78	-3.430.200,00	-2.224.918,61	1.205.281,39	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-3.682.684,78	-3.430.200,00	-2.224.918,61	1.205.281,39	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-11.336.300,00	-12.047.800,00	-12.047.800,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-15.018.984,78	-15.478.000,00	-14.272.718,61	1.205.281,39	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-648.701	-665.400	-1.046.432	381.032
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	111.486	36.900	333.952	-297.052
=	Nettoabschreibungsaufwand	-537.216	-628.500	-712.481	83.981

Teilfinanzrechnung 2182 Gemeinschaftsschulen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	69.996,15	63.400,00	72.295,41	8.895,41	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	129.846,88	1.000,00	86.004,57	85.004,57	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	47.510,54	59.800,00	34.231,55	-25.568,45	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.719.555,64	3.628.700,00	3.812.027,00	183.327,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.966.909,21	3.752.900,00	4.004.558,53	251.658,53	---
10	Personalauszahlungen	70	-684.808,67	-700.300,00	-692.229,61	8.070,39	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-1.922.126,44	-1.852.400,00	-1.840.459,84	11.940,16	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-816.018,58	-1.117.500,00	-898.954,12	218.545,88	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-4.022.050,23	-2.884.400,00	-2.741.002,19	143.397,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.445.003,92	-6.554.600,00	-6.172.645,76	381.954,24	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-4.478.094,71	-2.801.700,00	-2.168.087,23	633.612,77	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	704.062,88	0,00	560.839,64	560.839,64	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		704.062,88	0,00	560.839,64	560.839,64	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-83.865,02	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-247.360,83	-1.220.100,00	-261.833,91	958.266,09	-505.400,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-342.152,63	-87.700,00	-383.584,14	-295.884,14	-79.100,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-673.378,48	-1.307.800,00	-645.418,05	662.381,95	-584.500,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		30.684,40	-1.307.800,00	-84.578,41	1.223.221,59	---

Teilergebnisrechnung 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	10.602,00	6.400,00	31.411,45	25.011,45	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	31.132,60	32.000,00	20.574,10	-11.425,90	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	9.821,29	9.000,00	4.494,96	-4.505,04	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	19.722,35	381.200,00	471.034,84	89.834,84	---
07	+ sonstige Erträge	45	115.316,83	0,00	1.981,82	1.981,82	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		186.595,07	428.600,00	529.497,17	100.897,17	---
11	Personalaufwendungen	50	-696.322,66	-794.400,00	-796.676,15	-2.276,15	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-290.813,74	-431.700,00	-386.188,89	45.511,11	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-57.320,67	-55.200,00	-141.010,15	-85.810,15	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-393.799,23	-441.000,00	-316.452,94	124.547,06	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-1.231.906,52	-1.185.700,00	-634.455,10	551.244,90	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zellen 11 bis 16)		-2.670.162,82	-2.908.000,00	-2.274.783,23	633.216,77	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 und 18)		-2.483.567,75	-2.479.400,00	-1.745.286,06	734.113,94	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zellen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zellen 19 und 22)		-2.483.567,75	-2.479.400,00	-1.745.286,06	734.113,94	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-1.757.700,00	-1.888.000,00	-1.888.000,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24 und 25)		-4.241.267,75	-4.367.400,00	-3.633.286,06	734.113,94	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-57.321	-55.200	-141.010	85.810
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.602	6.400	30.809	-24.409
=	Nettoabschreibungsaufwand	-46.719	-48.800	-110.201	61.401

Teilfinanzrechnung 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	602,27	602,27	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	30.958,14	32.000,00	20.744,31	-11.255,69	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	9.821,29	9.000,00	3.279,96	-5.720,04	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	148.616,30	381.200,00	463.097,54	81.897,54	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		189.395,73	422.200,00	487.724,08	65.524,08	---
10	Personalauszahlungen	70	-696.322,66	-794.400,00	-796.676,15	-2.276,15	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-277.673,18	-431.700,00	-376.431,50	55.268,50	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	53,01	53,01	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-393.799,23	-441.000,00	-299.370,94	141.629,06	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-1.153.024,72	-1.185.700,00	-1.160.060,56	25.639,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.520.819,79	-2.852.800,00	-2.632.486,14	220.313,86	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-2.331.424,06	-2.430.600,00	-2.144.762,06	285.837,94	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	81.244,58	0,00	146.986,60	146.986,60	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		81.244,58	0,00	146.986,60	146.986,60	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-26.296,98	-190.100,00	-88.470,52	101.629,48	-26.600,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-98.062,06	-11.000,00	14.708,53	25.708,53	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-124.359,04	-201.100,00	-73.761,99	127.338,01	-26.600,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-43.114,46	-201.100,00	73.224,61	274.324,61	---

Teilergebnisrechnung 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	301,00	100,00	2.791,23	2.691,23	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	3.511,74	3.500,00	3.511,74	11,74	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	7.924,00	17.100,00	4.754,40	-12.345,60	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	10.924,46	300,00	862,04	562,04	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	56.951,88	90.700,00	56.913,40	-33.786,60	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	18.708,23	18.708,23	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		79.613,08	111.700,00	87.541,04	-24.158,96	---
11	Personalaufwendungen	50	-634.237,13	-715.100,00	-734.384,97	-19.284,97	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-143.967,51	-174.800,00	-145.735,69	29.064,31	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-40.926,57	-37.600,00	-66.854,03	-29.254,03	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-131.754,77	-186.900,00	-209.931,54	-23.031,54	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-33.944,18	-89.000,00	-93.282,59	-4.282,59	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-984.830,16	-1.203.400,00	-1.250.188,82	-46.788,82	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-905.217,08	-1.091.700,00	-1.162.647,78	-70.947,78	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-905.217,08	-1.091.700,00	-1.162.647,78	-70.947,78	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-600.700,00	-629.600,00	-629.600,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-1.505.917,08	-1.721.300,00	-1.792.247,78	-70.947,78	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-40.927	-37.600	-66.854	29.254
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51	100	2.791	-2.691
=	Nettoabschreibungsaufwand	-40.876	-37.500	-64.063	26.563

Teilfinanzrechnung 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	250,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	3.511,74	3.500,00	3.511,74	11,74	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	9.283,10	17.100,00	5.433,60	-11.666,40	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	10.924,46	300,00	862,04	562,04	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	75.826,45	90.700,00	54.490,92	-36.209,08	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		99.795,75	111.600,00	64.298,30	-47.301,70	---
10	Personalauszahlungen	70	-634.237,13	-715.100,00	-734.384,97	-19.284,97	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-150.058,50	-174.800,00	-143.407,13	31.392,87	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-131.754,77	-186.900,00	-209.931,54	-23.031,54	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-33.962,29	-89.000,00	-74.574,36	14.425,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-950.012,69	-1.165.800,00	-1.162.298,00	3.502,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-850.216,94	-1.054.200,00	-1.097.999,70	-43.799,70	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-64.641,16	-96.900,00	-125.842,59	-28.942,59	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	-1.445.000,00	-429.684,86	1.015.315,14	-215.200,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-64.641,16	-1.541.900,00	-555.527,45	986.372,55	-215.200,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-64.641,16	-1.541.900,00	-555.527,45	986.372,55	---

Teilergebnisrechnung 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	31.547,72	0,00	23.082,00	23.082,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	826.140,43	320.500,00	876.104,47	555.604,47	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	4.525.499,64	4.590.700,00	3.122.677,36	-1.468.022,64	---
07	+ sonstige Erträge	45	368.134,89	97.400,00	558.637,67	461.237,67	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		5.751.322,68	5.008.600,00	4.580.501,50	-428.098,50	---
11	Personalaufwendungen	50	-1.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-91.569,08	-167.200,00	-144.370,43	22.829,57	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-2.325.378,66	-2.977.800,00	-2.475.277,43	502.522,57	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-20.024.875,50	-21.046.500,00	-20.078.569,35	967.930,65	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-2.195.456,29	-2.144.400,00	-1.497.937,82	646.462,18	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-24.638.343,73	-26.335.900,00	-24.196.155,03	2.139.744,97	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-18.887.021,05	-21.327.300,00	-19.615.653,53	1.711.646,47	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-18.887.021,05	-21.327.300,00	-19.615.653,53	1.711.646,47	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-439.900,00	-461.500,00	-461.500,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-19.326.921,05	-21.788.800,00	-20.077.153,53	1.711.646,47	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.325.379	-2.977.800	-2.475.277	-502.523
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	398.361	97.400	581.720	-484.320
=	Nettoabschreibungsaufwand	-1.927.017	-2.880.400	-1.893.558	-986.842

Teilfinanzrechnung 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	1.321,39	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	820.324,40	320.500,00	881.920,50	561.420,50	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	3.608.993,84	4.590.700,00	4.939.413,46	348.713,46	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.430.639,63	4.911.200,00	5.821.333,96	910.133,96	---
10	Personalauszahlungen	70	-1.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-89.881,19	-167.200,00	-146.389,07	20.810,93	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-20.096.674,11	-21.046.500,00	-20.214.607,36	831.892,64	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-2.249.605,92	-2.144.400,00	-1.797.269,14	347.130,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.437.225,42	-23.358.100,00	-22.158.265,57	1.199.834,43	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-18.006.585,79	-18.446.900,00	-16.336.931,61	2.109.968,39	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	1.540.957,48	3.778.700,00	497.510,41	-3.281.189,59	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		1.540.957,48	3.778.700,00	497.510,41	-3.281.189,59	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-2.058.656,10	-1.997.800,00	-1.384.053,43	613.746,57	-241.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.058.656,10	-1.997.800,00	-1.384.053,43	613.746,57	-241.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-517.698,62	1.780.900,00	-886.543,02	-2.667.443,02	---

Teilergebnisrechnung 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	566.224,83	950.000,00	654.059,21	-295.940,79	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		566.224,83	950.000,00	654.059,21	-295.940,79	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	-12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-1.766.834,03	-1.849.400,00	-1.955.118,07	-105.718,07	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-1.766.834,03	-1.862.300,00	-1.955.118,07	-92.818,07	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-1.200.609,20	-912.300,00	-1.301.058,86	-388.758,86	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-1.200.609,20	-912.300,00	-1.301.058,86	-388.758,86	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-1.200.609,20	-912.300,00	-1.301.058,86	-388.758,86	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	566.224,83	950.000,00	56.347,60	-893.652,40	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		566.224,83	950.000,00	56.347,60	-893.652,40	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	-12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-1.824.340,89	-1.849.400,00	-1.914.039,27	-64.639,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.824.340,89	-1.862.300,00	-1.914.039,27	-51.739,27	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-1.258.116,06	-912.300,00	-1.857.691,67	-945.391,67	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	1.150,00	600,00	-920,00	-1.520,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	5.903,60	4.100,00	4.826,20	726,20	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		7.053,60	4.700,00	3.906,20	-793,80	---
11	Personalaufwendungen	50	-339.061,58	-355.700,00	-370.022,12	-14.322,12	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-46.434,00	-44.800,00	-45.303,59	-503,59	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-3.053,96	-3.200,00	-3.133,50	66,50	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-24.010,71	-37.000,00	-21.977,88	15.022,12	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-412.790,25	-440.700,00	-440.437,09	262,91	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-405.736,65	-436.000,00	-436.530,89	-530,89	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-405.736,65	-436.000,00	-436.530,89	-530,89	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-9.500,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-415.236,65	-446.700,00	-447.230,89	-530,89	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	690,00	600,00	-460,00	-1.060,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		690,00	600,00	-460,00	-1.060,00	---
10	Personalauszahlungen	70	-325.706,08	-332.400,00	-346.668,98	-14.268,98	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-44.898,69	-44.300,00	-44.798,67	-498,67	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-3.053,96	-3.200,00	-3.133,50	66,50	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-24.010,71	-37.000,00	-21.977,88	15.022,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-397.899,44	-416.900,00	-416.579,03	320,97	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-397.209,44	-416.300,00	-417.039,03	-739,03	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	633.614,00	633.600,00	637.239,00	3.639,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	155,55	200,00	135,00	-65,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	392.412,91	379.500,00	462.512,25	83.012,25	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	350.809,36	504.900,00	308.824,16	-196.075,84	---
07	+ sonstige Erträge	45	171.711,05	59.900,00	77.357,75	17.457,75	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		1.548.702,87	1.578.100,00	1.486.068,16	-92.031,84	---
11	Personalaufwendungen	50	-3.646.963,10	-4.356.700,00	-4.454.013,45	-97.313,45	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-686.615,71	-695.300,00	-664.997,87	30.302,13	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-676.435,52	-948.300,00	-928.552,21	19.747,79	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-1.070.921,50	-935.700,00	-1.419.876,11	-484.176,11	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	-23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-1.741.679,93	-1.765.500,00	-1.552.269,50	213.230,50	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-7.822.615,76	-8.725.200,00	-9.019.709,14	-294.509,14	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-6.273.912,89	-7.147.100,00	-7.533.640,98	-386.540,98	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-6.273.912,89	-7.147.100,00	-7.533.640,98	-386.540,98	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-892.900,00	-938.700,00	-938.700,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-7.166.812,89	-8.085.800,00	-8.472.340,98	-386.540,98	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.070.922	-935.700	-1.419.876	484.176
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	633.614	633.600	633.613	-13
=	Nettoabschreibungsaufwand	-437.308	-302.100	-786.263	484.163

Teilfinanzrechnung 243 Sonstige schulische Aufgaben							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	3.626,00	3.626,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	155,55	200,00	135,00	-65,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	384.034,62	379.500,00	445.260,06	65.760,06	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	272.634,24	504.900,00	386.233,87	-118.666,13	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		656.824,41	884.600,00	835.254,93	-49.345,07	---
10	Personalauszahlungen	70	-3.442.817,16	-4.003.100,00	-4.099.500,54	-96.400,54	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-663.336,33	-687.700,00	-657.482,73	30.217,27	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-546.856,18	-948.300,00	-937.093,38	11.206,62	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	-23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-1.686.316,90	-1.765.500,00	-1.551.808,51	213.691,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.339.326,57	-7.428.300,00	-7.245.885,16	182.414,84	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-5.682.502,16	-6.543.700,00	-6.410.630,23	133.069,77	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	57.099,68	3.109.300,00	0,00	-3.109.300,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	2.526,92	0,00	3.976,92	3.976,92	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		59.626,60	3.109.300,00	3.976,92	-3.105.323,08	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-899.429,58	-7.035.900,00	-1.917.688,00	5.118.212,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-3.663.395,42	0,00	-5.420.378,04	-5.420.378,04	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-4.562.825,00	-7.035.900,00	-7.338.066,04	-302.166,04	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-4.503.198,40	-3.926.600,00	-7.334.089,12	-3.407.489,12	---

Teilergebnisrechnung 25-28 Kultur und Wissenschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	2.584.614,54	2.674.000,00	3.153.564,24	479.564,24	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	223.974,95	299.100,00	247.236,95	-51.863,05	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	2.598.585,08	2.375.900,00	2.754.127,18	378.227,18	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	111.582,56	125.000,00	203.299,46	78.299,46	---
07	+ sonstige Erträge	45	175.402,52	114.400,00	164.873,78	50.473,78	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		5.694.159,65	5.588.400,00	6.523.101,61	934.701,61	---
11	Personalaufwendungen	50	-12.497.753,34	-13.493.100,00	-13.472.755,90	20.344,10	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-212.499,57	-208.400,00	-208.424,48	-24,48	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-2.975.515,61	-4.443.800,00	-3.841.654,68	602.145,32	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-169.543,52	-146.000,00	-211.172,22	-65.172,22	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-21.592.446,33	-22.691.200,00	-22.223.563,77	467.636,23	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-506.081,57	-647.400,00	-597.313,60	50.086,40	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-37.953.839,94	-41.629.900,00	-40.554.884,65	1.075.015,35	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-32.259.680,29	-36.041.500,00	-34.031.783,04	2.009.716,96	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-32.259.680,29	-36.041.500,00	-34.031.783,04	2.009.716,96	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-4.269.400,00	-4.477.200,00	-4.477.200,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-36.529.080,29	-40.518.700,00	-38.508.983,04	2.009.716,96	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-169.513	-146.000	-211.172	65.172
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.152	25.000	26.071	-1.071
=	Nettoabschreibungsaufwand	-142.361	-121.000	-185.101	64.101

Teilfinanzrechnung 25-28 Kultur und Wissenschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	2.556.304,93	2.649.000,00	3.128.668,53	479.668,53	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	227.464,27	299.100,00	251.049,58	-48.050,42	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	2.340.412,48	2.375.900,00	2.525.094,28	149.194,28	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	125.783,85	125.000,00	189.098,17	64.098,17	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	816,70	0,00	1.553,95	1.553,95	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	94,21	0,00	287,60	287,60	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.250.876,44	5.449.000,00	6.095.752,11	646.752,11	---
10	Personalauszahlungen	70	-12.240.235,16	-13.337.900,00	-13.378.304,31	-40.404,31	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-205.583,48	-205.900,00	-205.986,48	-86,48	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-2.926.413,68	-4.443.800,00	-3.621.699,54	822.100,46	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	139,71	139,71	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-21.553.786,33	-22.691.200,00	-24.018.237,37	-1.327.037,37	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-387.820,41	-647.400,00	-552.692,27	94.707,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-37.313.839,06	-41.326.200,00	-41.776.780,26	-450.580,26	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-32.062.962,62	-35.877.200,00	-35.681.028,15	196.171,85	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	3.000,00	0,00	9.940,92	9.940,92	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		3.000,00	0,00	9.940,92	9.940,92	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	-2.500,00	-7.671,60	-5.171,60	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-240.889,29	-1.318.300,00	-220.844,25	1.097.455,75	-602.300,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-240.889,29	-1.320.800,00	-228.515,85	1.092.284,15	-602.300,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-237.889,29	-1.320.800,00	-218.574,93	1.102.225,07	---

Teilergebnisrechnung 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	134.215,34	355.500,00	557.853,98	202.353,98	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	12.057,70	12.000,00	14.928,75	2.928,75	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	18.258,03	33.800,00	20.639,76	-13.160,24	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	3.040,02	0,00	1.593,79	1.593,79	---
07	+ sonstige Erträge	45	122.959,09	10.000,00	54.174,97	44.174,97	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		290.530,18	411.300,00	649.191,25	237.891,25	---
11	Personalaufwendungen	50	-2.358.394,90	-2.416.800,00	-2.571.290,87	-154.490,87	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-111.821,45	-109.700,00	-99.100,52	10.599,48	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-829.316,45	-1.777.900,00	-1.537.795,51	240.104,49	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-74.391,83	-65.900,00	-87.903,25	-22.003,25	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-228.310,00	-262.000,00	-219.411,40	42.588,60	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-207.756,62	-355.900,00	-248.441,88	107.458,12	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-3.809.991,25	-4.988.200,00	-4.763.943,43	224.256,57	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-3.519.461,07	-4.576.900,00	-4.114.752,18	462.147,82	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-3.519.461,07	-4.576.900,00	-4.114.752,18	462.147,82	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-1.022.900,00	-1.094.700,00	-1.094.700,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-4.542.361,07	-5.671.600,00	-5.209.452,18	462.147,82	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-74.361	-65.900	-87.903	22.003
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.127	15.500	15.123	377
=	Nettoabschreibungsaufwand	-59.234	-50.400	-72.780	22.380

Teilfinanzrechnung 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	119.088,34	340.000,00	542.730,98	202.730,98	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	12.344,70	12.000,00	14.723,85	2.723,85	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	18.258,03	33.800,00	20.638,54	-13.161,46	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	3.040,02	0,00	1.593,79	1.593,79	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	766,28	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	1,55	1,55	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		153.497,37	385.800,00	579.688,71	193.888,71	---
10	Personalauszahlungen	70	-2.326.590,09	-2.357.900,00	-2.519.103,17	-161.203,17	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-108.002,08	-108.400,00	-97.841,93	10.558,07	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-819.670,07	-1.777.900,00	-1.342.697,53	435.202,47	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	139,71	139,71	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-228.310,00	-262.000,00	-219.411,40	42.588,60	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-94.091,84	-355.900,00	-206.278,09	149.621,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.576.664,08	-4.862.100,00	-4.385.192,41	476.907,59	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-3.423.166,71	-4.476.300,00	-3.805.503,70	670.796,30	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-95.028,23	-655.800,00	-77.648,31	578.151,69	-542.500,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-95.028,23	-655.800,00	-77.648,31	578.151,69	-542.500,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-92.028,23	-655.800,00	-77.648,31	578.151,69	---

Teilergebnisrechnung 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	22,00	22,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	526,98	526,98	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		0,00	0,00	548,98	548,98	---
11	Personalaufwendungen	50	-7.504,69	-7.600,00	-91.943,46	-84.343,46	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	-50.000,00	-51.108,00	-1.108,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-19.366.020,00	-20.149.600,00	-19.910.275,00	239.325,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-19.373.525,01	-20.207.200,00	-20.053.326,46	153.873,54	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-19.373.525,01	-20.207.200,00	-20.052.777,48	154.422,52	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-19.373.525,01	-20.207.200,00	-20.052.777,48	154.422,52	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-9.000,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-19.382.525,01	-20.209.800,00	-20.055.377,48	154.422,52	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	22,00	22,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	526,98	526,98	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	548,98	548,98	---
10	Personalauszahlungen	70	-7.504,69	-7.600,00	-91.943,46	-84.343,46	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	-50.000,00	-51.108,00	-1.108,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-19.366.020,00	-20.149.600,00	-21.684.475,00	-1.534.875,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.373.525,01	-20.207.200,00	-21.827.526,46	-1.620.326,46	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-19.373.525,01	-20.207.200,00	-21.826.977,48	-1.619.777,48	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	76.164,00	61.100,00	77.072,30	15.972,30	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	766.969,45	660.500,00	793.871,52	133.371,52	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	3.018,73	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	50,42	0,00	772,24	772,24	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		846.202,60	721.600,00	871.716,06	150.116,06	---
11	Personalaufwendungen	50	-1.225.595,79	-1.412.000,00	-1.283.358,14	128.641,86	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-205.305,86	-253.700,00	-143.145,95	110.554,05	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-34.773,84	-35.300,00	-34.951,98	348,02	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-17.787,97	-11.600,00	-13.771,16	-2.171,16	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-1.483.463,46	-1.712.600,00	-1.475.227,23	237.372,77	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-637.260,86	-991.000,00	-603.511,17	387.488,83	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-637.260,86	-991.000,00	-603.511,17	387.488,83	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-317.000,00	-349.200,00	-349.200,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-954.260,86	-1.340.200,00	-952.711,17	387.488,83	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-34.774	-35.300	-34.952	-348
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	719	1.100	2	1.098
=	Nettoabschreibungsaufwand	-34.055	-34.200	-34.950	750

Teilfinanzrechnung 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	75.445,00	60.000,00	77.070,30	17.070,30	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	760.389,18	660.500,00	791.905,46	131.405,46	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	3.018,73	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	50,42	0,00	772,24	772,24	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	94,21	0,00	148,68	148,68	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		838.997,54	720.500,00	869.896,68	149.396,68	---
10	Personalauszahlungen	70	-1.227.933,35	-1.412.000,00	-1.282.493,53	129.506,47	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-206.393,11	-253.700,00	-137.303,16	116.396,84	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-17.787,97	-11.600,00	-13.744,16	-2.144,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.452.114,43	-1.677.300,00	-1.433.540,85	243.759,15	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-613.116,89	-956.800,00	-563.644,17	393.155,83	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-20.596,03	-47.500,00	-34.964,70	12.535,30	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-20.596,03	-47.500,00	-34.964,70	12.535,30	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-20.596,03	-47.500,00	-34.964,70	12.535,30	---

