

**Haushaltsplan  
der Landeshauptstadt Kiel  
für das  
Haushaltsjahr 2017**

**Band 3**

## **Impressum**

Herausgeber:  
Landeshauptstadt Kiel  
Der Oberbürgermeister  
- Amt für Finanzwirtschaft -  
Rathaus  
Fleethörn 9  
24103 Kiel

Redaktion: Amt für Finanzwirtschaft

Telefon: 0431/ 901-1710  
Fax: 0431/ 901-61700  
E-Mail: [Finanzwirtschaft@kiel.de](mailto:Finanzwirtschaft@kiel.de)

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

Kiel, Januar 2017

# Inhaltsübersicht

## Band 3

Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten) .....	5
Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten) .....	7
Hinweis zur Spalte „vorläufiges Rechnungsergebnis 2015“ .....	10
<b>Teilpläne</b> .....	<b>11</b>
Budget/Produktbereich 41-42 - Gesundheit und Sport - .....	15
Budget/Produktbereich 51-52 - Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen - .....	61
Budget/Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung - .....	123
Budget/Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - .....	153
Budget/Produktbereich 55-56 - Natur- und Umweltschutz - .....	221
Budget/Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus - .....	297
Budget/Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft - .....	349
<b>Anlagen</b> .....	<b>367</b>
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen .....	371
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen .....	409
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO .....	483
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten .....	493



Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

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

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

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 533 Sozialtransferaufwendungen (z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Grundsicherung u.ä.), 534 Steuerbeteiligungen (v.a. Gewerbesteuerumlage)					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, 542 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (u.a. für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge), 543 Geschäftsaufwendungen (wie bspw. Bürobedarf, Post- u. Telefongebühren, Reisekosten), 544 Steuern und Versicherungen, 545 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Land, Gemeinden übrige Bereiche), 546 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (insbes. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende)					
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>						
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>						
46	19	+ Finanzerträge	461 Zinserträge, 465 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 469 Sonstige Finanzerträge					
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551 Zinsaufwendungen (insbes. an Kreditinstitute), 559 Sonstige Finanzaufwendungen					
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>						
49	23	+ außerordentliche Erträge	491 Außerordentliche Erträge (außerhalb der Geschäftstätigkeit)					
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	591 Außerordentliche Aufwendungen (außerhalb der Geschäftstätigkeit)					
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (für Mieten, Betriebskosten und Verwaltungskostenbeiträgen)					
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (für Mieten, Betriebskosten und Verwaltungskostenbeiträgen)					

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

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

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

### **Hinweis zur Jahresspalte 2015 („vorl. RE 2015“)**

- ➔ Da der endgültige Jahresabschluss 2015 noch nicht vorliegt, kann sich das Rechnungsergebnis 2015 noch ändern. Die in der Jahresspalte 2015 ausgewiesenen Werte stellen daher ein vorläufiges Rechnungsergebnis dar.

# Teilpläne



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



**Budget 41 - 42 Gesundheit und Sport**

**41 - 42 Gesundheit und Sport**

411 Krankenhäuser  
411001 Krankenhausförderung

412 Gesundheitseinrichtungen  
412001 Gesundheitsschutz  
412002 Gesundheitshilfe  
412003 Sachverständigentätigkeit

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
414001 Fleischhygiene

421 Förderung des Sports  
421001 Sportförderung

424 Sportstätten und Bäder  
424002 Bereitstellung der Bäder und Sportstätten  
424003 Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan 41-42 Gesundheit und Sport

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.455	528.300	468.100	468.900	468.900	468.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407.615	1.479.000	1.758.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.712	486.400	514.300	593.300	593.300	593.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.169	245.100	248.200	223.200	223.200	223.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.188.321	1.064.400	995.800	958.000	900.300	882.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.804.272</b>	<b>3.803.200</b>	<b>3.984.400</b>	<b>4.717.400</b>	<b>4.659.700</b>	<b>4.642.300</b>
11	Personalaufwendungen	-5.630.353	-6.067.800	-5.830.200	-5.916.100	-6.004.200	-6.092.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-460.680	-492.900	-458.600	-465.100	-472.200	-479.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.840.030	-3.580.900	-3.224.700	-3.873.500	-3.348.800	-3.347.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.731.416	-1.731.000	-1.667.400	-1.667.400	-1.667.400	-1.667.400
15	+ Transferaufwendungen	-4.216.455	-4.390.500	-4.280.400	-4.326.000	-4.326.000	-4.327.500
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.988.205</b>	<b>-2.023.400</b>	<b>-2.002.400</b>	<b>-2.237.400</b>	<b>-2.237.400</b>	<b>-2.237.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.988.205	-2.023.400	-2.002.400	-2.237.400	-2.237.400	-2.237.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.867.137</b>	<b>-18.286.500</b>	<b>-17.463.700</b>	<b>-18.485.500</b>	<b>-18.056.000</b>	<b>-18.152.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-13.062.866</b>	<b>-14.483.300</b>	<b>-13.479.300</b>	<b>-13.768.100</b>	<b>-13.396.300</b>	<b>-13.510.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.062.866</b>	<b>-14.483.300</b>	<b>-13.479.300</b>	<b>-13.768.100</b>	<b>-13.396.300</b>	<b>-13.510.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.062.866</b>	<b>-14.483.300</b>	<b>-13.479.300</b>	<b>-13.768.100</b>	<b>-13.396.300</b>	<b>-13.510.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-4.484.100	-4.649.500	-4.597.200	-4.681.100	-4.685.000	-4.777.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-17.544.966</b>	<b>-19.130.800</b>	<b>-18.074.500</b>	<b>-18.447.200</b>	<b>-18.079.300</b>	<b>-18.286.200</b>