Teilergebnisrechnung 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	1.777.610,52	1.857.100,00	2.026.039,05	168.939,05	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	9,00	0,00	9,00	9,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	1.700.730,43	1.502.300,00	1.796.901,33	294.601,33	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	68.242,40	110.000,00	149.546,79	39.546,79	---
07	+ sonstige Erträge	45	33.408,91	37.400,00	37.156,00	-244,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		3.580.001,26	3.506.800,00	4.009.652,17	502.852,17	---
11	Personalaufwendungen	50	-4.607.337,92	-5.116.000,00	-5.027.919,94	88.080,06	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-9.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-552.554,76	-583.500,00	-623.324,24	-39.824,24	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-22.451,82	-17.000,00	-31.453,34	-14.453,34	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-28.572,88	0,00	-4.577,15	-4.577,15	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-208.067,92	-200.800,00	-261.312,98	-60.512,98	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-5.428.920,19	-5.917.300,00	-5.948.587,65	-31.287,65	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-1.848.918,93	-2.410.500,00	-1.938.935,48	471.564,52	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-1.848.918,93	-2.410.500,00	-1.938.935,48	471.564,52	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-880.100,00	-933.600,00	-933.600,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-2.729.018,93	-3.344.100,00	-2.872.535,48	471.564,52	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-22.452	-17.000	-31.453	14.453
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.432	3.100	4.433	-1.333
=	Nettoabschreibungsaufwand	-18.020	-13.900	-27.020	13.120

Teilfinanzrechnung 271 Volkshochschulen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	1.772.020,91	1.854.000,00	2.022.781,66	168.781,66	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	1.442.636,81	1.502.300,00	1.576.875,22	74.575,22	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	68.286,40	110.000,00	149.502,79	39.502,79	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.282.944,12	3.466.300,00	3.749.159,67	282.859,67	---
10	Personalauszahlungen	70	-4.460.432,61	-5.088.400,00	-5.068.962,86	19.437,14	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-9.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-548.901,09	-583.500,00	-612.533,37	-29.033,37	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-28.572,88	0,00	-4.577,15	-4.577,15	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-206.597,44	-200.800,00	-262.168,12	-61.368,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.254.196,20	-5.872.700,00	-5.948.241,50	-75.541,50	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-1.971.252,08	-2.406.400,00	-2.199.081,83	207.318,17	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-12.455,49	-104.600,00	-69.770,82	34.829,18	-39.800,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-12.455,49	-104.600,00	-69.770,82	34.829,18	-39.800,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-12.455,49	-104.600,00	-69.770,82	34.829,18	---

Teilergebnisrechnung 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	331.325,30	315.300,00	331.735,44	16.435,44	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	211.908,25	287.100,00	232.299,20	-54.800,80	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	24.678,70	29.300,00	17.201,75	-12.098,25	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	1.018,31	1.018,31	---
07	+ sonstige Erträge	45	8.061,00	57.700,00	60.549,61	2.849,61	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		575.973,25	689.400,00	642.804,31	-46.595,69	---
11	Personalaufwendungen	50	-3.161.427,88	-3.215.100,00	-3.159.484,63	55.615,37	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-574.952,30	-571.200,00	-591.761,97	-20.561,97	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-28.272,03	-20.000,00	-44.442,02	-24.442,02	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-60.113,61	-59.300,00	-61.357,47	-2.057,47	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zellen 11 bis 16)		-3.869.765,82	-3.910.600,00	-3.857.046,09	53.553,91	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 und 18)		-3.293.792,57	-3.221.200,00	-3.214.241,78	6.958,22	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zellen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zellen 19 und 22)		-3.293.792,57	-3.221.200,00	-3.214.241,78	6.958,22	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-1.373.600,00	-1.424.800,00	-1.424.800,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24 und 25)		-4.667.392,57	-4.646.000,00	-4.639.041,78	6.958,22	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-28.272	-20.000	-44.442	24.442
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.874	5.300	6.513	-1.213
=	Nettoabschreibungsaufwand	-21.398	-14.700	-37.929	23.229

Teilfinanzrechnung 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	324.451,30	310.000,00	325.222,12	15.222,12	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	215.119,57	287.100,00	236.325,73	-50.774,27	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	25.819,39	29.300,00	16.092,22	-13.207,78	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	1.018,31	1.018,31	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	781,71	781,71	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	137,37	137,37	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		565.390,26	626.400,00	579.577,46	-46.822,54	---
10	Personalauszahlungen	70	-3.102.626,30	-3.200.200,00	-3.150.135,78	50.064,22	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-576.505,83	-571.200,00	-556.853,92	14.346,08	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-59.785,01	-59.300,00	-55.291,99	4.008,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.738.917,14	-3.875.700,00	-3.807.281,69	68.418,31	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-3.173.526,88	-3.249.300,00	-3.227.704,23	21.595,77	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	9.940,92	9.940,92	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	9.940,92	9.940,92	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	-2.500,00	-7.671,60	-5.171,60	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-85.959,04	-31.500,00	-24.434,68	7.065,32	-20.000,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-85.959,04	-34.000,00	-32.106,28	1.893,72	-20.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-85.959,04	-34.000,00	-22.165,36	11.834,64	---

Teilergebnisrechnung 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	265.299,38	85.000,00	160.841,47	75.841,47	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	87.948,47	150.000,00	125.512,82	-24.487,18	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	37.281,41	15.000,00	50.613,59	35.613,59	---
07	+ sonstige Erträge	45	10.923,10	9.300,00	12.220,96	2.920,96	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		401.452,36	259.300,00	349.188,84	89.888,84	---
11	Personalaufwendungen	50	-1.137.492,16	-1.325.600,00	-1.338.758,86	-13.158,86	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-90.743,23	-98.700,00	-109.323,96	-10.623,96	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-813.386,24	-1.207.500,00	-894.519,01	312.980,99	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-9.654,00	-7.800,00	-12.421,63	-4.621,63	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-1.924.543,45	-2.234.600,00	-2.089.300,22	145.299,78	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-12.355,13	-19.800,00	-12.430,11	7.369,89	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-3.988.174,21	-4.894.000,00	-4.456.753,79	437.246,21	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-3.586.721,85	-4.634.700,00	-4.107.564,95	527.135,05	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-3.586.721,85	-4.634.700,00	-4.107.564,95	527.135,05	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-666.800,00	-672.300,00	-672.300,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-4.253.521,85	-5.307.000,00	-4.779.864,95	527.135,05	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-9.654	-7.800	-12.422	4.622
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-9.654	-7.800	-12.422	4.622

Teilfinanzrechnung 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	265.299,38	85.000,00	160.841,47	75.841,47	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	93.309,07	150.000,00	119.582,84	-30.417,16	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	51.438,70	15.000,00	36.456,30	21.456,30	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		410.047,15	250.000,00	316.880,61	66.880,61	---
10	Personalauszahlungen	70	-1.115.148,12	-1.271.800,00	-1.265.665,51	6.134,49	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-87.889,22	-97.500,00	-108.144,55	-10.644,55	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-774.943,58	-1.207.500,00	-921.203,56	286.296,44	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-1.930.883,45	-2.234.600,00	-2.064.773,82	169.826,18	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-9.557,83	-19.800,00	-15.209,91	4.590,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.918.422,20	-4.831.200,00	-4.374.997,35	456.202,65	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-3.508.375,05	-4.581.200,00	-4.058.116,74	523.083,26	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-26.850,50	-478.900,00	-14.025,74	464.874,26	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-26.850,50	-478.900,00	-14.025,74	464.874,26	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-26.850,50	-478.900,00	-14.025,74	464.874,26	---

Teilergebnisrechnung 31-35 Soziale Hilfen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	58.254.950,55	70.913.100,00	68.529.122,59	-2.383.977,41	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	8.006.776,01	7.077.900,00	6.925.408,09	-152.491,91	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	8.518.567,60	10.348.100,00	11.121.168,49	773.068,49	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	2.400,00	2.500,00	2.650,00	150,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	184.901.156,70	197.017.200,00	195.437.773,33	-1.579.426,67	---
07	+ sonstige Erträge	45	725.137,34	530.800,00	560.494,35	29.694,35	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		260.408.988,20	285.889.600,00	282.576.616,85	-3.312.983,15	---
11	Personalaufwendungen	50	-34.462.533,24	-37.011.700,00	-36.090.802,26	920.897,74	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-4.616.144,04	-4.699.000,00	-4.480.056,23	218.943,77	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-5.306.209,00	-9.860.700,00	-8.246.981,83	1.613.718,17	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-484.390,10	-504.300,00	-588.865,18	-84.565,18	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-228.887.383,33	-245.624.300,00	-251.564.537,58	-5.940.237,58	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-96.454.337,20	-104.321.100,00	-106.203.794,96	-1.882.694,96	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-370.210.996,91	-402.021.100,00	-407.175.038,04	-5.153.938,04	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-109.802.008,71	-116.131.500,00	-124.598.421,19	-8.466.921,19	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-109.802.008,71	-116.131.500,00	-124.598.421,19	-8.466.921,19	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	4.303,65	4.303,65	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-7.277.900,00	-7.950.900,00	-7.955.203,65	-4.303,65	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-117.079.908,71	-124.082.400,00	-132.549.321,19	-8.466.921,19	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-466.990	-504.300	-540.265	35.965
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.385	7.000	5.195	1.805
=	Nettoabschreibungsaufwand	-462.605	-497.300	-535.070	37.770

Teilfinanzrechnung 31-35 Soziale Hilfen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	57.897.020,21	70.910.000,00	68.306.642,27	-2.603.357,73	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	7.967.964,32	7.077.900,00	6.796.630,62	-281.269,38	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	8.251.433,55	10.348.100,00	9.644.440,58	-703.659,42	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	2.400,00	2.500,00	2.650,00	150,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	182.307.839,71	197.017.200,00	197.076.134,07	58.934,07	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		256.426.657,79	285.355.700,00	281.826.497,54	-3.529.202,46	---
10	Personalauszahlungen	70	-33.023.592,82	-34.561.600,00	-33.702.607,07	858.992,93	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-4.461.590,15	-4.647.200,00	-4.428.547,20	218.652,80	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-4.966.873,86	-9.860.700,00	-8.263.495,93	1.597.204,07	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-230.960.446,83	-245.624.300,00	-252.696.474,54	-7.072.174,54	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-96.477.460,67	-104.321.100,00	-107.100.920,31	-2.779.820,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-369.889.964,33	-399.014.900,00	-406.192.045,05	-7.177.145,05	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-113.463.306,54	-113.659.200,00	-124.365.547,51	-10.706.347,51	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	10.000,00	5.329,58	-4.670,42	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	50,00	50,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	10.000,00	5.379,58	-4.620,42	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	-95.000,00	-5.858,58	89.141,42	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	-254.293,06	-254.293,06	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-523.981,63	-143.000,00	-184.447,50	-41.447,50	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-184.106,03	-2.425.000,00	-1.875.445,58	549.554,42	-805.000,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-708.087,66	-2.663.000,00	-2.320.544,72	342.455,28	-805.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-708.087,66	-2.653.000,00	-2.315.165,14	337.834,86	---

Teilergebnisrechnung 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	510.309,41	657.900,00	432.044,77	-225.855,23	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	250,00	250,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	1.581,27	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		511.890,68	657.900,00	432.294,77	-225.605,23	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-3.215,12	0,00	-4.004,44	-4.004,44	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-9.127.728,26	-9.497.200,00	-9.699.465,89	-202.265,89	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-5.606,48	-1.000,00	-5.522,77	-4.522,77	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-9.136.549,86	-9.498.200,00	-9.708.993,10	-210.793,10	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-8.624.659,18	-8.840.300,00	-9.276.698,33	-436.398,33	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-8.624.659,18	-8.840.300,00	-9.276.698,33	-436.398,33	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-8.624.659,18	-8.840.300,00	-9.276.698,33	-436.398,33	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	636.695,67	657.900,00	544.080,66	-113.819,34	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	250,00	250,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		636.695,67	657.900,00	544.330,66	-113.569,34	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-10.449.003,40	-9.497.200,00	-11.332.217,50	-1.835.017,50	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-2.757,66	-1.000,00	-4.271,57	-3.271,57	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.451.761,06	-9.498.200,00	-11.336.489,07	-1.838.289,07	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-9.815.065,39	-8.840.300,00	-10.792.158,41	-1.951.858,41	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	1.318.350,32	999.600,00	739.208,89	-260.391,11	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	300,33	0,00	121,41	121,41	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		1.318.650,65	999.600,00	739.330,30	-260.269,70	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-2.982,94	0,00	-24.428,22	-24.428,22	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-14.715.518,66	-17.052.500,00	-17.604.667,90	-552.167,90	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-596,61	-3.000,00	-9.759,18	-6.759,18	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-14.719.098,21	-17.055.500,00	-17.638.855,30	-583.355,30	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-13.400.447,56	-16.055.900,00	-16.899.525,00	-843.625,00	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-13.400.447,56	-16.055.900,00	-16.899.525,00	-843.625,00	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-13.400.447,56	-16.055.900,00	-16.899.525,00	-843.625,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	1.159.682,96	999.600,00	671.215,55	-328.384,45	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.159.682,96	999.600,00	671.215,55	-328.384,45	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-14.717.259,12	-17.052.500,00	-17.604.398,41	-551.898,41	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-596,61	-3.000,00	-1.755,46	1.244,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.717.855,73	-17.055.500,00	-17.606.153,87	-550.653,87	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-13.558.172,77	-16.055.900,00	-16.934.938,32	-879.038,32	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	-5.582,40	-5.582,40	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-267,10	0,00	-86,81	-86,81	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zellen 11 bis 16)		-267,10	0,00	-5.669,21	-5.669,21	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 und 18)		-267,10	0,00	-5.669,21	-5.669,21	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zellen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zellen 19 und 22)		-267,10	0,00	-5.669,21	-5.669,21	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24 und 25)		-267,10	0,00	-5.669,21	-5.669,21	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	4.562,90	0,00	3.409,88	3.409,88	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.562,90	0,00	3.409,88	3.409,88	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		4.562,90	0,00	3.409,88	3.409,88	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 3114 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	181,70	12.400,00	0,00	-12.400,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	96,66	96,66	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		181,70	12.400,00	96,66	-12.303,34	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-5.406.259,11	-4.272.000,00	-6.708.075,32	-2.436.075,32	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-5.406.259,11	-4.272.000,00	-6.708.075,32	-2.436.075,32	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-5.406.077,41	-4.259.600,00	-6.707.978,66	-2.448.378,66	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-5.406.077,41	-4.259.600,00	-6.707.978,66	-2.448.378,66	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-5.406.077,41	-4.259.600,00	-6.707.978,66	-2.448.378,66	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 3114 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	181,70	12.400,00	0,00	-12.400,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	96,66	96,66	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		181,70	12.400,00	96,66	-12.303,34	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-5.794.597,17	-4.272.000,00	-6.708.973,25	-2.436.973,25	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.794.597,17	-4.272.000,00	-6.708.973,25	-2.436.973,25	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-5.794.415,47	-4.259.600,00	-6.708.876,59	-2.449.276,59	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 3115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	29.014,47	24.100,00	17.662,45	-6.437,55	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		29.014,47	24.100,00	17.662,45	-6.437,55	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	-1.996,18	-1.996,18	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-1.571.854,97	-1.600.500,00	-1.535.322,29	65.177,71	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-670,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-1.572.525,71	-1.600.500,00	-1.537.318,47	63.181,53	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-1.543.511,24	-1.576.400,00	-1.519.656,02	56.743,98	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-1.543.511,24	-1.576.400,00	-1.519.656,02	56.743,98	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-24.100,00	-200,00	-200,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-1.567.611,24	-1.576.600,00	-1.519.856,02	56.743,98	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 3115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	27.555,74	24.100,00	14.906,70	-9.193,30	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.555,74	24.100,00	14.906,70	-9.193,30	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-1.550.954,79	-1.600.500,00	-1.531.530,17	68.969,83	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.550.954,79	-1.600.500,00	-1.531.530,17	68.969,83	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-1.523.399,05	-1.576.400,00	-1.516.623,47	59.776,53	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	1.214.307,61	742.000,00	1.098.852,26	356.852,26	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	54.267.617,01	61.262.900,00	63.128.161,03	1.865.261,03	---
07	+ sonstige Erträge	45	118.149,66	89.500,00	107.949,77	18.449,77	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		55.600.074,28	62.094.400,00	64.334.963,06	2.240.563,06	---
11	Personalaufwendungen	50	-2.757.093,71	-3.176.600,00	-3.198.839,96	-22.239,96	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-932.142,22	-979.900,00	-1.015.626,53	-35.726,53	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-2.118,94	-33.000,00	-4.119,30	28.880,70	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-4.941,10	0,00	-684,10	-684,10	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-55.514.543,99	-62.004.900,00	-64.147.595,77	-2.142.695,77	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-11.445,56	-61.100,00	-35.433,18	25.666,82	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-59.222.285,52	-66.255.500,00	-68.402.298,84	-2.146.798,84	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-3.622.211,24	-4.161.100,00	-4.067.335,78	93.764,22	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-3.622.211,24	-4.161.100,00	-4.067.335,78	93.764,22	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-161.000,00	-272.700,00	-272.700,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-3.783.211,24	-4.433.800,00	-4.340.035,78	93.764,22	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	1.205.923,93	742.000,00	1.020.310,84	278.310,84	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	53.672.416,77	61.262.900,00	60.760.688,30	-502.211,70	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		54.878.340,70	62.004.900,00	61.780.999,14	-223.900,86	---
10	Personalauszahlungen	70	-2.499.868,82	-2.660.400,00	-2.673.956,84	-13.556,84	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-901.056,07	-968.600,00	-1.004.380,18	-35.780,18	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-2.118,94	-33.000,00	-4.119,30	28.880,70	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-55.477.066,82	-62.004.900,00	-64.164.598,12	-2.159.698,12	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-9.864,29	-61.100,00	-32.668,91	28.431,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-58.889.974,94	-65.728.000,00	-67.879.723,35	-2.151.723,35	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-4.011.634,24	-3.723.100,00	-6.098.724,21	-2.375.624,21	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	---

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	18.260.957,02	17.930.000,00	17.343.357,17	-586.642,83	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		18.260.957,02	17.930.000,00	17.343.357,17	-586.642,83	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		18.260.957,02	17.920.000,00	17.343.357,17	-576.642,83	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		18.260.957,02	17.920.000,00	17.343.357,17	-576.642,83	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		18.260.957,02	17.920.000,00	17.343.357,17	-576.642,83	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	18.260.957,02	17.930.000,00	17.338.173,65	-591.826,35	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.260.957,02	17.930.000,00	17.338.173,65	-591.826,35	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		18.260.957,02	17.920.000,00	17.338.173,65	-581.826,35	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	361.900,00	300.000,00	375.569,03	75.569,03	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	18.781,97	0,00	1.054,00	1.054,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	204.519,23	169.400,00	184.006,06	14.606,06	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		585.201,20	469.400,00	560.629,09	91.229,09	---
11	Personalaufwendungen	50	-6.038.343,74	-6.613.600,00	-6.326.347,53	287.252,47	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-1.531.141,36	-1.562.400,00	-1.433.563,36	128.836,64	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-305.054,84	-348.800,00	-304.774,62	44.025,38	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-11.221,91	-10.800,00	-11.780,00	-980,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-75.615,67	-86.000,00	-77.124,76	8.875,24	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-7.961.377,52	-8.621.600,00	-8.153.590,27	468.009,73	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-7.376.176,32	-8.152.200,00	-7.592.961,18	559.238,82	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-7.376.176,32	-8.152.200,00	-7.592.961,18	559.238,82	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-831.200,00	-902.900,00	-902.900,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-8.207.376,32	-9.055.100,00	-8.495.861,18	559.238,82	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-11.222	-10.800	-11.780	980
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-11.222	-10.800	-11.780	980

Teilfinanzrechnung 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	361.900,00	300.000,00	375.569,03	75.569,03	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	18.781,97	0,00	1.054,00	1.054,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		380.681,97	300.000,00	376.623,03	76.623,03	---
10	Personalauszahlungen	70	-5.532.323,25	-5.804.300,00	-5.568.894,18	235.405,82	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-1.480.143,49	-1.545.200,00	-1.416.575,09	128.624,91	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-301.369,23	-348.800,00	-305.604,19	43.195,81	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-75.451,68	-86.000,00	-74.556,27	11.443,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.389.287,65	-7.784.300,00	-7.365.629,73	418.670,27	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-7.008.605,68	-7.484.300,00	-6.989.006,70	495.293,30	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-11.191,87	-9.300,00	-695,87	8.604,13	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-11.191,87	-9.300,00	-695,87	8.604,13	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-11.191,87	-9.300,00	-695,87	8.604,13	---

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	50.788.862,82	61.900.000,00	57.118.831,36	-4.781.168,64	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	1.106.058,12	1.425.000,00	970.707,57	-454.292,43	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		51.894.920,94	63.325.000,00	58.085.538,93	-5.239.461,07	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	-546,00	-546,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-2.404,36	0,00	-6.396,00	-6.396,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-84.827.558,96	-92.335.300,00	-94.496.949,02	-2.161.649,02	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-84.829.963,32	-92.335.300,00	-94.503.891,02	-2.168.591,02	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-32.935.042,38	-29.010.300,00	-36.418.352,09	-7.408.052,09	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-32.935.042,38	-29.010.300,00	-36.418.352,09	-7.408.052,09	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-32.935.042,38	-29.010.300,00	-36.418.352,09	-7.408.052,09	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	50.573.107,78	61.900.000,00	57.078.053,30	-4.821.946,70	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	1.112.421,78	1.425.000,00	966.706,10	-458.293,90	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.685.529,56	63.325.000,00	58.040.759,40	-5.284.240,60	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	-546,00	-546,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-2.404,36	0,00	-6.396,00	-6.396,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-84.879.620,86	-92.335.300,00	-94.990.205,08	-2.654.905,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-84.882.025,22	-92.335.300,00	-94.997.147,08	-2.661.847,08	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-33.196.495,66	-29.010.300,00	-36.956.387,68	-7.946.087,68	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	10.978,40	0,00	30.256,00	30.256,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		10.978,40	0,00	30.256,00	30.256,00	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-1.330.196,05	-1.350.000,00	-1.358.666,09	-8.666,09	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-1.330.196,05	-1.350.000,00	-1.358.666,09	-8.666,09	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-1.319.217,65	-1.350.000,00	-1.328.410,09	21.589,91	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-1.319.217,65	-1.350.000,00	-1.328.410,09	21.589,91	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-1.319.217,65	-1.350.000,00	-1.328.410,09	21.589,91	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	10.978,40	0,00	30.256,00	30.256,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.978,40	0,00	30.256,00	30.256,00	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-1.330.196,05	-1.350.000,00	-1.358.666,09	-8.666,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.330.196,05	-1.350.000,00	-1.358.666,09	-8.666,09	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-1.319.217,65	-1.350.000,00	-1.328.410,09	21.589,91	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	4.948.084,21	5.576.400,00	6.523.404,50	947.004,50	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	9.243,51	4.800,00	4.070,51	-729,49	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	265.213,65	301.000,00	317.778,60	16.778,60	---
07	+ sonstige Erträge	45	2.435,62	1.700,00	2.067,37	367,37	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		5.224.976,99	5.883.900,00	6.847.320,98	963.420,98	---
11	Personalaufwendungen	50	-162.084,83	-180.000,00	-189.217,06	-9.217,06	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-19.823,02	-19.400,00	-19.807,86	-407,86	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-3.826,85	-6.100,00	-5.451,60	648,40	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-3.591.704,98	-3.836.500,00	-3.899.948,70	-63.448,70	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-2.609.862,67	-2.824.100,00	-2.796.388,69	27.711,31	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-6.387.302,35	-6.866.100,00	-6.910.813,91	-44.713,91	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-1.162.325,36	-982.200,00	-63.492,93	918.707,07	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-1.162.325,36	-982.200,00	-63.492,93	918.707,07	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-1.162.325,36	-982.200,00	-63.492,93	918.707,07	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	4.806.389,82	5.576.400,00	6.342.165,24	765.765,24	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	9.243,51	4.800,00	4.070,51	-729,49	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	267.039,03	301.000,00	317.778,60	16.778,60	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.082.672,36	5.882.200,00	6.664.014,35	781.814,35	---
10	Personalauszahlungen	70	-156.643,64	-170.100,00	-179.194,52	-9.094,52	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-19.187,29	-19.200,00	-19.592,35	-392,35	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-3.826,85	-6.100,00	-5.451,60	648,40	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-3.464.914,21	-3.836.500,00	-3.957.033,25	-120.533,25	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-2.609.862,67	-2.824.100,00	-2.837.761,56	-13.661,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.254.434,66	-6.856.000,00	-6.999.033,28	-143.033,28	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-1.171.762,30	-973.800,00	-335.018,93	638.781,07	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	13.470.109,02	11.639.100,00	12.796.883,02	1.157.783,02	---
07	+ sonstige Erträge	45	111.778,60	74.800,00	87.035,48	12.235,48	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		13.581.887,62	11.713.900,00	12.883.918,50	1.170.018,50	---
11	Personalaufwendungen	50	-13.116.089,65	-12.083.100,00	-12.240.116,26	-157.016,26	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-842.811,64	-834.800,00	-791.825,95	42.974,05	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-5.143.311,01	-4.660.600,00	-4.837.511,11	-176.911,11	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-19.102.212,30	-17.578.500,00	-17.869.453,32	-290.953,32	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-5.520.324,68	-5.864.600,00	-4.985.534,82	879.065,18	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-5.520.324,68	-5.864.600,00	-4.985.534,82	879.065,18	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-34.200,00	-23.900,00	-23.900,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-5.554.524,68	-5.888.500,00	-5.009.434,82	879.065,18	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	13.052.357,34	11.639.100,00	12.899.871,75	1.260.771,75	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.052.357,34	11.639.100,00	12.899.871,75	1.260.771,75	---
10	Personalauszahlungen	70	-12.866.551,41	-11.643.600,00	-11.815.484,08	-171.884,08	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-813.626,25	-825.400,00	-782.439,63	42.960,37	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-5.143.311,01	-4.660.600,00	-5.239.571,31	-578.971,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.823.488,67	-17.129.600,00	-17.837.495,02	-707.895,02	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-5.771.131,33	-5.490.500,00	-4.937.623,27	552.876,73	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	553.443,30	270.900,00	482.945,27	212.045,27	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	11.216.791,08	9.550.000,00	8.954.260,97	-595.739,03	---
07	+ sonstige Erträge	45	11.572,71	5.900,00	6.854,25	954,25	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		11.781.807,09	9.826.800,00	9.444.060,49	-382.739,51	---
11	Personalaufwendungen	50	-667.078,17	-814.400,00	-733.020,30	81.379,70	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-91.283,62	-77.400,00	-64.641,68	12.758,32	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-23.600,93	-42.200,00	-34.036,33	8.163,67	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-635,14	-142.300,00	-270,48	142.029,52	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-19.748.309,44	-18.174.000,00	-17.360.535,85	813.464,15	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-25.031,82	-35.100,00	-28.544,16	6.555,84	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-20.555.939,12	-19.285.400,00	-18.221.048,80	1.064.351,20	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-8.774.132,03	-9.458.600,00	-8.776.988,31	681.611,69	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-8.774.132,03	-9.458.600,00	-8.776.988,31	681.611,69	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-154.000,00	-136.300,00	-136.300,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-8.928.132,03	-9.594.900,00	-8.913.288,31	681.611,69	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-257	-142.300	-257	-142.043
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-257	-142.300	-257	-142.043

Teilfinanzrechnung 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	541.930,39	270.900,00	402.779,84	131.879,84	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	5.593,79	0,00	3.576,77	3.576,77	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	10.151.791,08	9.550.000,00	11.073.760,97	1.523.760,97	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.699.315,26	9.820.900,00	11.480.117,58	1.659.217,58	---
10	Personalauszahlungen	70	-638.363,20	-778.900,00	-699.676,03	79.223,97	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-88.375,29	-76.700,00	-63.904,55	12.795,45	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-24.243,53	-42.200,00	-33.388,33	8.811,67	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-20.859.617,22	-18.174.000,00	-17.364.997,16	809.002,84	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-24.287,95	-35.100,00	-26.993,82	8.106,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.634.887,19	-19.106.900,00	-18.188.959,89	917.940,11	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-10.935.571,93	-9.286.000,00	-6.708.842,31	2.577.157,69	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-329,95	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-329,95	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-329,95	-2.000,00	0,00	2.000,00	---

Teilergebnisrechnung 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	2.985.418,96	2.612.500,00	2.991.922,81	379.422,81	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	223,49	223,49	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	73.639.577,77	79.850.000,00	78.070.027,30	-1.779.972,70	---
07	+ sonstige Erträge	45	92.997,41	44.100,00	47.773,30	3.673,30	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		76.717.994,14	82.506.600,00	81.109.946,90	-1.396.653,10	---
11	Personalaufwendungen	50	-3.459.116,37	-3.863.900,00	-3.779.552,48	84.347,52	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-509.471,27	-531.000,00	-452.079,02	78.920,98	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-7.964,37	-51.900,00	-67.964,33	-16.064,33	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-1.471,96	0,00	-9.353,02	-9.353,02	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-94.969.400,69	-99.420.300,00	-101.839.545,58	-2.419.245,58	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-13.749,22	-37.000,00	-22.355,74	14.644,26	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-98.961.173,88	-103.904.100,00	-106.170.850,17	-2.266.750,17	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-22.243.179,74	-21.397.500,00	-25.060.903,27	-3.663.403,27	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-22.243.179,74	-21.397.500,00	-25.060.903,27	-3.663.403,27	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-244.100,00	-258.300,00	-258.300,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-22.487.279,74	-21.655.800,00	-25.319.203,27	-3.663.403,27	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-59	0	-59	59
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-59	0	-59	59

Teilfinanzrechnung 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	2.987.134,14	2.612.500,00	2.981.945,30	369.445,30	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	223,49	223,49	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	73.639.577,77	79.850.000,00	78.070.027,30	-1.779.972,70	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		76.626.711,91	82.462.500,00	81.052.196,09	-1.410.303,91	---
10	Personalauszahlungen	70	-3.310.728,45	-3.601.600,00	-3.542.443,22	59.156,78	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-492.261,83	-525.400,00	-446.549,28	78.850,72	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-9.104,57	-51.900,00	-67.627,61	-15.727,61	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-94.963.963,55	-99.420.300,00	-101.243.908,74	-1.823.608,74	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-12.692,46	-37.000,00	-19.898,44	17.101,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-98.788.750,86	-103.636.200,00	-105.320.427,29	-1.684.227,29	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-22.162.038,95	-21.173.700,00	-24.268.231,20	-3.094.531,20	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	50,00	50,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	50,00	50,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-295,96	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-295,96	-1.200,00	-500,00	700,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-295,96	-1.200,00	-450,00	750,00	---

Teilergebnisrechnung 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	480,91	7.600,00	359,00	-7.241,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	19.660,00	0,00	858,96	858,96	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	8.518.567,60	10.348.000,00	11.124.945,00	776.945,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	2.400,00	2.500,00	2.400,00	-100,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	7.611.031,03	8.861.800,00	8.683.423,46	-178.376,54	---
07	+ sonstige Erträge	45	27.697,72	12.500,00	12.218,90	-281,10	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		16.179.837,26	19.232.400,00	19.824.205,32	591.805,32	---
11	Personalaufwendungen	50	-3.259.463,99	-3.976.800,00	-3.875.924,60	100.875,40	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-88.066,54	-101.300,00	-89.534,37	11.765,63	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-4.797.805,85	-9.064.100,00	-7.644.275,74	1.419.824,26	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-185.344,93	-63.100,00	-253.678,76	-190.578,76	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-8.779.107,74	-11.127.200,00	-10.744.089,70	383.110,30	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-2.339.827,75	-2.791.900,00	-2.355.884,79	436.015,21	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-19.449.616,80	-27.124.400,00	-24.963.387,96	2.161.012,04	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-3.269.779,54	-7.892.000,00	-5.139.182,64	2.752.817,36	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-3.269.779,54	-7.892.000,00	-5.139.182,64	2.752.817,36	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-5.556.800,00	-6.083.600,00	-6.083.600,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-8.826.579,54	-13.975.600,00	-11.222.782,64	2.752.817,36	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-180.875	-63.100	-251.081	187.981
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.385	7.000	2.974	4.026
=	Nettoabschreibungsaufwand	-176.490	-56.100	-248.107	192.007

Teilfinanzrechnung 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	19.659,99	0,00	858,96	858,96	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	8.245.839,76	10.348.000,00	9.644.640,32	-703.359,68	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	2.400,00	2.500,00	2.400,00	-100,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	7.116.500,73	8.861.800,00	10.385.471,07	1.523.671,07	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.384.400,48	19.216.800,00	20.033.370,35	816.570,35	---
10	Personalauszahlungen	70	-3.218.094,12	-3.894.500,00	-3.789.519,94	104.980,06	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-85.101,43	-100.300,00	-88.462,63	11.837,37	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-4.458.034,91	-9.064.100,00	-7.664.964,67	1.399.135,33	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-8.746.773,67	-11.127.200,00	-10.508.008,13	619.191,87	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-2.318.444,57	-2.791.900,00	-2.348.196,29	443.703,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.826.448,70	-26.978.000,00	-24.399.151,66	2.578.848,34	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-3.442.048,22	-7.761.200,00	-4.365.781,31	3.395.418,69	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	-254.293,06	-254.293,06	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-511.228,53	-71.600,00	-183.751,63	-112.151,63	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-184.106,03	-2.425.000,00	-1.875.445,58	549.554,42	-805.000,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-695.334,56	-2.591.600,00	-2.313.490,27	278.109,73	-805.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-695.334,56	-2.591.600,00	-2.313.490,27	278.109,73	---

Teilergebnisrechnung 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtigt. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	147.564,06	253.600,00	77.559,15	-176.040,85	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	2.325.886,65	3.108.500,00	2.128.125,38	-980.374,62	---
07	+ sonstige Erträge	45	15.306,43	7.200,00	8.571,48	1.371,48	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		2.488.757,14	3.369.300,00	2.214.256,01	-1.155.043,99	---
11	Personalaufwendungen	50	-271.340,72	-293.600,00	-306.569,17	-12.969,17	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-119.813,33	-92.900,00	-79.890,40	13.009,60	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-2.560.094,26	-2.907.900,00	-2.633.161,45	274.738,55	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-1.902,91	-1.500,00	-3.428,17	-1.928,17	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zellen 11 bis 16)		-2.953.151,22	-3.298.100,00	-3.023.049,19	275.050,81	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 und 18)		-464.394,08	71.200,00	-808.793,18	-879.993,18	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zellen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zellen 19 und 22)		-464.394,08	71.200,00	-808.793,18	-879.993,18	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-35.000,00	-45.500,00	-45.500,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24 und 25)		-499.394,08	25.700,00	-854.293,18	-879.993,18	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtigt. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	146.432,27	253.600,00	77.293,15	-176.306,85	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.302.293,70	3.108.500,00	2.215.538,84	-892.961,16	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.448.725,97	3.362.100,00	2.292.831,99	-1.069.268,01	---
10	Personalauszahlungen	70	-229.844,01	-250.000,00	-264.919,96	-14.919,96	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-116.116,97	-92.000,00	-78.986,44	13.013,56	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-2.560.094,26	-2.907.900,00	-2.633.161,45	274.738,55	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-1.902,91	-1.500,00	-3.428,17	-1.928,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.907.958,15	-3.253.600,00	-2.980.496,02	273.103,98	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-459.232,18	108.500,00	-687.664,03	-796.164,03	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	---

Teilergebnisrechnung 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	749.407,96	1.002.500,00	1.072.685,56	70.185,56	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	24.939,19	0,00	157,20	157,20	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		774.347,15	1.002.500,00	1.072.842,76	70.342,76	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-833,18	-400,00	-496,63	-96,63	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-5.176.465,30	-6.116.000,00	-5.990.198,00	125.802,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-5.177.298,48	-6.116.400,00	-5.990.694,63	125.705,37	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-4.402.951,33	-5.113.900,00	-4.917.851,87	196.048,13	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-4.402.951,33	-5.113.900,00	-4.917.851,87	196.048,13	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-97.700,00	-86.900,00	-86.900,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-4.500.651,33	-5.200.800,00	-5.004.751,87	196.048,13	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	749.407,96	1.002.500,00	1.072.685,56	70.185,56	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	24.939,19	0,00	157,20	157,20	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		774.347,15	1.002.500,00	1.072.842,76	70.342,76	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-402,79	-400,00	-430,39	-30,39	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-5.152.729,16	-6.116.000,00	-5.974.820,95	141.179,05	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.153.131,95	-6.116.400,00	-5.975.251,34	141.148,66	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-4.378.784,80	-5.113.900,00	-4.902.408,58	211.491,42	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	55.787,73	65.900,00	52.758,76	-13.141,24	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		55.787,73	65.900,00	52.758,76	-13.141,24	---
11	Personalaufwendungen	50	-1.044.019,00	-1.190.300,00	-1.168.634,28	21.665,72	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-245.636,27	-268.100,00	-266.088,58	2.011,42	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-2.276,93	-4.300,00	-1.534,74	2.765,26	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-6.839,35	-8.100,00	-10.516,38	-2.416,38	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-1.298.771,55	-1.470.800,00	-1.446.773,98	24.026,02	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-1.242.983,82	-1.404.900,00	-1.394.015,22	10.884,78	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-1.242.983,82	-1.404.900,00	-1.394.015,22	10.884,78	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-26.800,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-1.269.783,82	-1.433.100,00	-1.422.215,22	10.884,78	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	Personalauszahlungen	70	-952.156,73	-1.056.900,00	-1.034.281,87	22.618,13	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-237.618,88	-265.200,00	-263.215,58	1.984,42	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-2.276,93	-4.300,00	-1.534,74	2.765,26	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-6.839,35	-8.100,00	-10.516,38	-2.416,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.198.891,89	-1.334.500,00	-1.309.548,57	24.951,43	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-1.198.891,89	-1.334.500,00	-1.309.548,57	24.951,43	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	57.948,69	44.000,00	25.557,79	-18.442,21	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		57.948,69	44.000,00	25.557,79	-18.442,21	---
11	Personalaufwendungen	50	-704.751,74	-843.600,00	-860.148,82	-16.548,82	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-38.287,36	-45.900,00	-53.609,32	-7.709,32	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-4.894,99	-4.100,00	-6.776,40	-2.676,40	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-81,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-17.473,19	-5.600,00	-5.135,97	464,03	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-765.488,28	-899.300,00	-925.670,51	-26.370,51	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-707.539,59	-855.300,00	-900.112,72	-44.812,72	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-707.539,59	-855.300,00	-900.112,72	-44.812,72	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-24.800,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-732.339,59	-881.300,00	-926.112,72	-44.812,72	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-81	-100	0	-100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-81	-100	0	-100

Teilfinanzrechnung 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	Personalauszahlungen	70	-693.009,90	-817.400,00	-831.482,07	-14.082,07	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-36.928,90	-45.300,00	-53.031,91	-7.731,91	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-8.094,99	-4.100,00	-3.576,40	523,60	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-17.467,09	-5.600,00	-4.879,72	720,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-755.500,88	-872.400,00	-892.970,10	-20.570,10	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-755.500,88	-872.400,00	-892.970,10	-20.570,10	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	---

Teilergebnisrechnung 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	1.406.214,65	1.578.900,00	2.586.898,72	1.007.998,72	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	11.215,03	4.600,00	8.180,75	3.580,75	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	966,50	900,00	1.775,62	875,62	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		1.418.396,18	1.584.400,00	2.596.855,09	1.012.455,09	---
11	Personalaufwendungen	50	-49.718,28	-73.400,00	-116.515,43	-43.115,43	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-11.113,28	-12.400,00	-17.747,39	-5.347,39	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-68.104,45	-55.100,00	-81.145,93	-26.045,93	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-1.609.145,88	-2.101.800,00	-2.257.352,84	-155.552,84	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-25.000,93	-20.800,00	-101.789,18	-80.989,18	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-1.763.082,82	-2.263.500,00	-2.574.550,77	-311.050,77	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-344.686,64	-679.100,00	22.304,32	701.404,32	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-344.686,64	-679.100,00	22.304,32	701.404,32	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-344.686,64	-679.100,00	22.304,32	701.404,32	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	1.406.214,65	1.578.900,00	2.586.898,72	1.007.998,72	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	11.465,03	4.600,00	8.180,75	3.580,75	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.417.679,68	1.583.500,00	2.595.079,47	1.011.579,47	---
10	Personalauszahlungen	70	-47.265,08	-69.000,00	-108.487,83	-39.487,83	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-10.877,31	-12.300,00	-17.649,71	-5.349,71	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-66.946,45	-55.100,00	-80.392,49	-25.292,49	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-1.557.946,67	-2.101.800,00	-2.214.149,92	-112.349,92	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-25.000,93	-20.800,00	-101.789,18	-80.989,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.708.036,44	-2.259.000,00	-2.522.469,13	-263.469,13	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-290.356,76	-675.500,00	72.610,34	748.110,34	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	547.700,00	851.374,42	303.674,42	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	102.009,52	70.500,00	101.394,70	30.894,70	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	100,00	0,00	-100,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	3.789.273,91	4.513.900,00	3.984.192,54	-529.707,46	---
07	+ sonstige Erträge	45	24.095,44	14.900,00	23.804,16	8.904,16	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		3.915.378,87	5.147.100,00	4.960.765,82	-186.334,18	---
11	Personalaufwendungen	50	-2.933.433,04	-3.902.400,00	-3.295.916,37	606.483,63	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-186.554,13	-173.500,00	-195.641,77	-22.141,77	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-89.727,67	-248.500,00	-95.860,21	152.639,79	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-274.496,00	-288.000,00	-277.087,58	10.912,42	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-6.114.845,69	-7.513.500,00	-7.138.182,29	375.317,71	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-19.381,18	-90.000,00	-58.698,96	31.301,04	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-9.618.437,71	-12.215.900,00	-11.061.387,18	1.154.512,82	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-5.703.058,84	-7.068.800,00	-6.100.621,36	968.178,64	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-5.703.058,84	-7.068.800,00	-6.100.621,36	968.178,64	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	4.303,65	4.303,65	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-88.200,00	-86.400,00	-90.703,65	-4.303,65	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-5.791.258,84	-7.155.200,00	-6.187.021,36	968.178,64	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-274.496	-288.000	-277.088	-10.912
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	2.221	-2.221
=	Nettoabschreibungsaufwand	-274.496	-288.000	-274.867	-13.133

Teilfinanzrechnung 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	547.700,00	851.270,42	303.570,42	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	105.074,31	70.500,00	100.872,38	30.372,38	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	100,00	0,00	-100,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	3.790.206,71	4.513.900,00	3.983.259,73	-530.640,27	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.895.281,02	5.132.200,00	4.935.402,53	-196.797,47	---
10	Personalauszahlungen	70	-2.878.744,21	-3.814.900,00	-3.194.266,53	620.633,47	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-180.296,44	-171.600,00	-193.759,85	-22.159,85	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-90.454,67	-248.500,00	-95.860,21	152.639,79	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-5.663.122,43	-7.513.500,00	-7.452.281,49	61.218,51	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-19.164,58	-90.000,00	-45.762,06	44.237,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.831.782,33	-11.838.500,00	-10.981.930,14	856.569,86	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-4.936.501,31	-6.706.300,00	-6.046.527,61	659.772,39	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	10.000,00	5.329,58	-4.670,42	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	10.000,00	5.329,58	-4.670,42	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	-5.858,58	-5.858,58	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-935,32	-51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-935,32	-51.500,00	-5.858,58	45.641,42	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-935,32	-41.500,00	-529,00	40.971,00	---

Teilergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	53.523.202,67	60.458.400,00	61.036.330,41	577.930,41	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	8.269.166,08	9.991.200,00	11.231.880,80	1.240.680,80	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	5.205.498,03	5.000.000,00	5.198.848,12	198.848,12	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	15.570.740,21	16.048.200,00	15.695.503,36	-352.696,64	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	14.736.573,45	18.024.600,00	17.709.327,56	-315.272,44	---
07	+ sonstige Erträge	45	2.418.890,38	1.691.300,00	2.073.867,86	382.567,86	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		99.724.070,82	111.213.700,00	112.945.758,11	1.732.058,11	---
11	Personalaufwendungen	50	-76.157.911,49	-81.531.600,00	-82.718.284,05	-1.186.684,05	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-1.433.920,05	-1.430.800,00	-1.435.756,50	-4.956,50	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-5.719.203,87	-7.427.100,00	-6.473.612,08	953.487,92	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-2.985.194,47	-2.617.700,00	-3.068.674,93	-450.974,93	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-169.712.494,00	-189.650.800,00	-188.067.312,86	1.583.487,14	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-5.041.789,80	-4.390.600,00	-5.352.882,69	-962.282,69	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-261.050.513,68	-287.048.600,00	-287.116.523,11	-67.923,11	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-161.326.442,86	-175.834.900,00	-174.170.765,00	1.664.135,00	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-161.326.442,86	-175.834.900,00	-174.170.765,00	1.664.135,00	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	38.507.200,00	39.898.200,00	40.375.631,00	477.431,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-48.674.300,00	-50.600.900,00	-51.078.331,00	-477.431,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-171.493.542,86	-186.537.600,00	-184.873.465,00	1.664.135,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.641.161	-2.466.400	-2.982.352	515.952
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.110.831	920.100	1.202.099	-281.999
=	Nettoabschreibungsaufwand	-1.530.330	-1.546.300	-1.780.253	233.953

Teilfinanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtigt. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	53.338.702,72	60.378.800,00	60.863.210,68	484.410,68	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	8.046.113,05	9.991.200,00	11.291.785,71	1.300.585,71	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	5.210.503,47	5.000.000,00	5.111.598,24	111.598,24	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	15.516.139,18	16.048.200,00	15.668.717,76	-379.482,24	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	14.465.738,10	18.024.600,00	17.865.216,43	-159.383,57	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	6.585,61	6.585,61	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	1.251,23	1.251,23	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		96.577.196,52	109.442.800,00	110.808.365,66	1.365.565,66	---
10	Personalauszahlungen	70	-75.568.440,97	-80.629.400,00	-81.838.070,79	-1.208.670,79	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-1.386.262,23	-1.415.000,00	-1.420.066,55	-5.066,55	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-5.702.763,53	-7.427.100,00	-6.391.142,89	1.035.957,11	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-171.017.865,86	-189.650.800,00	-188.629.160,08	1.021.639,92	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-4.260.886,29	-4.084.200,00	-4.764.387,06	-680.187,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-257.936.218,88	-283.206.500,00	-283.042.827,37	163.672,63	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-161.359.022,36	-173.763.700,00	-172.234.461,71	1.529.238,29	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	2.099.588,13	2.987.600,00	2.369.085,48	-618.514,52	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		2.099.588,13	2.987.600,00	2.371.485,48	-616.114,52	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-3.510.368,97	-8.826.000,00	-4.710.485,65	4.115.514,35	-2.274.300,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-913.562,66	-2.521.700,00	-578.663,63	1.943.036,37	-639.400,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-802.037,27	-20.000,00	-1.494.354,20	-1.474.354,20	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-5.225.968,90	-11.367.700,00	-6.783.503,48	4.584.196,52	-2.913.700,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-3.126.380,77	-8.380.100,00	-4.412.018,00	3.968.082,00	---