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan 41-42 Gesundheit und Sport

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.971	166.500	105.200	106.000	106.000	106.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.480	1.479.000	1.758.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.528	486.400	514.300	593.300	593.300	593.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.903	245.100	248.200	223.200	223.200	223.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	854.864	525.200	540.000	540.000	540.000	540.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.598	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.145.345</b>	<b>2.902.200</b>	<b>3.165.700</b>	<b>3.936.500</b>	<b>3.936.500</b>	<b>3.936.500</b>
10	Personalauszahlungen	-5.352.924	-5.819.800	-5.528.100	-5.609.800	-5.693.400	-5.777.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	-443.912	-471.400	-428.900	-435.000	-441.700	-448.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.089.980	-3.580.900	-3.224.700	-3.873.500	-3.348.800	-3.347.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-4.206.372	-4.390.500	-4.280.400	-4.326.000	-4.326.000	-4.327.500
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.919.292	-2.023.400	-2.002.400	-2.237.400	-2.237.400	-2.237.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.012.481</b>	<b>-16.286.000</b>	<b>-15.464.500</b>	<b>-16.481.700</b>	<b>-16.047.300</b>	<b>-16.138.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-11.867.135</b>	<b>-13.383.800</b>	<b>-12.298.800</b>	<b>-12.545.200</b>	<b>-12.110.800</b>	<b>-12.202.000</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.216	518.500	1.042.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	600	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>49.816</b>	<b>518.500</b>	<b>1.042.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.472.030	-298.400	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.373	-29.800	-29.600	-24.400	-34.400	-23.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.005	-9.951.100	-1.542.200	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 41-42 Gesundheit und Sport

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.607.408</b>	<b>-10.279.300</b>	<b>-1.571.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-23.600</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-1.557.592</b>	<b>-9.760.800</b>	<b>-529.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-23.600</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-13.424.727</b>	<b>-23.144.600</b>	<b>-12.828.400</b>	<b>-12.569.600</b>	<b>-12.145.200</b>	<b>-12.225.600</b>

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

**Produktbereich** 41-42 Gesundheit und Sport

**Teilplan** 411 Krankenhäuser

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Stöcken

**Organisationseinheit** Amt für Gesundheit

**Beschreibung** Nach § 21 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) beteiligt sich die Landeshauptstadt Kiel an den Investitionszuschüssen für Kieler Plankrankenhäuser (§ 8 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes). Der auf die Landeshauptstadt Kiel entfallende Anteil richtet sich nach der Einwohnerzahl.

**Produkte** 411001 - Krankenhausförderung

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.509	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>297.509</b>	<b>297.600</b>	<b>297.600</b>	<b>297.600</b>	<b>297.600</b>	<b>297.600</b>
11	Personalaufwendungen	-4.161	-4.200	-5.700	-5.800	-5.800	-6.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.951	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-550.183	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200
15	+ Transferaufwendungen	-3.542.447	-3.662.800	-3.662.800	-3.662.800	-3.662.800	-3.662.800
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.098.742</b>	<b>-4.219.200</b>	<b>-4.221.200</b>	<b>-4.221.300</b>	<b>-4.221.400</b>	<b>-4.221.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-3.801.233</b>	<b>-3.921.600</b>	<b>-3.923.600</b>	<b>-3.923.700</b>	<b>-3.923.800</b>	<b>-3.924.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.801.233</b>	<b>-3.921.600</b>	<b>-3.923.600</b>	<b>-3.923.700</b>	<b>-3.923.800</b>	<b>-3.924.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.801.233</b>	<b>-3.921.600</b>	<b>-3.923.600</b>	<b>-3.923.700</b>	<b>-3.923.800</b>	<b>-3.924.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.801.233</b>	<b>-3.921.600</b>	<b>-3.923.600</b>	<b>-3.923.700</b>	<b>-3.923.800</b>	<b>-3.924.000</b>