Teilergebnisrechnung 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	10.639,82	0,00	3.000,00	3.000,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	705.781,69	765.000,00	689.267,55	-75.732,45	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	100,00	0,00	-100,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	27.658,81	30.400,00	33.049,27	2.649,27	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		744.080,32	795.500,00	725.316,82	-70.183,18	---
11	Personalaufwendungen	50	-744.812,73	-794.300,00	-794.416,86	-116,86	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-20.972,66	-19.700,00	-19.361,04	338,96	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-10.710,57	-7.900,00	-7.990,02	-90,02	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-481,50	-1.300,00	-462,73	837,27	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-7.801.777,08	-8.646.000,00	-8.512.681,23	133.318,77	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-3.459,63	-7.400,00	-10.972,20	-3.572,20	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-8.582.214,17	-9.476.600,00	-9.345.884,08	130.715,92	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-7.838.133,85	-8.681.100,00	-8.620.567,26	60.532,74	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-7.838.133,85	-8.681.100,00	-8.620.567,26	60.532,74	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-7.838.133,85	-8.681.100,00	-8.620.567,26	60.532,74	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	9.141,02	0,00	3.000,00	3.000,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	716.694,36	765.000,00	665.887,87	-99.112,13	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	511,75	0,00	360,00	360,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	95,00	100,00	0,00	-100,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		726.442,13	765.100,00	669.247,87	-95.852,13	---
10	Personalauszahlungen	70	-734.060,48	-783.900,00	-783.647,57	252,43	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-20.243,92	-19.500,00	-19.138,27	361,73	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-10.260,67	-7.900,00	-8.529,92	-629,92	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-7.828.766,74	-8.646.000,00	-8.585.088,78	60.911,22	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-731,48	-1.000,00	-1.118,39	-118,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.594.063,29	-9.458.300,00	-9.397.522,93	60.777,07	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-7.867.621,16	-8.693.200,00	-8.728.275,06	-35.075,06	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	27.354,91	15.500,00	42.658,29	27.158,29	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	111.960,60	130.000,00	110.505,27	-19.494,73	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	254.054,76	251.400,00	281.655,25	30.255,25	---
07	+ sonstige Erträge	45	1.543,69	1.100,00	1.286,84	186,84	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		394.913,96	398.000,00	436.105,65	38.105,65	---
11	Personalaufwendungen	50	-2.987.848,53	-3.140.500,00	-2.930.181,95	210.318,05	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-11.358,83	-11.100,00	-11.154,36	-54,36	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-84.851,40	-145.100,00	-79.810,56	65.289,44	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-4.636,00	-5.500,00	-3.625,00	1.875,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-531.014,16	-706.000,00	-678.325,40	27.674,60	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-5.360,77	-3.700,00	-8.393,34	-4.693,34	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-3.625.069,69	-4.011.900,00	-3.711.490,61	300.409,39	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-3.230.155,73	-3.613.900,00	-3.275.384,96	338.515,04	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-3.230.155,73	-3.613.900,00	-3.275.384,96	338.515,04	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-53.100,00	-53.500,00	-53.500,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-3.283.255,73	-3.667.400,00	-3.328.884,96	338.515,04	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-4.636	-5.500	-3.625	-1.875
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-4.636	-5.500	-3.625	-1.875

Teilfinanzrechnung 362 Jugendarbeit							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	27.354,91	15.500,00	42.601,69	27.101,69	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	111.960,60	130.000,00	110.505,27	-19.494,73	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	254.054,76	251.400,00	281.655,25	30.255,25	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		393.370,27	396.900,00	434.762,21	37.862,21	---
10	Personalauszahlungen	70	-2.984.421,72	-3.134.300,00	-2.923.939,22	210.360,78	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-10.954,89	-11.000,00	-11.019,24	-19,24	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-84.662,86	-145.100,00	-80.711,33	64.388,67	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-549.088,16	-706.000,00	-657.302,40	48.697,60	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-4.166,57	-3.700,00	-8.392,34	-4.692,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.633.294,20	-4.000.100,00	-3.681.364,53	318.735,47	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-3.239.923,93	-3.603.200,00	-3.246.602,32	356.597,68	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-1.478,15	-1.500,00	-480,95	1.019,05	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.478,15	-4.000,00	-480,95	3.519,05	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-1.478,15	-4.000,00	-480,95	3.519,05	---

Teilergebnisrechnung 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	7.097,68	25.000,00	0,00	-25.000,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	200,00	200,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	4.121.399,61	4.220.200,00	4.928.716,73	708.516,73	---
07	+ sonstige Erträge	45	7.287,67	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		4.135.784,96	4.245.200,00	4.928.916,73	683.716,73	---
11	Personalaufwendungen	50	-6.350.386,72	-6.615.900,00	-6.593.833,16	22.066,84	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-288.135,52	-253.900,00	-205.326,04	48.573,96	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-1.944,00	-2.200,00	-1.865,00	335,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-1.092.190,50	-1.477.000,00	-1.195.954,49	281.045,51	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-9.983,48	-16.000,00	-4.083,54	11.916,46	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-7.742.640,22	-8.365.000,00	-8.001.062,23	363.937,77	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-3.606.855,26	-4.119.800,00	-3.072.145,50	1.047.654,50	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-3.606.855,26	-4.119.800,00	-3.072.145,50	1.047.654,50	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-3.606.855,26	-4.119.800,00	-3.072.145,50	1.047.654,50	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.944	-2.200	-1.865	-335
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-1.944	-2.200	-1.865	-335

Teilfinanzrechnung 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	-25.962,27	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	7.097,68	25.000,00	0,00	-25.000,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	200,00	200,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	4.123.460,27	4.220.200,00	4.938.759,83	718.559,83	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.104.595,68	4.245.200,00	4.938.959,83	693.759,83	---
10	Personalauszahlungen	70	-6.350.386,72	-6.615.900,00	-6.593.833,16	22.066,84	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-294.704,63	-253.900,00	-203.101,36	50.798,64	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-1.095.818,44	-1.477.000,00	-1.195.954,49	281.045,51	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-8.909,48	-16.000,00	-4.050,54	11.949,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.749.819,27	-8.362.800,00	-7.996.939,55	365.860,45	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-3.645.223,59	-4.117.600,00	-3.057.979,72	1.059.620,28	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-2.868,35	-6.800,00	-928,00	5.872,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.868,35	-6.800,00	-928,00	5.872,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-2.868,35	-6.800,00	-928,00	5.872,00	---

Teilergebnisrechnung 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	20.373,00	18.700,00	22.075,00	3.375,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	227.733,77	246.400,00	278.565,34	32.165,34	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	8.311,37	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	493.239,17	1.051.000,00	1.156.122,37	105.122,37	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		749.657,31	1.316.100,00	1.456.762,71	140.662,71	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-221,99	0,00	-468,90	-468,90	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-7.010.738,98	-9.106.500,00	-9.012.917,01	93.582,99	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-6.472,00	0,00	-6.603,45	-6.603,45	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-7.017.432,97	-9.106.500,00	-9.019.989,36	86.510,64	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-6.267.775,66	-7.790.400,00	-7.563.226,65	227.173,35	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-6.267.775,66	-7.790.400,00	-7.563.226,65	227.173,35	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-6.267.775,66	-7.790.400,00	-7.563.226,65	227.173,35	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	673	700	675	25
=	Nettoabschreibungsaufwand	673	700	675	25

Teilfinanzrechnung 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	19.700,00	18.000,00	21.400,00	3.400,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	228.540,63	246.400,00	278.744,45	32.344,45	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	8.311,37	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	407.417,49	1.051.000,00	1.104.806,99	53.806,99	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		663.969,49	1.315.400,00	1.404.951,44	89.551,44	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-7.089.109,34	-9.106.500,00	-8.935.453,08	171.046,92	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-6.472,00	0,00	-5.814,76	-5.814,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.095.581,34	-9.106.500,00	-8.941.267,84	165.232,16	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-6.431.611,85	-7.791.100,00	-7.536.316,40	254.783,60	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	114.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	1.621.879,85	1.792.900,00	1.956.081,73	163.181,73	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	219.288,51	149.300,00	147.272,17	-2.027,83	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	817.102,13	1.780.100,00	1.815.040,89	34.940,89	---
07	+ sonstige Erträge	45	462,97	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		2.772.733,46	3.872.300,00	4.068.394,79	196.094,79	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-1.328,54	0,00	-3.297,51	-3.297,51	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-36.447.165,74	-39.061.000,00	-39.376.362,20	-315.362,20	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-2.831.895,99	-2.875.000,00	-3.384.532,98	-509.532,98	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-39.280.390,27	-41.936.000,00	-42.764.192,69	-828.192,69	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-36.507.656,81	-38.063.700,00	-38.695.797,90	-632.097,90	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-36.507.656,81	-38.063.700,00	-38.695.797,90	-632.097,90	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-36.511.156,81	-38.067.200,00	-38.699.297,90	-632.097,90	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	114.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	1.628.978,65	1.792.900,00	1.955.164,15	162.264,15	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	219.288,51	149.300,00	147.272,17	-2.027,83	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	817.875,89	1.780.100,00	1.814.825,09	34.725,09	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.780.143,05	3.872.300,00	4.067.261,41	194.961,41	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-37.014.249,33	-39.061.000,00	-39.165.399,00	-104.399,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-2.828.226,28	-2.875.000,00	-3.379.479,91	-504.479,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-39.842.475,61	-41.936.000,00	-42.544.878,91	-608.878,91	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-37.062.332,56	-38.063.700,00	-38.477.617,50	-413.917,50	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	76.694,00	76.700,00	76.694,00	-6,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	876.319,53	916.400,00	1.019.433,33	103.033,33	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	415.127,05	33.900,00	54.593,31	20.693,31	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	806.352,31	2.332.800,00	2.159.800,26	-172.999,74	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		2.174.492,89	3.359.800,00	3.310.520,90	-49.279,10	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-261,16	0,00	-472,80	-472,80	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-17.948.786,52	-19.481.200,00	-21.289.075,38	-1.807.875,38	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-244.986,11	-399.300,00	-536.370,84	-137.070,84	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-18.194.033,79	-19.880.500,00	-21.825.919,02	-1.945.419,02	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-16.019.540,90	-16.520.700,00	-18.515.398,12	-1.994.698,12	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-16.019.540,90	-16.520.700,00	-18.515.398,12	-1.994.698,12	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-16.019.540,90	-16.520.700,00	-18.515.398,12	-1.994.698,12	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	76.694,00	76.700,00	76.694,00	-6,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	882.476,53	916.400,00	1.019.309,02	102.909,02	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	415.127,05	33.900,00	54.593,31	20.693,31	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	806.352,31	2.332.800,00	2.159.800,26	-172.999,74	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.180.649,89	3.359.800,00	3.310.396,59	-49.403,41	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-17.982.142,39	-19.481.200,00	-21.255.030,25	-1.773.830,25	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-244.950,52	-399.300,00	-533.101,30	-133.801,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.227.092,91	-19.880.500,00	-21.788.131,55	-1.907.631,55	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-16.046.443,02	-16.520.700,00	-18.477.734,96	-1.957.034,96	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	141.200,00	150.000,00	148.790,00	-1.210,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	71.698,48	53.700,00	43.633,06	-10.066,94	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		212.898,48	203.700,00	192.423,06	-11.276,94	---
11	Personalaufwendungen	50	-1.087.789,86	-1.200.200,00	-1.210.666,90	-10.466,90	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-213.824,21	-209.700,00	-221.578,90	-11.878,90	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-6.551,56	-9.900,00	-8.344,96	1.555,04	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-251,00	-500,00	-250,00	250,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-13.922,86	-17.100,00	-22.026,64	-4.926,64	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-1.322.369,49	-1.437.400,00	-1.462.867,40	-25.467,40	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-1.109.471,01	-1.233.700,00	-1.270.444,34	-36.744,34	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-1.109.471,01	-1.233.700,00	-1.270.444,34	-36.744,34	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-66.100,00	-69.300,00	-69.300,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-1.175.571,01	-1.303.000,00	-1.339.744,34	-36.744,34	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-251	-500	-250	-250
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-251	-500	-250	-250

Teilfinanzrechnung 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	141.200,00	150.000,00	148.790,00	-1.210,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		141.200,00	150.000,00	148.790,00	-1.210,00	---
10	Personalauszahlungen	70	-1.021.835,83	-1.082.800,00	-1.093.414,41	-10.614,41	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-206.692,59	-207.300,00	-219.133,25	-11.833,25	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-6.554,51	-9.900,00	-8.344,96	1.555,04	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-13.886,87	-17.100,00	-21.705,25	-4.605,25	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.248.999,80	-1.317.100,00	-1.342.597,87	-25.497,87	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-1.107.799,80	-1.167.100,00	-1.193.807,87	-26.707,87	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	228.104,30	76.300,00	76.405,00	105,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	50,58	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	1.155.388,67	1.620.500,00	1.012.885,36	-607.614,64	---
07	+ sonstige Erträge	45	200.061,49	68.200,00	103.923,76	35.723,76	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		1.583.605,04	1.765.000,00	1.193.214,12	-571.785,88	---
11	Personalaufwendungen	50	-10.332.818,04	-11.259.500,00	-11.398.390,02	-138.890,02	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-760.956,93	-766.800,00	-772.082,96	-5.282,96	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-265.924,42	-553.700,00	-478.889,01	74.810,99	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-14.596,74	-11.900,00	-21.001,24	-9.101,24	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-482.296,56	-294.300,00	-274.217,50	20.082,50	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-359.632,64	-222.400,00	-355.133,01	-132.733,01	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-12.216.225,33	-13.108.600,00	-13.299.713,74	-191.113,74	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-10.632.620,29	-11.343.600,00	-12.106.499,62	-762.899,62	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-10.632.620,29	-11.343.600,00	-12.106.499,62	-762.899,62	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-1.000.900,00	-1.120.900,00	-1.120.900,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-11.633.520,29	-12.464.500,00	-13.227.399,62	-762.899,62	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-14.597	-11.900	-21.001	9.101
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.405	2.000	2.405	-405
=	Nettoabschreibungsaufwand	-12.192	-9.900	-18.596	8.696

Teilfinanzrechnung 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	225.699,30	74.300,00	74.000,00	-300,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	50,58	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.155.388,67	1.620.500,00	1.012.885,36	-607.614,64	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.381.138,55	1.694.800,00	1.086.885,36	-607.914,64	---
10	Personalauszahlungen	70	-10.029.157,54	-10.806.000,00	-10.960.046,20	-154.046,20	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-735.536,61	-758.100,00	-763.497,46	-5.397,46	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-266.273,05	-553.700,00	-417.642,94	136.057,06	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-486.540,31	-294.300,00	-274.217,50	20.082,50	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-305.361,45	-222.400,00	-353.632,34	-131.232,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.822.868,96	-12.634.500,00	-12.769.036,44	-134.536,44	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-10.441.730,41	-10.939.700,00	-11.682.151,08	-742.451,08	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-17.566,88	-22.800,00	-20.380,94	2.419,06	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-21.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-39.564,03	-22.800,00	-20.380,94	2.419,06	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-39.564,03	-22.800,00	-20.380,94	2.419,06	---

Teilergebnisrechnung 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	52.944.824,93	60.087.100,00	60.524.180,01	437.080,01	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	4.542.521,77	6.000.000,00	6.975.752,83	975.752,83	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	5.205.498,03	5.000.000,00	5.198.648,12	198.648,12	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	4.437.119,25	4.561.900,00	4.109.567,31	-452.332,69	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	7.034.228,93	6.768.400,00	6.353.573,01	-414.826,99	---
07	+ sonstige Erträge	45	2.030.364,83	1.429.400,00	1.545.072,05	115.672,05	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		76.194.557,74	83.846.800,00	84.706.793,33	859.993,33	---
11	Personalaufwendungen	50	-43.208.117,33	-45.685.300,00	-46.661.966,11	-976.666,11	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-358.946,72	-337.500,00	-330.986,07	6.513,93	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-3.899.114,36	-4.980.000,00	-4.327.732,09	652.267,91	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-2.634.695,44	-2.249.800,00	-2.557.231,51	-307.431,51	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-92.929.632,95	-104.574.200,00	-102.725.591,71	1.848.608,29	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-1.151.828,77	-638.200,00	-619.594,54	18.605,46	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-144.182.335,57	-158.465.000,00	-157.223.102,03	1.241.897,97	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-67.987.777,83	-74.618.200,00	-72.516.308,70	2.101.891,30	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-67.987.777,83	-74.618.200,00	-72.516.308,70	2.101.891,30	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	38.507.200,00	39.898.200,00	40.375.631,00	477.431,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-45.881.400,00	-47.626.700,00	-48.104.131,00	-477.431,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-75.361.977,83	-82.346.700,00	-80.244.808,70	2.101.891,30	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.292.955	-2.099.800	-2.475.611	375.811
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.064.542	878.600	1.156.988	-278.388
=	Nettoabschreibungsaufwand	-1.228.413	-1.221.200	-1.318.622	97.422

Teilfinanzrechnung 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	52.834.075,29	60.049.000,00	60.396.171,28	347.171,28	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	4.294.493,41	6.000.000,00	7.059.956,80	1.059.956,80	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	5.210.503,47	5.000.000,00	5.111.398,24	111.398,24	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	4.387.320,14	4.561.900,00	4.075.766,44	-486.133,56	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	6.846.285,84	6.768.400,00	6.550.949,96	-217.450,04	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	6.585,61	6.585,61	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	1.251,23	1.251,23	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		73.572.678,15	82.379.300,00	83.202.079,56	822.779,56	---
10	Personalauszahlungen	70	-43.068.859,48	-45.443.900,00	-46.414.688,33	-970.788,33	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-347.332,96	-334.100,00	-327.616,82	6.483,18	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-3.890.441,62	-4.980.000,00	-4.324.118,82	655.881,18	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-93.433.132,86	-104.574.200,00	-103.876.712,47	697.487,53	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-657.556,81	-338.200,00	-292.673,94	45.526,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-141.397.323,73	-155.670.400,00	-155.235.810,38	434.589,62	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-67.824.645,58	-73.291.100,00	-72.033.730,82	1.257.369,18	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	2.099.550,59	2.987.600,00	2.364.753,19	-622.846,81	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		2.099.550,59	2.987.600,00	2.364.753,19	-622.846,81	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-3.430.734,41	-6.894.100,00	-3.974.020,99	2.920.079,01	-936.900,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-625.143,98	-1.320.700,00	-458.118,29	862.581,71	-417.700,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-395.167,63	-20.000,00	-655.971,88	-635.971,88	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-4.451.046,02	-8.234.800,00	-5.088.111,16	3.146.688,84	-1.354.600,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-2.351.495,43	-5.247.200,00	-2.723.357,97	2.523.842,03	---

Teilergebnisrechnung 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	122.302,62	42.800,00	176.981,40	134.181,40	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	222.683,94	230.000,00	270.121,73	40.121,73	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	31.369,52	15.100,00	21.055,00	5.955,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	53.824,00	100,00	1.492,97	1.392,97	---
07	+ sonstige Erträge	45	9.966,15	3.200,00	247.503,79	244.303,79	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		440.146,23	291.200,00	717.154,89	425.954,89	---
11	Personalaufwendungen	50	-4.179.044,73	-4.524.700,00	-4.616.565,96	-91.865,96	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-26.198,21	-34.800,00	-35.259,59	-459,59	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-739.706,72	-875.200,00	-794.330,76	80.869,24	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-299.201,32	-317.000,00	-448.233,07	-131.233,07	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-3.434.766,73	-4.534.400,00	-3.020.206,10	1.514.193,90	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-303.669,88	-103.000,00	-304.841,64	-201.841,64	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-8.982.587,59	-10.389.100,00	-9.219.437,12	1.169.662,88	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-8.542.441,36	-10.097.900,00	-8.502.282,23	1.595.617,77	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-8.542.441,36	-10.097.900,00	-8.502.282,23	1.595.617,77	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-818.700,00	-837.800,00	-837.800,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-9.361.141,36	-10.935.700,00	-9.340.082,23	1.595.617,77	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-299.201	-317.000	-448.233	131.233
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.947	32.700	35.036	-2.336
=	Nettoabschreibungsaufwand	-262.254	-284.300	-413.197	128.897

Teilfinanzrechnung 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	85.355,38	10.100,00	141.945,40	131.845,40	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	222.683,94	230.000,00	270.121,73	40.121,73	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	31.369,52	15.100,00	21.055,00	5.955,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	53.824,00	100,00	1.492,97	1.392,97	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		393.232,84	255.300,00	434.615,10	179.315,10	---
10	Personalauszahlungen	70	-4.171.691,94	-4.506.000,00	-4.598.892,50	-92.892,50	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-25.331,38	-34.400,00	-34.846,39	-446,39	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-729.119,79	-875.200,00	-802.568,74	72.631,26	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-3.479.940,37	-4.534.400,00	-2.726.060,70	1.808.339,30	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-82.304,70	-103.000,00	-61.827,21	41.172,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.488.388,18	-10.053.000,00	-8.224.195,54	1.828.804,46	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-8.095.155,34	-9.797.700,00	-7.789.580,44	2.008.119,56	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	37,54	0,00	48,70	48,70	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		37,54	0,00	2.448,70	2.448,70	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-8.061,78	-1.929.400,00	-618.010,91	1.311.389,09	-1.337.400,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-251.176,33	-1.060.300,00	-81.041,72	979.258,28	-211.200,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-384.872,49	0,00	-838.382,32	-838.382,32	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-644.110,60	-2.989.700,00	-1.537.434,95	1.452.265,05	-1.548.600,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-644.073,06	-2.989.700,00	-1.534.986,25	1.454.713,75	---

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	6.264,00	6.800,00	6.995,00	195,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	37.742,36	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	10.206.363,91	11.008.000,00	11.103.720,30	95.720,30	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	983,87	0,00	40,72	40,72	---
07	+ sonstige Erträge	45	69.846,29	105.300,00	99.399,09	-5.900,91	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		10.321.200,43	11.120.100,00	11.210.155,11	90.055,11	---
11	Personalaufwendungen	50	-7.267.093,55	-8.311.200,00	-8.512.263,09	-201.063,09	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-41.662,49	-51.200,00	-45.333,58	5.866,42	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-424.209,32	-601.400,00	-571.188,64	30.211,36	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-27.576,78	-29.500,00	-31.767,17	-2.267,17	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-2.034.094,78	-1.770.200,00	-1.981.981,84	-211.781,84	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-110.577,67	-108.500,00	-100.330,51	8.169,49	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-9.905.214,59	-10.872.000,00	-11.242.864,83	-370.864,83	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		415.985,84	248.100,00	-32.709,72	-280.809,72	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		415.985,84	248.100,00	-32.709,72	-280.809,72	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-850.600,00	-889.200,00	-889.200,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-434.614,16	-641.100,00	-921.909,72	-280.809,72	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-27.577	-29.500	-31.767	2.267
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.264	6.100	6.995	-895
=	Nettoabschreibungsaufwand	-21.313	-23.400	-24.772	1.372

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	700,00	0,00	-700,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	37.742,36	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	10.201.050,24	11.008.000,00	11.110.375,57	102.375,57	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	983,87	0,00	40,72	40,72	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.239.776,47	11.008.700,00	11.110.416,29	101.716,29	---
10	Personalauszahlungen	70	-7.208.027,26	-8.256.600,00	-8.469.609,40	-213.009,40	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-40.169,88	-50.600,00	-44.815,12	5.784,88	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-420.746,40	-601.400,00	-546.124,82	55.275,18	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-2.059.047,92	-1.770.200,00	-1.957.941,41	-187.741,41	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-108.320,13	-108.500,00	-102.591,08	5.908,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.836.311,59	-10.787.300,00	-11.121.081,83	-333.781,83	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		403.464,88	221.400,00	-10.665,54	-232.065,54	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	4.283,59	4.283,59	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	4.283,59	4.283,59	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-71.572,78	0,00	-118.453,75	-118.453,75	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-15.328,97	-109.600,00	-17.713,73	91.886,27	-10.500,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-86.901,75	-109.600,00	-136.167,48	-26.567,48	-10.500,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-86.901,75	-109.600,00	-131.883,89	-22.283,89	---

Teilergebnisrechnung 41-42 Gesundheit und Sport

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	652.591,71	468.800,00	361.764,76	-107.035,24	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	916.830,54	1.061.700,00	987.586,45	-74.113,55	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	410.414,14	342.000,00	496.616,33	154.616,33	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	1.964.129,67	1.827.700,00	1.741.198,82	-86.501,18	---
07	+ sonstige Erträge	45	401.848,90	426.500,00	621.933,65	195.433,65	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		4.345.814,96	4.126.700,00	4.209.100,01	82.400,01	---
11	Personalaufwendungen	50	-7.602.653,81	-7.769.700,00	-7.777.946,44	-8.246,44	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-308.933,21	-373.400,00	-351.890,80	21.509,20	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-2.276.669,79	-2.381.900,00	-2.315.996,72	65.903,28	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-1.458.513,81	-1.121.400,00	-1.179.458,61	-58.058,61	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-14.537.762,58	-14.986.400,00	-21.447.801,02	-6.461.401,02	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-294.609,17	-765.200,00	-387.134,93	378.065,07	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-26.479.142,37	-27.398.000,00	-33.460.228,52	-6.062.228,52	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-22.133.327,41	-23.271.300,00	-29.251.128,51	-5.979.828,51	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-22.133.327,41	-23.271.300,00	-29.251.128,51	-5.979.828,51	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-5.054.900,00	-5.384.900,00	-5.384.900,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-27.186.227,41	-28.654.200,00	-34.634.028,51	-5.979.828,51	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.458.119	-1.121.400	-1.179.349	57.949
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	283.884	276.500	275.109	1.391
=	Nettoabschreibungsaufwand	-1.174.235	-844.900	-904.240	59.340

Teilfinanzrechnung 41-42 Gesundheit und Sport

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	369.805,21	226.800,00	99.762,54	-127.037,46	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	1.352.992,74	1.061.700,00	966.422,30	-95.277,70	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	467.815,38	342.000,00	498.959,96	156.959,96	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.867.242,00	1.827.700,00	1.798.078,24	-29.621,76	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	342.602,27	263.000,00	368.530,30	105.530,30	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	98.404,00	0,00	55.760,02	55.760,02	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.498.861,60	3.721.200,00	3.787.513,36	66.313,36	---
10	Personalauszahlungen	70	-7.293.242,88	-7.554.000,00	-7.560.161,80	-6.161,80	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-298.647,40	-369.400,00	-347.865,68	21.534,32	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-2.682.944,73	-2.381.900,00	-2.609.664,93	-227.764,93	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-10.738.263,44	-14.986.400,00	-25.216.755,65	-10.230.355,65	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-331.716,06	-765.200,00	-285.868,75	479.331,25	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.344.814,51	-26.056.900,00	-36.020.240,81	-9.963.340,81	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-16.845.952,91	-22.335.700,00	-32.232.727,45	-9.897.027,45	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	733.400,14	1.705.800,00	1.444.056,55	-261.743,45	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	599,97	0,00	600,37	600,37	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		734.000,11	1.705.800,00	1.444.656,92	-261.143,08	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-1.830.697,34	-726.200,00	1.140.668,26	1.866.868,26	-15.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	-180.000,00	-177.076,68	2.923,32	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-325.552,05	-521.800,00	-147.720,42	374.079,58	-213.900,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-719.633,75	-3.653.200,00	-1.809.317,31	1.843.882,69	-2.003.400,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.875.883,14	-5.081.200,00	-993.446,15	4.087.753,85	-2.232.300,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-2.141.883,03	-3.375.400,00	451.210,77	3.826.610,77	---

Teilergebnisrechnung 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	327,56	6.700,00	327,85	-6.372,15	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		327,56	6.700,00	327,85	-6.372,15	---
11	Personalaufwendungen	50	-4.523,76	-4.700,00	-5.741,10	-1.041,10	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-2.614,53	-2.300,00	-2.894,29	-594,29	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	-105,00	-105,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-204.023,00	-224.400,00	-196.260,00	28.140,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-8.344.279,80	-8.488.700,00	-14.846.822,08	-6.358.122,08	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-2,19	0,00	-1,00	-1,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-8.555.443,28	-8.720.100,00	-15.051.823,47	-6.331.723,47	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-8.555.115,72	-8.713.400,00	-15.051.495,62	-6.338.095,62	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-8.555.115,72	-8.713.400,00	-15.051.495,62	-6.338.095,62	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-8.555.115,72	-8.713.400,00	-15.051.495,62	-6.338.095,62	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-204.023	-224.400	-196.260	-28.140
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1	6.500	0	6.500
=	Nettoabschreibungsaufwand	-204.022	-217.900	-196.260	-21.640

Teilfinanzrechnung 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	Personalauszahlungen	70	-3.734,88	-3.500,00	-4.210,84	-710,84	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-2.531,65	-2.300,00	-2.867,40	-567,40	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	-105,00	-105,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-4.544.279,80	-8.488.700,00	-18.646.822,08	-10.158.122,08	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.550.546,52	-8.494.500,00	-18.654.005,32	-10.159.505,32	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-4.550.546,52	-8.494.500,00	-18.654.005,32	-10.159.505,32	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	360.623,71	161.800,00	171.797,54	9.997,54	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	923.384,16	1.061.700,00	987.579,45	-74.120,55	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	600,00	500,00	1.600,00	1.100,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	1.949.962,61	1.827.700,00	1.716.324,04	-111.375,96	---
07	+ sonstige Erträge	45	24.688,16	122.700,00	150.260,71	27.560,71	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		3.259.258,64	3.174.400,00	3.027.561,74	-146.838,26	---
11	Personalaufwendungen	50	-5.745.702,43	-6.023.300,00	-5.986.517,23	36.782,77	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-195.455,19	-267.100,00	-250.807,02	16.292,98	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-453.761,00	-286.900,00	-321.499,85	-34.599,85	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-18.842,89	-21.700,00	-36.095,12	-14.395,12	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-101.623,60	-91.800,00	-62.800,00	29.000,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-175.098,24	-660.700,00	-210.293,06	450.406,94	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-6.690.483,35	-7.351.500,00	-6.868.012,28	483.487,72	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-3.431.224,71	-4.177.100,00	-3.840.450,54	336.649,46	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-3.431.224,71	-4.177.100,00	-3.840.450,54	336.649,46	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-386.100,00	-411.800,00	-411.800,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-3.815.324,71	-4.586.900,00	-4.250.250,54	336.649,46	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-18.843	-21.700	-36.095	14.395
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.931	2.100	4.935	-2.835
=	Nettoabschreibungsaufwand	-15.912	-19.600	-31.160	11.560

Teilfinanzrechnung 412 Gesundheitseinrichtungen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	357.692,71	159.700,00	166.862,54	7.162,54	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	888.906,40	1.061.700,00	966.394,26	-95.305,74	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	600,00	500,00	1.600,00	1.100,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.852.573,14	1.827.700,00	1.773.203,46	-54.496,54	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	1.108,50	2.200,00	7.068,50	4.868,50	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.100.880,75	3.051.800,00	2.915.128,76	-136.671,24	---
10	Personalauszahlungen	70	-5.471.920,22	-5.881.000,00	-5.848.307,81	32.692,19	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-188.713,57	-264.100,00	-247.850,78	16.249,22	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-460.127,35	-286.900,00	-325.248,55	-38.348,55	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-115.373,60	-91.800,00	-49.050,00	42.750,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-181.668,84	-660.700,00	-213.913,19	446.786,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.417.803,58	-7.184.500,00	-6.684.370,33	500.129,67	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-3.316.922,83	-4.132.700,00	-3.769.241,57	363.458,43	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	272.336,04	270.000,00	270.000,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	599,97	0,00	600,37	600,37	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		272.936,01	270.000,00	270.600,37	600,37	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-16.970,63	-476.300,00	-105.230,61	371.069,39	-213.900,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	-209.685,45	-209.685,45	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-16.970,63	-476.300,00	-314.916,06	161.383,94	-213.900,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		255.965,38	-206.300,00	-44.315,69	161.984,31	---

Teilergebnisrechnung 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	67.100,00	-67.100,00	-134.200,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	6.658,33	0,00	10.059,76	10.059,76	---
07	+ sonstige Erträge	45	12.377,48	8.300,00	10.165,64	1.865,64	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		19.035,81	75.400,00	-46.874,60	-122.274,60	---
11	Personalaufwendungen	50	-297.241,11	-327.200,00	-370.883,15	-43.683,15	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-101.018,10	-101.800,00	-98.189,49	3.610,51	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-29.029,76	-47.000,00	-41.398,78	5.601,22	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-26.467,34	-13.900,00	-31.747,48	-17.847,48	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-617.212,35	-772.700,00	-859.773,02	-87.073,02	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-3.353,73	-4.500,00	-3.827,26	672,74	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-1.074.322,39	-1.267.100,00	-1.405.819,18	-138.719,18	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-1.055.286,58	-1.191.700,00	-1.452.693,78	-260.993,78	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-1.055.286,58	-1.191.700,00	-1.452.693,78	-260.993,78	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-30.600,00	-34.500,00	-34.500,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-1.085.886,58	-1.226.200,00	-1.487.193,78	-260.993,78	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-26.467	-13.900	-31.747	17.847
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-26.467	-13.900	-31.747	17.847

Teilfinanzrechnung 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	67.100,00	-67.100,00	-134.200,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	7.158,33	0,00	10.059,76	10.059,76	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.158,33	67.100,00	-57.040,24	-124.140,24	---
10	Personalauszahlungen	70	-268.568,35	-278.200,00	-321.761,19	-43.561,19	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-97.823,83	-100.800,00	-97.147,50	3.652,50	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-29.029,76	-47.000,00	-41.398,78	5.601,22	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-603.963,21	-772.700,00	-842.477,65	-69.777,65	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-3.252,73	-4.500,00	-3.926,26	573,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.002.637,88	-1.203.200,00	-1.306.635,38	-103.435,38	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-995.479,55	-1.136.100,00	-1.363.675,62	-227.575,62	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-139.722,34	-726.200,00	-118.189,48	608.010,52	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-8.393,96	-8.800,00	-6.847,82	1.952,18	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-148.116,30	-735.000,00	-125.037,30	609.962,70	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-148.116,30	-635.000,00	-125.037,30	509.962,70	---

Teilergebnisrechnung 424 Sportstätten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	291.968,00	239.900,00	257.067,22	17.167,22	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	-6.553,62	0,00	7,00	7,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	409.814,14	341.500,00	495.016,33	153.516,33	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	7.508,73	0,00	14.815,02	14.815,02	---
07	+ sonstige Erträge	45	364.455,70	288.800,00	461.179,45	172.379,45	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		1.067.192,95	870.200,00	1.228.085,02	357.885,02	---
11	Personalaufwendungen	50	-1.555.186,51	-1.414.500,00	-1.414.804,96	-304,96	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-9.845,39	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-1.793.879,03	-2.048.000,00	-1.952.993,09	95.006,91	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-1.209.180,58	-861.400,00	-915.356,01	-53.956,01	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-5.474.646,83	-5.633.200,00	-5.678.405,92	-45.205,92	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-116.155,01	-100.000,00	-173.013,61	-73.013,61	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-10.158.893,35	-10.059.300,00	-10.134.573,59	-75.273,59	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-9.091.700,40	-9.189.100,00	-8.906.488,57	282.611,43	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-9.091.700,40	-9.189.100,00	-8.906.488,57	282.611,43	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-4.638.200,00	-4.938.600,00	-4.938.600,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-13.729.900,40	-14.127.700,00	-13.845.088,57	282.611,43	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.208.786	-861.400	-915.247	53.847
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	280.952	267.900	270.174	-2.274
=	Nettoabschreibungsaufwand	-927.834	-593.500	-645.072	51.572

Teilfinanzrechnung 424 Sportstätten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	12.112,50	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	464.086,34	0,00	28,04	28,04	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	467.215,38	341.500,00	497.359,96	155.859,96	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	7.510,53	0,00	14.815,02	14.815,02	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	341.493,77	260.800,00	361.461,80	100.661,80	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	98.404,00	0,00	55.760,02	55.760,02	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.390.822,52	602.300,00	929.424,84	327.124,84	---
10	Personalauszahlungen	70	-1.549.019,43	-1.391.300,00	-1.385.881,96	5.418,04	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-9.578,35	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-2.193.787,62	-2.048.000,00	-2.242.912,60	-194.912,60	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-5.474.646,83	-5.633.200,00	-5.678.405,92	-45.205,92	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-146.794,30	-100.000,00	-68.029,30	31.970,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.373.826,53	-9.174.700,00	-9.375.229,78	-200.529,78	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-7.983.004,01	-8.572.400,00	-8.445.804,94	126.595,06	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	461.064,10	1.335.800,00	1.174.056,55	-161.743,45	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		461.064,10	1.335.800,00	1.174.056,55	-161.743,45	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-1.690.975,00	0,00	1.258.857,74	1.258.857,74	-15.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	-180.000,00	-177.076,68	2.923,32	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-300.187,46	-36.700,00	-35.641,99	1.058,01	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-719.633,75	-3.653.200,00	-1.599.631,86	2.053.568,14	-2.003.400,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.710.796,21	-3.869.900,00	-553.492,79	3.316.407,21	-2.018.400,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-2.249.732,11	-2.534.100,00	620.563,76	3.154.663,76	---

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	59.933,76	177.600,00	197.665,06	20.065,06	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	1.976.197,42	1.924.000,00	2.202.408,89	278.408,89	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	500,00	0,00	-500,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	181.129,22	278.900,00	261.293,65	-17.606,35	---
07	+ sonstige Erträge	45	1.338.503,99	256.900,00	408.772,44	151.872,44	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		3.555.764,39	2.637.900,00	3.070.140,04	432.240,04	---
11	Personalaufwendungen	50	-13.433.753,60	-14.275.800,00	-14.259.152,31	16.647,69	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-1.389.835,40	-1.314.300,00	-1.224.845,22	89.454,78	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-2.802.747,45	-2.968.100,00	-3.194.363,36	-226.263,36	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-1.258.316,00	-845.200,00	-671.607,24	173.592,76	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-75.043,39	-118.500,00	-92.638,00	25.862,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-891.153,64	-1.462.100,00	-24.784.700,78	-23.322.600,78	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-19.850.849,48	-20.984.000,00	-44.227.306,91	-23.243.306,91	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-16.295.085,09	-18.346.100,00	-41.157.166,87	-22.811.066,87	---
20	+ Finanzerträge	46	111.297,33	101.800,00	103.260,51	1.460,51	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		111.297,33	101.800,00	103.260,51	1.460,51	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-16.183.787,76	-18.244.300,00	-41.053.906,36	-22.809.606,36	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-823.200,00	-730.100,00	-730.100,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-17.006.987,76	-18.974.400,00	-41.784.006,36	-22.809.606,36	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-717.656	-845.200	-671.607	-173.593
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.595	81.200	184.669	-103.469
=	Nettoabschreibungsaufwand	-611.061	-764.000	-486.938	-277.062

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	124.100,00	63.443,59	-60.656,41	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	1.919.190,71	1.924.000,00	1.927.285,56	3.285,56	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	500,00	0,00	-500,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	181.447,72	278.900,00	261.238,15	-17.661,85	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	548.844,65	28.400,00	4.952,27	-23.447,73	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	111.539,90	101.800,00	103.260,51	1.460,51	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.761.022,98	2.457.700,00	2.360.180,08	-97.519,92	---
10	Personalauszahlungen	70	-12.757.928,93	-13.506.000,00	-13.533.396,77	-27.396,77	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-1.342.120,11	-1.299.800,00	-1.210.302,33	89.497,67	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-3.048.600,30	-2.968.100,00	-3.368.260,70	-400.160,70	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-1.762,39	-118.500,00	-165.919,00	-47.419,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-888.694,36	-1.462.100,00	-1.205.022,64	257.077,36	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.039.106,09	-19.354.500,00	-19.482.901,44	-128.401,44	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-15.278.083,11	-16.896.800,00	-17.122.721,36	-225.921,36	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	3.129.433,63	8.432.100,00	5.033.534,24	-3.398.565,76	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	119.642,34	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	808.994,00	804.200,00	809.867,85	5.667,85	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		4.058.069,97	9.236.300,00	5.843.402,09	-3.392.897,91	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-2.457.012,00	-3.545.600,00	-2.707.409,70	838.190,30	-36.100,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	-1.219.500,00	-1.531.620,00	-312.120,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-112.594,84	-3.679.500,00	-154.362,39	3.525.137,61	-464.500,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-10.834.626,55	-5.745.500,00	-7.074.082,79	-1.328.582,79	-1.369.900,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-13.404.233,39	-14.190.100,00	-12.467.474,88	1.722.625,12	-1.870.500,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-9.346.163,42	-4.953.800,00	-6.624.072,79	-1.670.272,79	---

Teilergebnisrechnung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	59.933,76	174.400,00	176.227,06	1.827,06	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	126.645,33	130.000,00	75.187,34	-54.812,66	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	500,00	0,00	-500,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	123.709,44	94.600,00	97.861,30	3.261,30	---
07	+ sonstige Erträge	45	1.249.842,57	149.000,00	247.940,83	98.940,83	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		1.560.131,10	548.500,00	597.216,53	48.716,53	---
11	Personalaufwendungen	50	-9.460.934,52	-10.128.700,00	-10.174.380,61	-45.680,61	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-923.831,94	-834.900,00	-756.174,54	78.725,46	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-2.730.983,97	-2.442.300,00	-3.100.502,20	-658.202,20	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-1.000.944,00	-515.000,00	-446.865,59	68.134,41	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-785.620,00	-1.166.000,00	-1.164.325,00	1.675,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-14.902.314,43	-15.086.900,00	-15.642.247,94	-555.347,94	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-13.342.183,33	-14.538.400,00	-15.045.031,41	-506.631,41	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-13.342.183,33	-14.538.400,00	-15.045.031,41	-506.631,41	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-549.300,00	-541.800,00	-541.800,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-13.891.483,33	-15.080.200,00	-15.586.831,41	-506.631,41	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-460.359	-515.000	-446.866	-68.134
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.595	78.000	163.231	-85.231
=	Nettoabschreibungsaufwand	-353.764	-437.000	-283.634	-153.366

Teilfinanzrechnung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	124.100,00	63.443,59	-60.656,41	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	132.416,40	130.000,00	75.342,69	-54.657,31	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	500,00	0,00	-500,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	124.027,94	94.600,00	97.805,80	3.205,80	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	541.276,70	18.400,00	4.309,74	-14.090,26	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	242,57	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		797.963,61	367.600,00	240.901,82	-126.698,18	---
10	Personalauszahlungen	70	-9.088.529,70	-9.677.500,00	-9.755.127,78	-77.627,78	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-892.079,23	-825.600,00	-746.916,70	78.683,30	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-2.980.252,59	-2.442.300,00	-3.271.330,52	-829.030,52	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-783.470,66	-1.166.000,00	-1.121.953,74	44.046,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.744.332,18	-14.111.400,00	-14.895.328,74	-783.928,74	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-12.946.368,57	-13.743.800,00	-14.654.426,92	-910.626,92	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	2.333.370,77	4.366.600,00	1.298.154,42	-3.068.445,58	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		2.333.370,77	4.366.600,00	1.298.154,42	-3.068.445,58	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-2.457.012,00	-3.545.600,00	-2.707.409,70	838.190,30	-36.100,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	-1.219.500,00	0,00	1.219.500,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-74.387,84	-3.452.100,00	-11.232,58	3.440.867,42	-464.500,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-5.323.534,84	0,00	-4.421.812,83	-4.421.812,83	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-7.854.934,68	-8.217.200,00	-7.140.455,11	1.076.744,89	-500.600,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-5.521.563,91	-3.850.600,00	-5.842.300,69	-1.991.700,69	---

Teilergebnisrechnung 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	1.849.310,59	1.793.000,00	2.127.031,05	334.031,05	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	3.187,53	132.100,00	69.776,91	-62.323,09	---
07	+ sonstige Erträge	45	80.205,49	102.900,00	143.983,08	41.083,08	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		1.932.703,61	2.028.000,00	2.340.791,04	312.791,04	---
11	Personalaufwendungen	50	-3.134.710,61	-3.216.400,00	-3.201.267,32	15.132,68	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-401.309,03	-418.500,00	-416.718,79	1.781,21	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-53.336,85	-463.600,00	-69.875,96	393.724,04	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-6.153,00	-4.000,00	-14.838,65	-10.838,65	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-101.684,58	-111.500,00	-204.085,29	-92.585,29	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-3.697.194,07	-4.214.000,00	-3.906.786,01	307.213,99	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-1.764.490,46	-2.186.000,00	-1.565.994,97	620.005,03	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-1.764.490,46	-2.186.000,00	-1.565.994,97	620.005,03	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-204.100,00	-173.400,00	-173.400,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-1.968.590,46	-2.359.400,00	-1.739.394,97	620.005,03	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-6.078	-4.000	-14.839	10.839
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-6.078	-4.000	-14.839	10.839

Teilfinanzrechnung 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	1.786.532,81	1.793.000,00	1.851.752,37	58.752,37	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	3.187,53	132.100,00	69.776,91	-62.323,09	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	7.567,95	10.000,00	642,53	-9.357,47	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.797.288,29	1.935.100,00	1.922.171,81	-12.928,19	---
10	Personalauszahlungen	70	-2.851.937,94	-2.927.700,00	-2.922.877,60	4.822,40	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-387.480,66	-413.900,00	-412.054,22	1.845,78	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-49.754,51	-463.600,00	-72.627,70	390.972,30	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-101.753,18	-111.500,00	-57.258,15	54.241,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.390.926,29	-3.916.700,00	-3.464.817,67	451.882,33	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-1.593.638,00	-1.981.600,00	-1.542.645,86	438.954,14	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	119.642,34	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		119.642,34	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-37.838,00	-225.300,00	-143.129,81	82.170,19	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-128.543,93	-155.500,00	-4.970,05	150.529,95	-155.000,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-166.381,93	-380.800,00	-148.099,86	232.700,14	-155.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-46.739,59	-380.800,00	-148.099,86	232.700,14	---

Teilergebnisrechnung 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	3.200,00	21.438,00	18.238,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	54.232,25	52.200,00	93.655,44	41.455,44	---
07	+ sonstige Erträge	45	6.963,89	4.300,00	5.066,32	766,32	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		61.196,14	59.700,00	120.159,76	60.459,76	---
11	Personalaufwendungen	50	-555.966,24	-655.200,00	-626.687,64	28.512,36	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-53.966,09	-53.100,00	-45.678,58	7.421,42	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-16.615,86	-48.200,00	-22.526,46	25.673,54	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-251.219,00	-326.200,00	-209.903,00	116.297,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-75.043,39	-118.500,00	-92.638,00	25.862,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-3.117,67	-183.300,00	-23.413.543,89	-23.230.243,89	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-955.928,25	-1.384.500,00	-24.410.977,57	-23.026.477,57	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-894.732,11	-1.324.800,00	-24.290.817,81	-22.966.017,81	---
20	+ Finanzerträge	46	111.297,33	101.800,00	103.260,51	1.460,51	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		111.297,33	101.800,00	103.260,51	1.460,51	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-783.434,78	-1.223.000,00	-24.187.557,30	-22.964.557,30	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-58.500,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-841.934,78	-1.228.400,00	-24.192.957,30	-22.964.557,30	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-251.219	-326.200	-209.903	-116.297
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	3.200	21.438	-18.238
=	Nettoabschreibungsaufwand	-251.219	-323.000	-188.465	-134.535

Teilfinanzrechnung 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	54.232,25	52.200,00	93.655,44	41.455,44	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	111.297,33	101.800,00	103.260,51	1.460,51	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		165.529,58	154.000,00	196.915,95	42.915,95	---
10	Personalauszahlungen	70	-538.755,73	-629.500,00	-602.114,94	27.385,06	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-52.217,58	-52.600,00	-45.147,01	7.452,99	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-16.782,43	-48.200,00	-22.843,74	25.356,26	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-1.762,39	-118.500,00	-165.919,00	-47.419,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-2.776,67	-183.300,00	-23.026,61	160.273,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-612.294,80	-1.032.100,00	-859.051,30	173.048,70	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-446.765,22	-878.100,00	-662.135,35	215.964,65	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	796.062,86	4.065.500,00	3.735.379,82	-330.120,18	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	808.994,00	804.200,00	809.867,85	5.667,85	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		1.605.056,86	4.869.700,00	4.545.247,67	-324.452,33	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	-1.531.620,00	-1.531.620,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-369,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-5.382.547,78	-5.590.000,00	-2.647.299,91	2.942.700,09	-1.214.900,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-5.382.916,78	-5.592.100,00	-5.178.919,91	413.180,09	-1.214.900,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-3.777.859,92	-722.400,00	-633.672,24	88.727,76	---

Teilergebnisrechnung 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	241,50	1.000,00	190,50	-809,50	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	1.492,04	700,00	11.782,21	11.082,21	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		1.733,54	1.700,00	11.972,71	10.272,71	---
11	Personalaufwendungen	50	-282.142,23	-275.500,00	-256.816,74	18.683,26	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-10.728,34	-7.800,00	-6.273,31	1.526,69	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-1.810,77	-14.000,00	-1.458,74	12.541,26	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-731,39	-1.300,00	-2.746,60	-1.446,60	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-295.412,73	-298.600,00	-267.295,39	31.304,61	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-293.679,19	-296.900,00	-255.322,68	41.577,32	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-293.679,19	-296.900,00	-255.322,68	41.577,32	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-11.300,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-304.979,19	-306.400,00	-264.822,68	41.577,32	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	241,50	1.000,00	190,50	-809,50	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		241,50	1.000,00	190,50	-809,50	---
10	Personalauszahlungen	70	-278.705,56	-271.300,00	-253.276,45	18.023,55	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-10.342,64	-7.700,00	-6.184,40	1.515,60	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-1.810,77	-14.000,00	-1.458,74	12.541,26	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-693,85	-1.300,00	-2.784,14	-1.484,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-291.552,82	-294.300,00	-263.703,73	30.596,27	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-291.311,32	-293.300,00	-263.513,23	29.786,77	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	350.564,00	348.300,00	2.752.694,08	2.404.394,08	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	51.248.599,78	42.472.100,00	46.681.407,27	4.209.307,27	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	259.763,18	111.200,00	59.639,83	-51.560,17	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	5.109.836,80	4.242.900,00	4.447.178,87	204.278,87	---
07	+ sonstige Erträge	45	14.188.440,96	18.231.300,00	21.099.815,12	2.868.515,12	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	841.182,53	672.900,00	338.454,31	-334.445,69	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		71.998.387,25	66.078.700,00	75.379.189,48	9.300.489,48	---
11	Personalaufwendungen	50	-10.570.581,61	-10.850.800,00	-10.960.485,29	-109.685,29	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-30.836,17	-68.300,00	-71.393,76	-3.093,76	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-21.504.529,20	-18.153.600,00	-19.121.416,87	-967.816,87	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-9.498.191,35	-9.578.400,00	-9.924.125,11	-345.725,11	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-891.235,24	-808.100,00	-792.211,58	15.888,42	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-14.499.676,15	-12.771.800,00	-20.629.480,26	-7.857.680,26	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-56.995.049,72	-52.231.000,00	-61.499.112,87	-9.268.112,87	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		15.003.337,53	13.847.700,00	13.880.076,61	32.376,61	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		15.003.337,53	13.872.700,00	13.905.076,61	32.376,61	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-1.575.300,00	-1.693.100,00	-1.693.100,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		13.428.037,53	12.179.600,00	12.211.976,61	32.376,61	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-9.485.477	-9.574.700	-9.920.257	345.557
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.894.605	1.913.300	4.394.011	-2.480.711
=	Nettoabschreibungsaufwand	-7.590.871	-7.661.400	-5.526.246	-2.135.154

Teilfinanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	36.505.366,36	36.517.100,00	35.890.119,05	-626.980,95	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	312.240,23	111.200,00	54.572,72	-56.627,28	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	5.144.206,71	4.242.900,00	4.443.730,76	200.830,76	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	13.543.722,82	13.164.000,00	13.742.337,31	578.337,31	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	33.415,66	25.000,00	43.799,68	18.799,68	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55.538.951,78	54.060.200,00	54.174.559,52	114.359,52	---
10	Personalauszahlungen	70	-10.452.597,31	-10.806.100,00	-10.915.215,84	-109.115,84	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-29.676,89	-67.500,00	-70.576,84	-3.076,84	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-22.634.275,58	-18.153.600,00	-19.449.615,42	-1.296.015,42	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-891.235,24	-808.100,00	-792.211,58	15.888,42	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-1.756.089,59	-2.374.400,00	-2.505.467,28	-131.067,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-35.763.874,61	-32.209.700,00	-33.733.086,96	-1.523.386,96	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		19.775.077,17	21.850.500,00	20.441.472,56	-1.409.027,44	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	15.000,00	70.000,00	3.213,00	-66.787,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	863,12	0,00	40.638,00	40.638,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	452.728,24	597.400,00	406.206,95	-191.193,05	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		468.591,36	667.400,00	450.057,95	-217.342,05	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-377.427,80	-1.059.800,00	-1.503.758,08	-443.958,08	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-11.736.562,61	-9.371.800,00	-5.930.775,82	3.441.024,18	-188.200,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-12.113.990,41	-10.431.600,00	-7.434.533,90	2.997.066,10	-188.200,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-11.645.399,05	-9.764.200,00	-6.984.475,95	2.779.724,05	---

Teilergebnisrechnung 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	13.696.036,62	13.058.000,00	13.277.954,56	219.954,56	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		13.696.036,62	13.058.000,00	13.277.954,56	219.954,56	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zellen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 und 18)		13.696.036,62	13.058.000,00	13.277.954,56	219.954,56	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zellen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zellen 19 und 22)		13.696.036,62	13.058.000,00	13.277.954,56	219.954,56	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24 und 25)		13.696.036,62	13.058.000,00	13.277.954,56	219.954,56	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	13.388.450,37	13.058.000,00	13.567.634,93	509.634,93	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.388.450,37	13.058.000,00	13.567.634,93	509.634,93	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		13.388.450,37	13.058.000,00	13.567.634,93	509.634,93	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-3.529,00	-3.700,00	-3.529,00	171,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-891.235,24	-808.100,00	-792.211,58	15.888,42	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-532.450,31	-725.500,00	-1.027.049,80	-301.549,80	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-1.427.214,55	-1.537.300,00	-1.822.790,38	-285.490,38	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-1.427.214,55	-1.537.300,00	-1.822.790,38	-285.490,38	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-1.427.214,55	-1.512.300,00	-1.797.790,38	-285.490,38	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-1.427.214,55	-1.512.300,00	-1.797.790,38	-285.490,38	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.529	-3.700	-3.529	-171
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-3.529	-3.700	-3.529	-171

Teilfinanzrechnung 537 Abfallwirtschaft							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-891.235,24	-808.100,00	-792.211,58	15.888,42	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-532.450,31	-725.500,00	-927.049,80	-201.549,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.423.685,55	-1.533.600,00	-1.719.261,38	-185.661,38	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-1.423.685,55	-1.508.600,00	-1.694.261,38	-185.661,38	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	350.564,00	348.300,00	2.752.694,08	2.404.394,08	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	51.248.599,78	42.472.100,00	46.681.407,27	4.209.307,27	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	259.763,18	111.200,00	59.639,83	-51.560,17	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	5.109.836,80	4.242.900,00	4.447.178,87	204.278,87	---
07	+ sonstige Erträge	45	492.404,34	5.173.300,00	7.821.860,56	2.648.560,56	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	841.182,53	672.900,00	338.454,31	-334.445,69	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		58.302.350,63	53.020.700,00	62.101.234,92	9.080.534,92	---
11	Personalaufwendungen	50	-10.570.581,61	-10.850.800,00	-10.960.485,29	-109.685,29	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-30.836,17	-68.300,00	-71.393,76	-3.093,76	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-21.504.529,20	-18.153.600,00	-19.121.416,87	-967.816,87	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-9.494.662,35	-9.574.700,00	-9.920.596,11	-345.896,11	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-13.967.225,84	-12.046.300,00	-19.602.430,46	-7.556.130,46	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-55.567.835,17	-50.693.700,00	-59.676.322,49	-8.982.622,49	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		2.734.515,46	2.327.000,00	2.424.912,43	97.912,43	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		2.734.515,46	2.327.000,00	2.424.912,43	97.912,43	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-1.575.300,00	-1.693.100,00	-1.693.100,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		1.159.215,46	633.900,00	731.812,43	97.912,43	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-9.481.948	-9.571.000	-9.916.728	345.728
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.894.605	1.913.300	4.394.011	-2.480.711
=	Nettoabschreibungsaufwand	-7.587.342	-7.657.700	-5.522.717	-2.134.983

Teilfinanzrechnung 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	36.505.366,36	36.517.100,00	35.890.119,05	-626.980,95	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	312.240,23	111.200,00	54.572,72	-56.627,28	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	5.144.206,71	4.242.900,00	4.443.730,76	200.830,76	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	155.272,45	106.000,00	174.702,38	68.702,38	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	33.415,66	0,00	18.799,68	18.799,68	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		42.150.501,41	40.977.200,00	40.581.924,59	-395.275,41	---
10	Personalauszahlungen	70	-10.452.597,31	-10.806.100,00	-10.915.215,84	-109.115,84	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-29.676,89	-67.500,00	-70.576,84	-3.076,84	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-22.634.275,58	-18.153.600,00	-19.449.615,42	-1.296.015,42	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-1.223.639,28	-1.648.900,00	-1.578.417,48	70.482,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-34.340.189,06	-30.676.100,00	-32.013.825,58	-1.337.725,58	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		7.810.312,35	10.301.100,00	8.568.099,01	-1.733.000,99	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	15.000,00	70.000,00	3.213,00	-66.787,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	863,12	0,00	40.638,00	40.638,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	452.728,24	597.400,00	406.206,95	-191.193,05	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		468.591,36	667.400,00	450.057,95	-217.342,05	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-377.427,80	-1.059.800,00	-1.503.758,08	-443.958,08	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-11.736.562,61	-9.371.800,00	-5.930.775,82	3.441.024,18	-188.200,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-12.113.990,41	-10.431.600,00	-7.434.533,90	2.997.066,10	-188.200,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-11.645.399,05	-9.764.200,00	-6.984.475,95	2.779.724,05	---

Teilergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	6.334.067,96	6.491.100,00	6.402.642,84	-88.457,16	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	453,03	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	4.702.224,98	4.491.200,00	4.518.522,43	27.322,43	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	384.928,70	478.100,00	416.937,51	-61.162,49	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	1.277.172,63	1.078.100,00	2.513.430,30	1.435.330,30	---
07	+ sonstige Erträge	45	1.941.945,66	1.188.900,00	4.047.177,72	2.858.277,72	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	349.444,95	109.700,00	102.465,39	-7.234,61	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	-519.424,38	-519.424,38	---
10	= Erträge		14.990.237,91	13.837.100,00	17.481.751,81	3.644.651,81	---
11	Personalaufwendungen	50	-7.638.383,26	-7.972.300,00	-8.214.659,21	-242.359,21	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-245.073,30	-276.900,00	-237.662,76	39.237,24	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-27.626.681,54	-26.749.000,00	-28.517.724,12	-1.768.724,12	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-14.618.611,29	-14.331.900,00	-15.160.741,67	-828.841,67	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-3.606,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-5.299.815,58	-5.427.000,00	-7.237.542,83	-1.810.542,83	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-55.432.171,43	-54.757.100,00	-59.368.330,59	-4.611.230,59	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-40.441.933,52	-40.920.000,00	-41.886.578,78	-966.578,78	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-40.441.933,52	-40.920.000,00	-41.886.578,78	-966.578,78	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-283.800,00	-293.200,00	-293.200,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-40.725.733,52	-41.213.200,00	-42.179.778,78	-966.578,78	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-14.617.113	-14.331.900	-15.160.742	828.842
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.773.202	7.805.600	7.815.989	-10.389
=	Nettoabschreibungsaufwand	-6.843.911	-6.526.300	-7.344.753	818.453

Teilfinanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	453,03	453,03	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	3.572.757,23	3.375.600,00	3.494.470,63	118.870,63	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	369.459,90	478.100,00	420.552,10	-57.547,90	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.278.416,01	1.078.100,00	2.501.444,47	1.423.344,47	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	817.427,29	816.500,00	851.490,89	34.990,89	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	157.527,53	0,00	159.260,88	159.260,88	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.195.587,96	5.748.300,00	7.427.672,00	1.679.372,00	---
10	Personalauszahlungen	70	-7.457.785,01	-7.751.500,00	-7.993.725,00	-242.225,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-236.472,70	-274.700,00	-234.577,57	40.122,43	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-26.220.849,58	-26.749.000,00	-29.790.163,28	-3.041.163,28	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-3.606,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-4.816.540,05	-5.216.400,00	-5.210.227,14	6.172,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-38.735.253,80	-39.991.600,00	-43.228.692,99	-3.237.092,99	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-32.539.665,84	-34.243.300,00	-35.801.020,99	-1.557.720,99	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	4.268.026,53	9.970.500,00	5.913.765,02	-4.056.734,98	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	141.907,89	100.600,00	123.311,69	22.711,69	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	4.500,21	0,00	3.939,72	3.939,72	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		4.414.434,63	10.071.100,00	6.041.016,43	-4.030.083,57	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-478.739,61	-64.900,00	-207.152,55	-142.252,55	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	-193.789,83	-50.100,00	-317.341,22	-267.241,22	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-367.379,23	-301.300,00	-79.106,71	222.193,29	-137.500,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-24.827.723,73	-24.994.200,00	-31.642.609,54	-6.648.409,54	-140.300,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-25.867.632,40	-25.410.500,00	-32.246.210,02	-6.835.710,02	-277.800,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-21.453.197,77	-15.339.400,00	-26.205.193,59	-10.865.793,59	---

Teilergebnisrechnung 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	3.704.474,35	3.766.400,00	3.777.726,13	11.326,13	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	453,03	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	1.838.069,57	1.527.800,00	1.390.300,53	-137.499,47	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	340.210,07	455.100,00	379.835,10	-75.264,90	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	1.277.172,63	1.037.100,00	2.046.393,77	1.009.293,77	---
07	+ sonstige Erträge	45	1.287.528,74	864.700,00	3.500.830,14	2.636.130,14	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	128.419,84	50.000,00	-39.337,83	-89.337,83	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	-519.424,38	-519.424,38	---
10	= Erträge		8.576.328,23	7.701.100,00	10.536.323,46	2.835.223,46	---
11	Personalaufwendungen	50	-1.816.832,94	-1.926.200,00	-1.977.834,43	-51.634,43	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-71.148,01	-78.100,00	-69.676,60	8.423,40	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-20.217.780,51	-19.966.400,00	-20.445.385,30	-478.985,30	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-7.410.851,59	-7.521.500,00	-7.934.113,87	-412.613,87	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-3.606,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-203.276,55	-204.800,00	-2.010.032,07	-1.805.232,07	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-29.723.496,06	-29.697.000,00	-32.437.042,27	-2.740.042,27	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-21.147.167,83	-21.995.900,00	-21.900.718,81	95.181,19	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-21.147.167,83	-21.995.900,00	-21.900.718,81	95.181,19	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-63.600,00	-65.600,00	-65.600,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-21.210.767,83	-22.061.500,00	-21.966.318,81	95.181,19	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-7.409.354	-7.521.500	-7.934.114	412.614
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.772.119	4.873.600	4.820.476	53.124
=	Nettoabschreibungsaufwand	-2.637.235	-2.647.900	-3.113.638	465.738

Teilfinanzrechnung 541 Gemeindestraßen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	453,03	453,03	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	789.464,17	450.300,00	404.471,63	-45.828,37	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	322.823,67	455.100,00	385.367,29	-69.732,71	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.278.416,01	1.037.100,00	2.034.957,83	997.857,83	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	817.427,29	815.400,00	829.363,28	13.963,28	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	157.527,53	0,00	159.260,88	159.260,88	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.365.658,67	2.757.900,00	3.813.873,94	1.055.973,94	---
10	Personalauszahlungen	70	-1.771.936,55	-1.865.300,00	-1.913.171,04	-47.871,04	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-68.680,03	-77.500,00	-68.794,47	8.705,53	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-19.625.619,03	-19.966.400,00	-20.899.010,86	-932.610,86	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-3.606,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-62.454,87	-96.700,00	-90.028,38	6.671,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.532.296,94	-22.005.900,00	-22.971.004,75	-965.104,75	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-18.166.638,27	-19.248.000,00	-19.157.130,81	90.869,19	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	2.372.953,36	2.149.000,00	893.305,97	-1.255.694,03	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	58.166,52	0,00	22.800,69	22.800,69	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	4.500,21	0,00	3.939,72	3.939,72	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		2.435.620,09	2.149.000,00	920.046,38	-1.228.953,62	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-125.493,61	-64.900,00	-207.152,55	-142.252,55	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	-193.789,83	-50.100,00	-313.180,04	-263.080,04	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-293.035,72	-169.200,00	-75.612,56	93.587,44	-137.500,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-7.302.020,36	-10.378.800,00	-11.143.512,69	-764.712,69	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-7.914.339,52	-10.663.000,00	-11.739.457,84	-1.076.457,84	-137.500,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-5.478.719,43	-8.514.000,00	-10.819.411,46	-2.305.411,46	---

Teilergebnisrechnung 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	1.574.877,73	1.659.700,00	1.580.772,71	-78.927,29	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	38.085,00	38.100,00	37.999,00	-101,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	800,00	12.837,32	12.037,32	---
07	+ sonstige Erträge	45	10.153,31	16.000,00	44.311,15	28.311,15	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	36.769,76	35.700,00	22.025,61	-13.674,39	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		1.659.885,80	1.750.300,00	1.697.945,79	-52.354,21	---
11	Personalaufwendungen	50	-1.662.848,95	-1.738.900,00	-1.782.745,32	-43.845,32	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-57.002,07	-65.500,00	-55.597,33	9.902,67	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-4.920.604,33	-3.657.100,00	-5.138.411,84	-1.481.311,84	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-3.810.944,40	-3.915.300,00	-3.835.449,30	79.850,70	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-14.188,54	-2.200,00	-6.206,89	-4.006,89	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-10.465.588,29	-9.379.000,00	-10.818.410,68	-1.439.410,68	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-8.805.702,49	-7.628.700,00	-9.120.464,89	-1.491.764,89	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-8.805.702,49	-7.628.700,00	-9.120.464,89	-1.491.764,89	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-63.200,00	-65.100,00	-65.100,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-8.868.902,49	-7.693.800,00	-9.185.564,89	-1.491.764,89	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.810.944	-3.915.300	-3.835.449	-79.851
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.612.963	1.697.800	1.618.772	79.028
=	Nettoabschreibungsaufwand	-2.197.982	-2.217.500	-2.216.678	-822

Teilfinanzrechnung 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	800,00	12.287,43	11.487,43	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	700,00	20.421,60	19.721,60	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	1.500,00	32.709,03	31.209,03	---
10	Personalauszahlungen	70	-1.621.994,83	-1.688.600,00	-1.734.025,59	-45.425,59	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-55.001,03	-65.000,00	-54.874,16	10.125,84	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-4.336.191,66	-3.657.100,00	-5.837.085,72	-2.179.985,72	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-69,54	0,00	-287,68	-287,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.013.257,06	-5.410.700,00	-7.626.273,15	-2.215.573,15	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-6.013.257,06	-5.409.200,00	-7.593.564,12	-2.184.364,12	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	633.499,73	3.435.300,00	2.441.361,90	-993.938,10	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		633.499,73	3.435.300,00	2.441.361,90	-993.938,10	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-74.343,51	-132.100,00	-3.494,15	128.605,85	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-13.294.305,58	-6.941.700,00	-15.008.888,75	-8.067.188,75	-85.100,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-13.368.649,09	-7.073.800,00	-15.012.382,90	-7.938.582,90	-85.100,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-12.735.149,36	-3.638.500,00	-12.571.021,00	-8.932.521,00	---

Teilergebnisrechnung 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	414.091,58	443.500,00	402.905,00	-40.595,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	5,00	5,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	3.025,25	3.025,25	---
07	+ sonstige Erträge	45	214.021,14	15.400,00	17.452,35	2.052,35	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	41.832,04	10.000,00	0,00	-10.000,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		669.944,76	468.900,00	423.387,60	-45.512,40	---
11	Personalaufwendungen	50	-1.665.436,01	-1.736.000,00	-1.785.318,76	-49.318,76	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-54.668,46	-62.600,00	-53.249,23	9.350,77	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-917.421,40	-1.650.100,00	-1.248.410,01	401.689,99	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-1.036.451,00	-1.068.100,00	-1.034.704,51	33.395,49	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-232.016,63	-4.600,00	-4.566,22	33,78	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-3.905.993,50	-4.521.400,00	-4.126.248,73	395.151,27	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-3.236.048,74	-4.052.500,00	-3.702.861,13	349.638,87	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-3.236.048,74	-4.052.500,00	-3.702.861,13	349.638,87	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-63.000,00	-65.200,00	-65.200,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-3.299.048,74	-4.117.700,00	-3.768.061,13	349.638,87	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.036.451	-1.068.100	-1.034.705	-33.395
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	414.092	443.500	402.905	40.595
=	Nettoabschreibungsaufwand	-622.359	-624.600	-631.800	7.200

Teilfinanzrechnung 543 Landesstraßen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	5,00	5,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	3.025,25	3.025,25	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	300,00	1.326,83	1.026,83	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	300,00	4.357,08	4.057,08	---
10	Personalauszahlungen	70	-1.625.240,12	-1.687.100,00	-1.737.821,50	-50.721,50	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-52.744,27	-62.100,00	-52.552,42	9.547,58	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-788.075,99	-1.650.100,00	-1.381.923,77	268.176,23	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-12.607,21	-4.600,00	-4.563,22	36,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.478.667,59	-3.403.900,00	-3.176.860,91	227.039,09	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-2.478.667,59	-3.403.600,00	-3.172.503,83	231.096,17	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	1.980.000,00	898.175,05	-1.081.824,95	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.980.000,00	898.175,05	-1.081.824,95	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-204.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-285.567,51	-2.195.000,00	-1.125.117,22	1.069.882,78	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-489.729,93	-2.195.000,00	-1.125.117,22	1.069.882,78	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-489.729,93	-215.000,00	-226.942,17	-11.942,17	---

Teilergebnisrechnung 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	622.665,30	603.500,00	622.668,00	19.168,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	659.718,03	707.300,00	625.794,72	-81.505,28	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	1.421,40	1.421,40	---
07	+ sonstige Erträge	45	342.674,91	184.100,00	348.583,45	164.483,45	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	79.613,00	14.000,00	119.777,61	105.777,61	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		1.704.671,24	1.508.900,00	1.718.245,18	209.345,18	---
11	Personalaufwendungen	50	-1.596.409,70	-1.667.300,00	-1.708.254,14	-40.954,14	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-50.199,16	-57.900,00	-48.708,42	9.191,58	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-1.015.469,71	-890.200,00	-1.160.963,63	-270.763,63	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-1.568.137,72	-1.145.500,00	-1.545.344,03	-399.844,03	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-1.135,03	-700,00	-941,86	-241,86	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-4.231.351,32	-3.761.600,00	-4.464.212,08	-702.612,08	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-2.526.680,08	-2.252.700,00	-2.745.966,90	-493.266,90	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-2.526.680,08	-2.252.700,00	-2.745.966,90	-493.266,90	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-62.500,00	-64.700,00	-64.700,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-2.589.180,08	-2.317.400,00	-2.810.666,90	-493.266,90	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.568.138	-1.145.500	-1.545.344	399.844
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	956.070	772.700	955.265	-182.565
=	Nettoabschreibungsaufwand	-612.068	-372.800	-590.079	217.279

Teilfinanzrechnung 544 Bundesstraßen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	659.718,03	707.300,00	625.794,72	-81.505,28	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	1.421,40	1.421,40	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	100,00	370,67	270,67	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		659.718,03	707.400,00	627.586,79	-79.813,21	---
10	Personalauszahlungen	70	-1.557.525,89	-1.621.000,00	-1.663.229,34	-42.229,34	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-48.428,51	-57.400,00	-48.064,94	9.335,06	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-924.317,84	-890.200,00	-1.157.690,93	-267.490,93	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-1.134,03	-700,00	-939,86	-239,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.531.406,27	-2.569.300,00	-2.869.925,07	-300.625,07	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-1.871.688,24	-1.861.900,00	-2.242.338,28	-380.438,28	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	195.700,87	2.100.000,00	1.550.000,00	-550.000,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		195.700,87	2.100.000,00	1.550.000,00	-550.000,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-149.083,58	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	-4.161,18	-4.161,18	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-986.973,09	-5.453.700,00	-4.252.254,51	1.201.445,49	-55.200,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.136.056,67	-5.453.700,00	-4.256.415,69	1.197.284,31	-55.200,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-940.355,80	-3.353.700,00	-2.706.415,69	647.284,31	---

Teilergebnisrechnung 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	412.500,06	412.500,06	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		0,00	0,00	412.500,06	412.500,06	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-4.739.851,00	-5.114.400,00	-5.114.400,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-4.739.851,00	-5.114.400,00	-5.114.400,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-4.739.851,00	-5.114.400,00	-4.701.899,94	412.500,06	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-4.739.851,00	-5.114.400,00	-4.701.899,94	412.500,06	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-4.739.851,00	-5.114.400,00	-4.701.899,94	412.500,06	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	412.500,06	412.500,06	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	412.500,06	412.500,06	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-4.739.851,00	-5.114.400,00	-5.114.400,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.739.851,00	-5.114.400,00	-5.114.400,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-4.739.851,00	-5.114.400,00	-4.701.899,94	412.500,06	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	17.959,00	18.000,00	17.958,00	-42,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	2.166.352,38	2.218.000,00	2.464.428,18	246.428,18	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	4.449,00	0,00	4.449,00	4.449,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	39.500,00	37.252,50	-2.247,50	---
07	+ sonstige Erträge	45	3.404,67	7.900,00	35.233,68	27.333,68	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		2.192.165,05	2.283.400,00	2.559.321,36	275.921,36	---
11	Personalaufwendungen	50	-842.842,66	-849.100,00	-908.284,90	-59.184,90	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-9.087,46	-10.000,00	-8.264,26	1.735,74	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-459.319,17	-439.400,00	-364.752,41	74.647,59	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-62.875,79	-68.200,00	-61.971,00	6.229,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-35,11	0,00	-835,00	-835,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-1.374.160,19	-1.366.700,00	-1.344.107,57	22.592,43	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		818.004,86	916.700,00	1.215.213,79	298.513,79	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		818.004,86	916.700,00	1.215.213,79	298.513,79	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-11.200,00	-11.400,00	-11.400,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		806.804,86	905.300,00	1.203.813,79	298.513,79	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-62.876	-68.200	-61.971	-6.229
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.959	18.000	17.958	42
=	Nettoabschreibungsaufwand	-44.917	-50.200	-44.013	-6.187

Teilfinanzrechnung 546 Parkeinrichtungen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	2.123.575,03	2.218.000,00	2.464.204,28	246.204,28	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	4.449,00	0,00	4.449,00	4.449,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	39.500,00	37.252,50	-2.247,50	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.128.024,03	2.257.500,00	2.505.905,78	248.405,78	---
10	Personalauszahlungen	70	-828.298,84	-836.700,00	-894.715,91	-58.015,91	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-8.761,86	-9.900,00	-8.158,12	1.741,88	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-453.600,64	-439.400,00	-354.675,70	84.724,30	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-35,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.290.696,45	-1.286.000,00	-1.257.549,73	28.450,27	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		837.327,58	971.500,00	1.248.356,05	276.856,05	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	94.915,55	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		94.915,55	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		94.915,55	-5.000,00	0,00	5.000,00	---

Teilergebnisrechnung 547 ÖPNV							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	613,00	613,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	700,00	0,00	-700,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	210,76	100.700,00	100.634,72	-65,28	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	62.810,31	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		63.021,07	101.400,00	101.247,72	-152,28	---
11	Personalaufwendungen	50	-35.840,51	-36.300,00	-35.331,86	968,14	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-1.484,07	-1.400,00	-1.083,46	316,54	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-38.194,33	-25.200,00	-37.134,10	-11.934,10	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-190.015,22	-45.500,00	-214.439,96	-168.939,96	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-104.431,51	-100.300,00	-100.266,00	34,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-369.965,64	-208.700,00	-388.255,38	-179.555,38	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-306.944,57	-107.300,00	-287.007,66	-179.707,66	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-306.944,57	-107.300,00	-287.007,66	-179.707,66	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-10.200,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-317.144,57	-118.000,00	-297.707,66	-179.707,66	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-190.015	-45.500	-214.440	168.940
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	613	-613
=	Nettoabschreibungsaufwand	-190.015	-45.500	-213.827	168.327

Teilfinanzrechnung 547 ÖPNV							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	700,00	0,00	-700,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	700,00	0,00	-700,00	---
10	Personalauszahlungen	70	-35.234,67	-35.300,00	-34.606,34	693,66	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-1.428,50	-1.400,00	-1.066,73	333,27	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-35.152,33	-25.200,00	-37.270,10	-12.070,10	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-71.817,01	-61.900,00	-72.943,17	-11.043,17	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-71.817,01	-61.200,00	-72.943,17	-11.743,17	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	100.600,00	100.511,00	-89,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	112.600,00	112.511,00	-89,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-1.226.365,26	-20.000,00	-112.836,37	-92.836,37	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.226.365,26	-20.000,00	-112.836,37	-92.836,37	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-1.226.365,26	92.600,00	-325,37	-92.925,37	---

Teilergebnisrechnung 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	40.269,63	23.000,00	32.648,41	9.648,41	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	83.952,13	100,00	132,23	32,23	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		124.221,76	23.100,00	32.780,64	9.680,64	---
11	Personalaufwendungen	50	-18.172,49	-18.500,00	-16.889,80	1.610,20	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-1.484,07	-1.400,00	-1.083,46	316,54	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-57.892,09	-120.600,00	-122.666,83	-2.066,83	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-539.335,57	-567.800,00	-534.719,00	33.081,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-4.881,21	0,00	-294,79	-294,79	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-621.765,43	-708.300,00	-675.653,88	32.646,12	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-497.543,67	-685.200,00	-642.873,24	42.326,76	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-497.543,67	-685.200,00	-642.873,24	42.326,76	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-10.100,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-507.643,67	-695.700,00	-653.373,24	42.326,76	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-539.336	-567.800	-534.719	-33.081
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-539.336	-567.800	-534.719	-33.081

Teilfinanzrechnung 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	42.187,23	23.000,00	30.730,81	7.730,81	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	8,51	8,51	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		42.187,23	23.000,00	30.739,32	7.739,32	---
10	Personalauszahlungen	70	-17.554,11	-17.500,00	-16.155,28	1.344,72	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-1.428,50	-1.400,00	-1.066,73	333,27	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-57.892,09	-120.600,00	-122.506,20	-1.906,20	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-386,78	0,00	-8,00	-8,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-77.261,48	-139.500,00	-139.736,21	-236,21	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-35.074,25	-116.500,00	-108.996,89	7.503,11	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	1.065.872,57	294.200,00	118.922,10	-175.277,90	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	83.741,37	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		1.149.613,94	294.200,00	118.922,10	-175.277,90	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-1.827.407,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.827.407,48	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-677.793,54	294.200,00	118.922,10	-175.277,90	---

Teilergebnisrechnung 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	1.546.223,73	1.363.000,00	1.730.590,47	367.590,47	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	1.044.516,62	1.046.900,00	672.189,05	-374.710,95	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	1.110.945,80	977.000,00	1.025.522,44	48.522,44	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	2.044.601,11	1.941.600,00	604.393,45	-1.337.206,55	---
07	+ sonstige Erträge	45	497.584,18	409.500,00	617.390,06	207.890,06	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	245.756,46	28.000,00	10.758,91	-17.241,09	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	-5.542,60	0,00	-18.166,00	-18.166,00	---
10	= Erträge		6.484.085,30	5.766.000,00	4.642.678,38	-1.123.321,62	---
11	Personalaufwendungen	50	-18.106.730,58	-18.695.700,00	-18.788.651,49	-92.951,49	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-370.552,14	-393.600,00	-342.594,36	51.005,64	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-7.675.502,68	-8.521.400,00	-8.596.847,72	-75.447,72	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-2.649.730,29	-2.476.900,00	-2.766.674,34	-289.774,34	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-231.220,50	-585.100,00	-312.055,48	273.044,52	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-3.427.985,30	-2.754.700,00	-2.939.780,27	-185.080,27	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-32.461.721,49	-33.427.400,00	-33.746.603,66	-319.203,66	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-25.977.636,19	-27.661.400,00	-29.103.925,28	-1.442.525,28	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-25.977.636,19	-27.661.400,00	-29.103.925,28	-1.442.525,28	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-429.100,00	-800.400,00	-800.400,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-26.406.736,19	-28.461.800,00	-29.904.325,28	-1.442.525,28	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.647.944	-2.476.900	-2.762.850	285.950
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.139.960	1.095.100	1.217.544	-122.444
=	Nettoabschreibungsaufwand	-1.507.984	-1.381.800	-1.545.306	163.506

Teilfinanzrechnung 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	437.885,61	292.000,00	443.909,64	151.909,64	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	1.645.145,56	1.022.800,00	1.778.821,50	756.021,50	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	1.128.683,19	977.000,00	1.003.171,63	26.171,63	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.044.627,93	1.941.600,00	604.392,55	-1.337.207,45	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	340.146,14	356.800,00	465.101,07	108.301,07	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	43.203,61	0,00	64.279,74	64.279,74	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.639.692,04	4.590.200,00	4.359.676,13	-230.523,87	---
10	Personalauszahlungen	70	-17.951.332,55	-18.488.800,00	-18.588.566,90	-99.766,90	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-357.943,21	-390.000,00	-338.654,68	51.345,32	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-7.403.522,68	-8.521.400,00	-8.087.766,68	433.633,32	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	9,69	9,69	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-223.262,44	-585.100,00	-253.943,79	331.156,21	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-2.359.090,91	-2.751.700,00	-2.601.913,00	149.787,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.295.151,79	-30.737.000,00	-29.870.835,36	866.164,64	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-22.655.459,75	-26.146.800,00	-25.511.159,23	635.640,77	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	128.532,84	1.598.400,00	919.816,72	-678.583,28	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	74.132,36	15.800,00	17.717,00	1.917,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	10.000,00	247.200,00	188.863,05	-58.336,95	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	-5.138,21	0,00	-76.754,41	-76.754,41	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		207.526,99	1.861.400,00	1.049.642,36	-811.757,64	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-42.387,00	-1.394.900,00	-279.272,14	1.115.627,86	-523.900,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	-583.800,00	0,00	583.800,00	-165.400,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-803.617,54	-1.202.500,00	-990.932,13	211.567,87	-195.200,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-1.565.793,09	-4.628.900,00	-2.157.224,83	2.471.675,17	-2.249.500,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	-5.733,76	-430.900,00	-284.625,00	146.275,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.417.531,39	-8.241.000,00	-3.712.054,10	4.528.945,90	-3.134.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-2.210.004,40	-6.379.600,00	-2.662.411,74	3.717.188,26	---

Teilergebnisrechnung 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	858.223,61	801.800,00	927.105,87	125.305,87	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	12.314,50	11.300,00	12.973,08	1.673,08	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	850.553,62	838.200,00	865.665,97	27.465,97	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	1.413.932,63	1.413.500,00	51.001,36	-1.362.498,64	---
07	+ sonstige Erträge	45	91.226,36	31.300,00	188.687,57	157.387,57	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	140.564,60	3.000,00	10.758,91	7.758,91	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	-5.542,60	0,00	-18.166,00	-18.166,00	---
10	= Erträge		3.361.272,72	3.099.100,00	2.038.026,76	-1.061.073,24	---
11	Personalaufwendungen	50	-11.770.637,66	-11.992.800,00	-12.142.855,19	-150.055,19	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-117.619,47	-135.500,00	-143.385,04	-7.885,04	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-5.050.753,41	-5.390.500,00	-5.465.712,64	-75.212,64	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-1.814.759,68	-1.631.600,00	-1.918.860,61	-287.260,61	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-3.344.616,21	-2.517.500,00	-2.790.575,16	-273.075,16	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-22.098.386,43	-21.667.900,00	-22.461.388,64	-793.488,64	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-18.737.113,71	-18.568.800,00	-20.423.361,88	-1.854.561,88	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-18.737.113,71	-18.568.800,00	-20.423.361,88	-1.854.561,88	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-106.300,00	-253.600,00	-253.600,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-18.843.413,71	-18.822.400,00	-20.676.961,88	-1.854.561,88	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-1.814.760	-1.631.600	-1.918.861	287.261
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	833.478	795.100	911.055	-115.955
=	Nettoabschreibungsaufwand	-981.282	-836.500	-1.007.806	171.306

Teilfinanzrechnung 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	25.326,49	7.800,00	17.313,25	9.513,25	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	11.580,96	10.200,00	11.235,58	1.035,58	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	868.291,01	838.200,00	843.315,16	5.115,16	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.413.959,45	1.413.500,00	51.000,46	-1.362.499,54	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	3.171,79	3.100,00	6.624,47	3.524,47	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.322.329,70	2.272.800,00	929.488,92	-1.343.311,08	---
10	Personalauszahlungen	70	-11.694.399,62	-11.916.900,00	-12.067.065,05	-150.165,05	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-113.634,47	-134.200,00	-141.815,04	-7.615,04	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-5.036.521,13	-5.390.500,00	-5.157.332,79	233.167,21	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	9,69	9,69	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-2.285.553,40	-2.517.500,00	-2.380.344,91	137.155,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.130.108,62	-19.959.100,00	-19.746.548,10	212.551,90	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-16.807.778,92	-17.686.300,00	-18.817.059,18	-1.130.759,18	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	128.532,84	1.598.400,00	919.816,72	-678.583,28	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	67.138,61	14.800,00	17.717,00	2.917,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	-71.176,54	0,00	23.459,84	23.459,84	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		124.494,91	1.613.200,00	960.993,56	-652.206,44	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	-580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	-583.800,00	0,00	583.800,00	-165.400,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-727.576,72	-986.600,00	-832.942,07	153.657,93	-129.700,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-1.530.577,47	-4.339.200,00	-2.067.404,67	2.271.795,33	-2.215.400,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.258.154,19	-6.489.600,00	-2.900.346,74	3.589.253,26	-2.510.500,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-2.133.659,28	-4.876.400,00	-1.939.353,18	2.937.046,82	---

Teilergebnisrechnung 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	299.022,19	299.000,00	302.402,53	3.402,53	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	22.960,00	23.000,00	22.966,00	-34,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	825,96	800,00	220,00	-580,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	11.905,28	7.100,00	0,00	-7.100,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	7.205,76	400,00	7.048,77	6.648,77	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		341.919,19	355.300,00	332.637,30	-22.662,70	---
11	Personalaufwendungen	50	-600.258,66	-656.000,00	-635.550,34	20.449,66	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-4.430,58	-4.600,00	-4.064,56	535,44	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-457.333,42	-407.900,00	-314.014,59	93.885,41	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-708.940,94	-733.000,00	-709.390,00	23.610,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-47.734,57	-40.800,00	-39.994,01	805,99	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-1.818.698,17	-1.842.300,00	-1.703.013,50	139.286,50	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-1.476.778,98	-1.487.000,00	-1.370.376,20	116.623,80	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-1.476.778,98	-1.487.000,00	-1.370.376,20	116.623,80	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-18.800,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-1.495.578,98	-1.507.000,00	-1.390.376,20	116.623,80	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-708.941	-733.000	-709.390	-23.610
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	305.011	298.500	305.018	-6.518
=	Nettoabschreibungsaufwand	-403.930	-434.500	-404.372	-30.128

Teilfinanzrechnung 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	23.552,19	23.500,00	26.931,53	3.431,53	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	825,96	800,00	220,00	-580,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	11.905,28	7.100,00	0,00	-7.100,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		36.283,43	31.400,00	27.151,53	-4.248,47	---
10	Personalauszahlungen	70	-597.233,89	-638.600,00	-615.152,20	23.447,80	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-4.263,79	-4.600,00	-4.008,40	591,60	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-467.817,20	-407.900,00	-309.656,37	98.243,63	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-47.733,57	-40.800,00	-39.994,01	805,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.117.048,45	-1.091.900,00	-968.810,98	123.089,02	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-1.080.765,02	-1.060.500,00	-941.659,45	118.840,55	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-661,24	-1.500,00	-3.883,05	-2.383,05	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-1.495,08	-163.000,00	-42.845,48	120.154,52	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.156,32	-164.500,00	-46.728,53	117.771,47	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-2.156,32	-164.500,00	-46.728,53	117.771,47	---

Teilergebnisrechnung 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	1.471,00	105.800,00	209.911,00	104.111,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	998.726,52	994.600,00	623.876,62	-370.723,38	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	11.134,06	10.500,00	11.714,85	1.214,85	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	400.708,11	400.400,00	404.810,80	4.410,80	---
07	+ sonstige Erträge	45	366.902,04	359.800,00	366.941,23	7.141,23	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	105.191,86	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		1.884.133,59	1.871.100,00	1.617.254,50	-253.845,50	---
11	Personalaufwendungen	50	-1.944.532,22	-2.002.700,00	-2.018.754,62	-16.054,62	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-6.812,07	-7.700,00	-7.990,88	-290,88	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-511.424,56	-584.100,00	-542.694,69	41.405,31	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-119.620,17	-105.600,00	-125.521,59	-19.921,59	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-16.208,46	-15.600,00	-60.451,57	-44.851,57	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-2.598.597,48	-2.715.700,00	-2.755.413,35	-39.713,35	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-714.463,89	-844.600,00	-1.138.158,85	-293.558,85	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-714.463,89	-844.600,00	-1.138.158,85	-293.558,85	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-158.700,00	-168.200,00	-168.200,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-873.163,89	-1.012.800,00	-1.306.358,85	-293.558,85	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-117.834	-105.600	-121.697	16.097
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.471	1.500	1.471	29
=	Nettoabschreibungsaufwand	-116.363	-104.100	-120.226	16.126

Teilfinanzrechnung 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	104.300,00	104.608,75	308,75	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	1.621.015,37	994.600,00	1.754.838,57	760.238,57	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	11.134,06	10.500,00	11.714,85	1.214,85	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	400.708,11	400.400,00	404.810,80	4.410,80	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	336.410,23	353.600,00	457.038,03	103.438,03	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	43.203,61	0,00	64.279,74	64.279,74	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.412.471,38	1.863.400,00	2.797.290,74	933.890,74	---
10	Personalauszahlungen	70	-1.940.571,13	-1.998.400,00	-2.014.452,83	-16.052,83	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-6.576,14	-7.600,00	-7.899,46	-299,46	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-513.975,28	-584.100,00	-552.268,97	31.831,03	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-7.496,70	-12.600,00	-143.353,84	-130.753,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.468.619,25	-2.602.700,00	-2.717.975,10	-115.275,10	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-56.147,87	-739.300,00	79.315,64	818.615,64	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	6.993,75	1.000,00	0,00	-1.000,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		6.993,75	1.000,00	0,00	-1.000,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-67.173,80	-198.000,00	-154.107,01	43.892,99	-58.800,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-20.603,04	-126.700,00	-35.402,48	91.297,52	-34.100,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-87.776,84	-324.700,00	-189.509,49	135.190,51	-92.900,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-80.783,09	-323.700,00	-189.509,49	134.190,51	---

Teilergebnisrechnung 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	235.557,50	25.000,00	112.419,57	87.419,57	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	4.380,00	8.000,00	4.245,00	-3.755,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	4.758,99	3.400,00	16.385,08	12.985,08	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		244.696,49	36.400,00	133.049,65	96.649,65	---
11	Personalaufwendungen	50	-757.675,90	-838.500,00	-799.565,23	38.934,77	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-33.674,70	-32.200,00	-33.476,52	-1.276,52	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-328.683,23	-82.100,00	-138.247,46	-56.147,46	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-2.424,00	-4.300,00	-1.117,00	3.183,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-7.183,83	-74.900,00	-20.407,01	54.492,99	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-1.129.641,66	-1.033.000,00	-994.813,22	38.186,78	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-884.945,17	-996.600,00	-861.763,57	134.836,43	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-884.945,17	-996.600,00	-861.763,57	134.836,43	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-57.200,00	-124.700,00	-124.700,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-942.145,17	-1.121.300,00	-986.463,57	134.836,43	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-2.424	-4.300	-1.117	-3.183
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-2.424	-4.300	-1.117	-3.183

Teilfinanzrechnung 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	237.057,50	25.000,00	116.304,61	91.304,61	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	4.420,00	8.000,00	4.205,00	-3.795,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		241.477,50	33.000,00	120.509,61	87.509,61	---
10	Personalauszahlungen	70	-746.933,75	-818.900,00	-780.036,50	38.863,50	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-32.435,31	-31.800,00	-33.050,64	-1.250,64	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-327.531,49	-82.100,00	-124.319,76	-42.219,76	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-7.171,63	-74.900,00	-17.476,08	57.423,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.114.072,18	-1.008.700,00	-956.882,98	51.817,02	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-872.594,68	-975.700,00	-836.373,37	139.326,63	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	66.038,33	0,00	-100.214,25	-100.214,25	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		66.038,33	0,00	-100.214,25	-100.214,25	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-4.618,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-4.618,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		61.420,33	-4.900,00	-100.214,25	-95.314,25	---

Teilergebnisrechnung 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-101,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-101,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-101	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-101	0	0	0

Teilfinanzrechnung 555 Land- und Forstwirtschaft							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	151.949,43	131.400,00	178.751,50	47.351,50	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	6.135,60	10.000,00	8.128,35	-1.871,65	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	248.432,16	127.500,00	147.921,62	20.421,62	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	218.055,09	120.600,00	148.581,29	27.981,29	---
07	+ sonstige Erträge	45	27.491,03	14.600,00	38.327,41	23.727,41	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		652.063,31	404.100,00	521.710,17	117.610,17	---
11	Personalaufwendungen	50	-3.033.626,14	-3.205.700,00	-3.191.926,11	13.773,89	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-208.015,32	-213.600,00	-153.677,36	59.922,64	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-1.327.308,06	-2.056.800,00	-2.136.178,34	-79.378,34	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-3.884,50	-2.400,00	-11.785,14	-9.385,14	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-231.220,50	-584.100,00	-310.055,48	274.044,52	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-12.242,23	-105.900,00	-28.352,52	77.547,48	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-4.816.296,75	-6.168.500,00	-5.831.974,95	336.525,05	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-4.164.233,44	-5.764.400,00	-5.310.264,78	454.135,22	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-4.164.233,44	-5.764.400,00	-5.310.264,78	454.135,22	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-88.100,00	-233.900,00	-233.900,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-4.252.333,44	-5.998.300,00	-5.544.164,78	454.135,22	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-3.885	-2.400	-11.785	9.385
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-3.885	-2.400	-11.785	9.385

Teilfinanzrechnung 561 Umweltschutzmaßnahmen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	151.949,43	131.400,00	178.751,50	47.351,50	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	8.129,23	10.000,00	8.542,35	-1.457,65	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	248.432,16	127.500,00	147.921,62	20.421,62	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	218.055,09	120.600,00	148.581,29	27.981,29	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	564,12	100,00	1.438,57	1.338,57	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		627.130,03	389.600,00	485.235,33	95.635,33	---
10	Personalauszahlungen	70	-2.972.194,16	-3.116.000,00	-3.111.860,32	4.139,68	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-201.033,50	-211.800,00	-151.881,14	59.918,86	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-1.057.677,58	-2.056.800,00	-1.944.188,79	112.611,21	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-223.262,44	-584.100,00	-251.943,79	332.156,21	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-11.135,61	-105.900,00	-20.744,16	85.155,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.465.303,29	-6.074.600,00	-5.480.618,20	593.981,80	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-3.838.173,26	-5.685.000,00	-4.995.382,87	689.617,13	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	10.000,00	247.200,00	188.863,05	-58.336,95	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		10.000,00	247.200,00	188.863,05	-58.336,95	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-42.387,00	-814.900,00	-279.272,14	535.627,86	-523.900,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-3.587,78	-11.500,00	0,00	11.500,00	-6.700,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-13.117,50	0,00	-11.572,20	-11.572,20	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	-5.733,76	-430.900,00	-284.625,00	146.275,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-64.826,04	-1.257.300,00	-575.469,34	681.830,66	-530.600,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-54.826,04	-1.010.100,00	-386.606,29	623.493,71	---

Teilergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	7.425.894,03	7.377.200,00	7.519.031,14	141.831,14	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	423.557,66	713.700,00	621.236,92	-92.463,08	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	96.572,97	153.300,00	37.000,50	-116.299,50	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	41.242,07	158.100,00	266.904,49	108.804,49	---
07	+ sonstige Erträge	45	5.215.136,81	5.029.400,00	5.756.401,60	727.001,60	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		13.202.403,54	13.431.700,00	14.200.574,65	768.874,65	---
11	Personalaufwendungen	50	-2.556.959,26	-2.537.500,00	-2.520.221,15	17.278,85	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-197.196,09	-188.400,00	-185.260,80	3.139,20	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-3.930.588,20	-5.184.800,00	-5.045.394,24	139.405,76	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-4.791.029,58	-4.934.300,00	-5.016.270,97	-81.970,97	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-28.579.987,24	-32.479.000,00	-31.484.745,17	994.254,83	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-230.012,44	-522.400,00	-376.743,07	145.656,93	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-40.285.772,81	-45.846.400,00	-44.628.635,40	1.217.764,60	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-27.083.369,27	-32.414.700,00	-30.428.060,75	1.986.639,25	---
20	+ Finanzerträge	46	409.920,96	337.000,00	433.563,09	96.563,09	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		409.920,96	337.000,00	433.563,09	96.563,09	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-26.673.448,31	-32.077.700,00	-29.994.497,66	2.083.202,34	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-248.500,00	-337.300,00	-337.300,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-26.921.948,31	-32.415.000,00	-30.331.797,66	2.083.202,34	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-4.791.030	-4.934.300	-5.016.271	81.971
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.197.006	3.981.100	4.213.591	-232.491
=	Nettoabschreibungsaufwand	-594.024	-953.200	-802.680	-150.520

Teilfinanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	7.423.723,49	7.376.100,00	7.515.430,14	139.330,14	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	470.261,62	713.700,00	560.257,99	-153.442,01	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	97.018,17	153.300,00	36.498,53	-116.801,47	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	38.376,83	158.100,00	271.303,27	113.203,27	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	754.422,48	1.031.900,00	1.321.814,39	289.914,39	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	476.228,36	337.000,00	598.748,62	261.748,62	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.260.030,95	9.770.100,00	10.304.052,94	533.952,94	---
10	Personalauszahlungen	70	-2.499.649,37	-2.409.900,00	-2.424.481,47	-14.581,47	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-190.651,97	-186.200,00	-183.082,16	3.117,84	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-4.208.741,81	-5.184.800,00	-5.260.166,85	-75.366,85	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	2.760,80	2.760,80	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-28.427.798,03	-32.479.000,00	-30.954.106,06	1.524.893,94	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-250.131,35	-522.400,00	-341.978,40	180.421,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-35.576.972,53	-40.782.300,00	-39.161.054,14	1.621.245,86	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-26.316.941,58	-31.012.200,00	-28.857.001,20	2.155.198,80	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	4.773.209,50	3.619.100,00	2.586.862,52	-1.032.237,48	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	260,00	1.000,00	144.776,57	143.776,57	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		4.773.469,50	3.620.100,00	2.731.639,09	-888.460,91	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-4.884.748,06	-4.284.600,00	-2.391.930,36	1.892.669,64	-757.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-195.562,19	-128.400,00	-123.150,56	5.249,44	-33.300,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	-22.005,87	-34.800,00	-180.461,02	-145.661,02	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-46.980,00	-293.000,00	-47.618,00	245.382,00	-77.300,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-5.149.296,12	-4.740.800,00	-2.743.159,94	1.997.640,06	-867.600,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-375.826,62	-1.120.700,00	-11.520,85	1.109.179,15	---

Teilergebnisrechnung 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	5.800,00	1.388.100,00	1.441.927,00	53.827,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	26,00	26,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	4.116.455,00	3.900.300,00	4.569.592,75	669.292,75	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		4.122.255,00	5.288.400,00	6.011.545,75	723.145,75	---
11	Personalaufwendungen	50	-1.094.557,49	-1.100.100,00	-1.085.497,70	14.602,30	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-37.086,26	-37.500,00	-39.286,93	-1.786,93	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-357.562,08	-610.700,00	-188.126,14	422.573,86	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-4.138.274,06	-4.273.900,00	-4.336.538,35	-62.638,35	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-2.450.564,49	-3.968.600,00	-3.198.442,27	770.157,73	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-107.463,77	-367.400,00	-279.766,92	87.633,08	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-8.185.508,15	-10.358.200,00	-9.127.658,31	1.230.541,69	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-4.063.253,15	-5.069.800,00	-3.116.112,56	1.953.687,44	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-4.063.253,15	-5.069.800,00	-3.116.112,56	1.953.687,44	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-45.300,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-4.108.553,15	-5.109.800,00	-3.156.112,56	1.953.687,44	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-4.138.274	-4.273.900	-4.336.538	62.638
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.112.015	3.897.200	4.127.496	-230.296
=	Nettoabschreibungsaufwand	-26.259	-376.700	-209.043	-167.657

Teilfinanzrechnung 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	5.800,00	1.388.100,00	1.441.600,00	53.500,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	26,00	26,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.800,00	1.388.100,00	1.441.626,00	53.526,00	---
10	Personalauszahlungen	70	-1.084.705,34	-1.054.600,00	-1.065.791,17	-11.191,17	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-35.924,03	-37.100,00	-38.887,14	-1.787,14	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-365.788,70	-610.700,00	-187.146,89	423.553,11	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	2.760,80	2.760,80	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-2.262.537,94	-3.968.600,00	-2.668.663,16	1.299.936,84	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-98.138,10	-367.400,00	-245.612,54	121.787,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.847.094,11	-6.038.400,00	-4.203.340,10	1.835.059,90	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-3.841.294,11	-4.650.300,00	-2.761.714,10	1.888.585,90	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	4.732.999,96	3.619.100,00	2.586.862,52	-1.032.237,48	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		4.732.999,96	3.619.100,00	2.586.862,52	-1.032.237,48	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-4.784.748,06	-4.234.600,00	-2.322.744,06	1.911.855,94	-737.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-1.242,40	-18.500,00	-19.027,79	-527,79	-17.000,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	-245.000,00	-47.618,00	197.382,00	-77.300,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-4.785.990,46	-4.498.100,00	-2.389.389,85	2.108.710,15	-831.300,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-52.990,50	-879.000,00	197.472,67	1.076.472,67	---

Teilergebnisrechnung 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	7.419.796,49	5.989.100,00	6.075.919,14	86.819,14	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	131,90	0,00	32,00	32,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	96.572,97	153.300,00	37.000,50	-116.299,50	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	22.021,62	127.500,00	230.855,02	103.355,02	---
07	+ sonstige Erträge	45	1.089.057,17	1.124.300,00	1.175.392,72	51.092,72	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		8.627.580,15	7.394.200,00	7.519.199,38	124.999,38	---
11	Personalaufwendungen	50	-1.024.734,15	-1.008.400,00	-997.563,74	10.836,26	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-90.144,51	-96.400,00	-95.331,48	1.068,52	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-3.192.208,37	-4.151.300,00	-4.372.169,03	-220.869,03	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-639.133,27	-658.600,00	-665.092,87	-6.492,87	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-26.129.422,75	-28.510.400,00	-28.286.302,90	224.097,10	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-103.588,45	-92.300,00	-37.456,21	54.843,79	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-31.179.231,50	-34.517.400,00	-34.453.916,23	63.483,77	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-22.551.651,35	-27.123.200,00	-26.934.716,85	188.483,15	---
20	+ Finanzerträge	46	320.075,44	320.000,00	320.075,44	75,44	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		320.075,44	320.000,00	320.075,44	75,44	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-22.231.575,91	-26.803.200,00	-26.614.641,41	188.558,59	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-159.300,00	-154.800,00	-154.800,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-22.390.875,91	-26.958.000,00	-26.769.441,41	188.558,59	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-639.133	-658.600	-665.093	6.493
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	84.693	83.900	84.910	-1.010
=	Nettoabschreibungsaufwand	-554.440	-574.700	-580.183	5.483

Teilfinanzrechnung 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	7.417.923,49	5.988.000,00	6.073.830,14	85.830,14	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	100,90	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	97.018,17	153.300,00	36.498,18	-116.801,82	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	22.021,62	127.500,00	230.855,02	103.355,02	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	754.422,48	1.031.900,00	1.321.814,39	289.914,39	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	455.687,35	320.000,00	569.747,65	249.747,65	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.747.174,01	7.620.700,00	8.232.745,38	612.045,38	---
10	Personalauszahlungen	70	-998.615,13	-953.600,00	-946.123,50	7.476,50	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-87.026,24	-95.200,00	-94.142,77	1.057,23	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-3.492.649,23	-4.151.300,00	-4.689.685,86	-538.385,86	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-26.165.260,09	-28.510.400,00	-28.285.442,90	224.957,10	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-100.979,33	-92.300,00	-39.617,97	52.682,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.844.530,02	-33.802.800,00	-34.055.013,00	-252.213,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-22.097.356,01	-26.182.100,00	-25.822.267,62	359.832,38	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	28.350,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		28.350,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	-100.000,00	-50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-20.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-131.472,54	-42.200,00	-72.810,24	-30.610,24	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	-22.005,87	-33.800,00	-33.787,02	12,98	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	-46.980,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-300.458,41	-174.000,00	-136.597,26	37.402,74	-20.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-272.108,41	-174.000,00	-136.597,26	37.402,74	---

Teilergebnisrechnung 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	297,54	0,00	1.185,00	1.185,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	423.425,76	713.700,00	621.204,92	-92.495,08	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	19.220,45	30.600,00	36.023,47	5.423,47	---
07	+ sonstige Erträge	45	9.624,64	4.800,00	11.416,13	6.616,13	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		452.568,39	749.100,00	669.829,52	-79.270,48	---
11	Personalaufwendungen	50	-433.879,10	-425.000,00	-432.801,76	-7.801,76	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	-69.965,32	-54.500,00	-50.642,39	3.857,61	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-290.972,23	-405.800,00	-371.611,42	34.188,58	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-13.622,25	-1.800,00	-14.639,75	-12.839,75	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-12.434,29	-47.700,00	-44.034,68	3.665,32	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-820.873,19	-934.800,00	-913.730,00	21.070,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-368.304,80	-185.700,00	-243.900,48	-58.200,48	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-368.304,80	-185.700,00	-243.900,48	-58.200,48	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	-43.900,00	-142.500,00	-142.500,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-412.204,80	-328.200,00	-386.400,48	-58.200,48	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-13.622	-1.800	-14.640	12.840
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	298	0	1.185	-1.185
=	Nettoabschreibungsaufwand	-13.325	-1.800	-13.455	11.655

Teilfinanzrechnung 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	470.160,72	713.700,00	560.257,99	-153.442,01	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,35	0,35	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	16.355,21	30.600,00	40.422,25	9.822,25	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		486.515,93	744.300,00	600.680,59	-143.619,41	---
10	Personalauszahlungen	70	-412.540,38	-397.700,00	-408.208,85	-10.508,85	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	-67.701,70	-53.900,00	-50.052,25	3.847,75	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-331.115,36	-405.800,00	-342.263,56	63.536,44	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-44.487,99	-47.700,00	-41.262,63	6.437,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-855.845,43	-905.100,00	-841.787,29	63.312,71	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-369.329,50	-160.800,00	-241.106,70	-80.306,70	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	11.859,54	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		11.859,54	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	-62.847,25	-67.700,00	-31.312,53	36.387,47	-16.300,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		-62.847,25	-67.700,00	-31.312,53	36.387,47	-16.300,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		-50.987,71	-67.700,00	-31.312,53	36.387,47	---

Teilergebnisrechnung 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	-89.845,52	-17.000,00	-113.487,65	-96.487,65	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-89.845,52	-17.000,00	-113.487,65	-96.487,65	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-89.845,52	-17.000,00	-113.487,65	-96.487,65	---
20	+ Finanzerträge	46	89.845,52	17.000,00	113.487,65	96.487,65	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		89.845,52	17.000,00	113.487,65	96.487,65	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	20.541,01	17.000,00	29.000,97	12.000,97	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.541,01	17.000,00	29.000,97	12.000,97	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	-19.188,52	-17.000,00	-41.070,54	-24.070,54	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.188,52	-17.000,00	-41.070,54	-24.070,54	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		1.352,49	0,00	-12.069,57	-12.069,57	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	260,00	1.000,00	144.776,57	143.776,57	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		260,00	1.000,00	144.776,57	143.776,57	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	-39.186,30	-39.186,30	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	-1.000,00	-146.674,00	-145.674,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	-1.000,00	-185.860,30	-184.860,30	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		260,00	0,00	-41.083,73	-41.083,73	---

Teilergebnisrechnung 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	---
11	Personalaufwendungen	50	-3.788,52	-4.000,00	-4.357,95	-357,95	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-6.525,93	-15.000,00	-15.485,26	-485,26	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-10.314,45	-19.000,00	-19.843,21	-843,21	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		-10.314,45	-19.000,00	-19.843,21	-843,21	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		-10.314,45	-19.000,00	-19.843,21	-843,21	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		-10.314,45	-19.000,00	-19.843,21	-843,21	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 575 Tourismus							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	Personalauszahlungen	70	-3.788,52	-4.000,00	-4.357,95	-357,95	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	-6.525,93	-15.000,00	-15.485,26	-485,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.314,45	-19.000,00	-19.843,21	-843,21	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		-10.314,45	-19.000,00	-19.843,21	-843,21	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	391.919.137,60	399.772.300,00	480.730.378,36	80.958.078,36	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	275.463.802,87	280.135.900,00	348.505.835,37	68.369.935,37	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	27,26	27,26	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	940.290,20	668.800,00	925.882,33	257.082,33	---
07	+ sonstige Erträge	45	4.959.101,93	2.970.500,00	9.388.301,69	6.417.801,69	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		673.282.332,60	683.547.500,00	839.550.425,01	156.002.925,01	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-831.917,83	-4.751.000,00	-4.896.944,78	-145.944,78	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-15.069.556,23	-14.571.100,00	-25.209.294,23	-10.638.194,23	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-2.421.845,58	-3.694.400,00	24.104.915,54	27.799.315,54	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-18.323.319,64	-23.016.500,00	-6.001.323,47	17.015.176,53	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		654.959.012,96	660.531.000,00	833.549.101,54	173.018.101,54	---
20	+ Finanzerträge	46	438.621,11	452.500,00	586.487,65	133.987,65	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	-8.150.337,37	-9.900.000,00	-10.284.492,34	-384.492,34	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-7.711.716,26	-9.447.500,00	-9.698.004,69	-250.504,69	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		647.247.296,70	651.083.500,00	823.851.096,85	172.767.596,85	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		647.247.296,70	651.083.500,00	823.851.096,85	172.767.596,85	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	387.969.100,06	399.772.300,00	476.108.224,07	76.335.924,07	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	275.463.342,71	280.135.900,00	348.505.835,37	68.369.935,37	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	27,26	27,26	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	940.290,20	668.800,00	925.882,33	257.082,33	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	241.591,76	240.500,00	315.073,49	74.573,49	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	531.326,67	2.272.500,00	2.386.090,19	113.590,19	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		665.145.651,40	683.090.000,00	828.241.132,71	145.151.132,71	---
10	Personalauszahlungen	70	-1.535.033,10	-1.822.000,00	-658.411,35	1.163.588,65	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	-8.113.522,78	-9.900.000,00	-10.124.153,44	-224.153,44	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-15.069.556,23	-14.571.100,00	-25.209.294,23	-10.638.194,23	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	233.764,49	-572.400,00	-575.210,28	-2.810,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-24.484.347,62	-26.865.500,00	-36.567.069,30	-9.701.569,30	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		640.661.303,78	656.224.500,00	791.674.063,41	135.449.563,41	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	842.166,38	893.400,00	932.166,87	38.766,87	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		842.166,38	893.400,00	932.166,87	38.766,87	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	-1.565.400,00	-1.565.400,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	-1.565.400,00	-1.565.400,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		842.166,38	893.400,00	-633.233,13	-1.526.633,13	---

Teilergebnisrechnung 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	391.919.137,60	399.772.300,00	480.730.378,36	80.958.078,36	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	275.461.962,23	280.134.100,00	348.503.994,73	68.369.894,73	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	27,26	27,26	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	940.290,20	668.800,00	925.882,33	257.082,33	---
07	+ sonstige Erträge	45	1.374.923,35	2.752.500,00	2.625.670,69	-126.829,31	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		669.696.313,38	683.327.700,00	832.785.953,37	149.458.253,37	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	-831.917,83	-4.751.000,00	-4.896.944,78	-145.944,78	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-15.068.556,00	-14.570.000,00	-25.208.294,00	-10.638.294,00	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-2.168.703,55	-3.255.000,00	367.901,12	3.622.901,12	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		-18.069.177,38	-22.576.000,00	-29.737.337,66	-7.161.337,66	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 18)		651.627.136,00	660.751.700,00	803.048.615,71	142.296.915,71	---
20	+ Finanzerträge	46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	-1.779,00	-385.000,00	-450.719,12	-65.719,12	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-1.779,00	-385.000,00	-450.719,12	-65.719,12	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zeilen 19 und 22)		651.625.357,00	660.366.700,00	802.597.896,59	142.231.196,59	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)		651.625.357,00	660.366.700,00	802.597.896,59	142.231.196,59	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres in €	Fortg. Ansatz HH-Jahr in €	Ist-Ergebnis HH-Jahr in €	Vergleich Ansatz/Ist in €
571 + 574	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	387.969.100,06	399.772.300,00	476.108.224,07	76.335.924,07	---
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61	275.461.962,23	280.134.100,00	348.503.994,73	68.369.894,73	---
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	0,00	0,00	27,26	27,26	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	940.290,20	668.800,00	925.882,33	257.082,33	---
07	+ sonstige Einzahlungen	65	6.906,23	22.500,00	81.274,16	58.774,16	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	143.891,66	1.820.000,00	1.748.416,44	-71.583,56	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		664.522.150,38	682.417.700,00	827.367.818,99	144.950.118,99	---
10	Personalauszahlungen	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	-2.043,00	-385.000,00	-450.151,55	-65.151,55	0,00
14	+ Transferauszahlungen	73	-15.068.556,00	-14.570.000,00	-25.208.294,00	-10.638.294,00	0,00
15	+ sonstige Auszahlungen	74	502.570,26	-133.000,00	-138.445,83	-5.445,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.568.028,74	-15.088.000,00	-25.796.891,38	-10.708.891,38	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)		649.954.121,64	667.329.700,00	801.570.927,61	134.241.227,61	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einz. aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	685	0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	686	0,00	0,00	0,00	0,00	---
24	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ sonstigen Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	---

Teilergebnisrechnung 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	1.840,64	1.800,00	1.840,64	40,64	---
03	+ sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441, 442, 446	0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ sonstige Erträge	45	3.584.178,58	218.000,00	6.762.631,00	6.544.631,00	---
08	+ aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	---
09	+/- Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10	= Erträge		3.586.019,22	219.800,00	6.764.471,64	6.544.671,64	---
11	Personalaufwendungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	-1.000,23	-1.100,00	-1.000,23	99,77	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen	54	-253.142,03	-439.400,00	23.737.014,42	24.176.414,42	0,00
17	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (Zellen 11 bis 16)		-254.142,26	-440.500,00	23.736.014,19	24.176.514,19	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 und 18)		3.331.876,96	-220.700,00	30.500.485,83	30.721.185,83	---
20	+ Finanzerträge	46	438.621,11	452.500,00	586.487,65	133.987,65	---
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	-8.148.558,37	-9.515.000,00	-9.833.773,22	-318.773,22	0,00
22	= Finanzergebnis (Zellen 20 und 21)		-7.709.937,26	-9.062.500,00	-9.247.285,57	-184.785,57	---
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Zellen 19 und 22)		-4.378.060,30	-9.283.200,00	21.253.200,26	30.536.400,26	---
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24 und 25)		-4.378.060,30	-9.283.200,00	21.253.200,26	30.536.400,26	0,00

Teilfinanzrechnung 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	KGr	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	---
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.380,48	1.800,00	1.840,64	40,64	---
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	---
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	---
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
07	+ Sonstige Einzahlungen		234.685,53	218.000,00	233.799,33	15.799,33	---
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		387.435,01	452.500,00	637.673,75	185.173,75	---
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		623.501,02	672.300,00	873.313,72	201.013,72	---
10	Personalauszahlungen		-1.535.033,10	-1.822.000,00	-658.411,35	1.163.588,65	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-8.111.479,78	-9.515.000,00	-9.674.001,89	-159.001,89	0,00
14	+ Transferauszahlungen		-1.000,23	-1.100,00	-1.000,23	99,77	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen		-268.805,77	-439.400,00	-436.764,45	2.635,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.916.318,88	-11.777.500,00	-10.770.177,92	1.007.322,08	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09 und 16)		-9.292.817,86	-11.105.200,00	-9.896.864,20	1.208.335,80	---
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	---
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)		842.166,38	893.400,00	932.166,87	38.766,87	---
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	---
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
26	= Summe der investiven Einzahlungen		842.166,38	893.400,00	932.166,87	38.766,87	---
27	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	---
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)		0,00	0,00	-1.565.400,00	-1.565.400,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-1.565.400,00	-1.565.400,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)		842.166,38	893.400,00	-633.233,13	-1.526.633,13	---
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		202.193.920,00	159.947.400,00	186.888.820,00	26.941.420,00	23.439.000,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	---
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten		386.000.000,00	0,00	543.000.000,00	543.000.000,00	---
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-208.101.210,23	-43.000.000,00	-164.847.135,22	-121.847.135,22	---
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	---
42	- Tilgung von Kassenkrediten		-341.000.000,00	0,00	-588.000.000,00	-588.000.000,00	---
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		39.092.709,77	116.947.400,00	-22.958.315,22	-139.905.715,22	---

Teilergebnisrechnung nach Produktbereich

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Saldo in €
11	Innere Verwaltung	127.881.378,14	-186.230.479,80	-58.349.101,66
12	Sicherheit und Ordnung	55.302.531,54	-109.560.754,86	-54.258.223,32
21-24	Schulträgeraufgaben	18.559.012,36	-100.823.921,77	-82.264.909,41
21	Allgemeinbildende Schulen	11.217.439,08	-57.759.030,39	-46.541.591,31
22	Förderzentren	617.038,21	-6.042.572,05	-5.425.533,84
23	Berufliche Schulen	4.580.501,50	-24.657.655,03	-20.077.153,53
24	Schul- und schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen	2.144.033,57	-12.364.664,30	-10.220.630,73
25-28	Kultur und Wissenschaft	6.523.101,61	-45.032.084,65	-38.508.983,04
25	Wissenschaft und Museen	649.191,25	-5.858.643,43	-5.209.452,18
26	Kultur	872.265,04	-21.880.353,69	-21.008.088,65
27	Volksbildung	4.652.456,48	-12.164.033,74	-7.511.577,26
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	349.188,84	-5.129.053,79	-4.779.864,95
31-35	Soziale Hilfen	282.580.920,50	-415.130.241,69	-132.549.321,19
31	Hilfen in Notlagen	271.653.580,62	-389.830.811,78	-118.177.231,16
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.214.256,01	-3.068.549,19	-854.293,18
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.072.842,76	-6.077.594,63	-5.004.751,87
34	Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	2.675.171,64	-5.001.195,26	-2.326.023,62
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.965.069,47	-11.152.090,83	-6.187.021,36
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	153.321.389,11	-338.194.854,11	-184.873.465,00
41-42	Gesundheit und Sport	4.211.100,01	-38.845.128,52	-34.634.028,51
41	Gesundheitsdienste	3.029.889,59	-22.331.635,75	-19.301.746,16
42	Sportförderung	1.181.210,42	-16.513.492,77	-15.332.282,35
51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen	3.173.400,55	-44.957.406,91	-41.784.006,36
51	Räumliche Planung und Entwicklung	597.216,53	-16.184.047,94	-15.586.831,41
52	Bauen und Wohnen	2.576.184,02	-28.773.358,97	-26.197.174,95
53	Ver- und Entsorgung	75.404.189,48	-63.192.212,87	12.211.976,61
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.481.751,81	-59.661.530,59	-42.179.778,78
55-56	Natur- und Umweltschutz	4.642.678,38	-34.547.003,66	-29.904.325,28
55	Natur- und Landschaftspflege	4.120.968,21	-28.481.128,71	-24.360.160,50
56	Umweltschutz	521.710,17	-6.065.874,95	-5.544.164,78
57	Wirtschaft und Tourismus	14.634.137,74	-44.965.935,40	-30.331.797,66
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	840.136.912,66	-16.285.815,81	823.851.096,85
	Summe	1.603.852.503,89	-1.497.427.370,64	106.425.133,25

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind der Jahresabschluss und der Lagebericht vom Oberbürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.

Unterschrift für den Jahresabschluss und den Lagebericht:

Kiel, den

15. 8. 24



Oberbürgermeister
Dr. Ulf Kämpfer