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-3.065	-3.200	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.885	-2.000	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-3.542.447	-3.662.800	-3.662.800	-3.662.800	-3.662.800	-3.662.800
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.547.398</b>	<b>-3.668.000</b>	<b>-3.669.200</b>	<b>-3.669.300</b>	<b>-3.669.400</b>	<b>-3.669.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-3.547.398</b>	<b>-3.668.000</b>	<b>-3.669.200</b>	<b>-3.669.300</b>	<b>-3.669.400</b>	<b>-3.669.500</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.547.398</b>	<b>-3.668.000</b>	<b>-3.669.200</b>	<b>-3.669.300</b>	<b>-3.669.400</b>	<b>-3.669.500</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 411001</b>	
<b>Krankenhausförderung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheit
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Landeshauptstadt Kiel rechnet pauschale Fördermittel nach § 8 AG-KHG für die Krankenhäuser ab, die Anspruch auf diese Mittel durch Aufnahme in den Krankenhausplan des Landes Schleswig-Holstein (SH) erworben haben. Die Beträge für die einzelnen Krankenhäuser werden vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes SH festgesetzt. Dadurch werden Investitionen (z. B. Krankenhausbaumaßnahmen, Ersatz von Anlagegütern) gefördert und Ausbildungs- sowie Arbeitsplätze gesichert.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1, 8 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG)
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Kieler Krankenhäuser (Plankrankenhäuser gemäß Krankenhausplan des Landes Schleswig-Holstein)
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 411001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Miteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	297.508,87	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.098.742,26	-4.219.200,00	-4.221.200,00	-4.221.300,00	-4.221.400,00	-4.221.600,00
	Ergebnis	-3.801.233,39	-3.921.600,00	-3.923.600,00	-3.923.700,00	-3.923.800,00	-3.924.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.160,53	-4.200,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-6.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,10	0,07	0,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-15,43	-15,92	-15,93	-15,93	-15,93	-15,93

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 411001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,26	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,10	0,10	0,14	0,14	0,14	0,14
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

**Produktbereich** 41-42 Gesundheit und Sport

**Teilplan** 412 Gesundheitseinrichtungen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Stöcken

**Organisationseinheit** Amt für Gesundheit

**Beschreibung** Ziel des Gesundheitsdienstes ist es insbesondere

- auf gesunde und gesundheitsförderliche Lebensverhältnisse hinzuwirken und gleiche Gesundheitschancen für alle anzustreben,
- die gesundheitliche Eigenverantwortung und Urteilsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger zu stärken,
- auf die Vermeidung von Gesundheitsrisiken und auf den Schutz der oder des Einzelnen und der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen hinzuwirken,
- eine neutrale Sachverständigenfunktion für andere Stellen vorzuhalten sowie weitere Aufgaben, die sich zum Schutz der Bevölkerung beispielsweise aus dem GDG, IfSG, PsychKG und der Schul- und Sozialgesetzgebung ergeben.

**Produkte**

- 412001 - Gesundheitsschutz
- 412002 - Gesundheitshilfe
- 412003 - Sachverständigentätigkeit

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.395	120.300	59.700	59.700	59.700	59.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.990	535.000	553.000	553.000	553.000	553.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.147	32.200	39.800	39.800	39.800	39.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.052	245.000	248.100	223.100	223.100	223.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.864	133.400	95.300	75.900	49.500	31.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.001.449</b>	<b>1.065.900</b>	<b>995.900</b>	<b>951.500</b>	<b>925.100</b>	<b>907.300</b>
11	Personalaufwendungen	-3.854.416	-4.232.100	-4.086.200	-4.147.600	-4.209.700	-4.272.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-262.888	-296.900	-288.800	-293.200	-297.600	-302.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.854	-222.200	-232.100	-227.300	-211.300	-212.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-24.986	-22.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
15	+ Transferaufwendungen	-85.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.952</b>	<b>-113.700</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-97.952	-113.700	-112.000	-112.000	-112.000	-112.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.543.095</b>	<b>-4.972.800</b>	<b>-4.760.000</b>	<b>-4.821.000</b>	<b>-4.871.500</b>	<b>-4.940.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-3.541.647</b>	<b>-3.906.900</b>	<b>-3.764.100</b>	<b>-3.869.500</b>	<b>-3.946.400</b>	<b>-4.032.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.541.647</b>	<b>-3.906.900</b>	<b>-3.764.100</b>	<b>-3.869.500</b>	<b>-3.946.400</b>	<b>-4.032.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.541.647</b>	<b>-3.906.900</b>	<b>-3.764.100</b>	<b>-3.869.500</b>	<b>-3.946.400</b>	<b>-4.032.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-332.700	-339.900	-341.000	-347.400	-354.000	-361.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.872.347</b>	<b>-4.244.800</b>	<b>-4.103.100</b>	<b>-4.214.900</b>	<b>-4.298.400</b>	<b>-4.392.000</b>

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuwendung der Bundesstiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“ (Spendeneinnahmen von übrigen Bereichen) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) durch Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

<b>Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zuwendungen an bedürftige schwangere Frauen	85.000,00	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.371	120.000	59.500	59.500	59.500	59.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.625	535.000	553.000	553.000	553.000	553.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.817	32.200	39.800	39.800	39.800	39.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.787	245.000	248.100	223.100	223.100	223.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.835	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901.435</b>	<b>936.400</b>	<b>902.900</b>	<b>877.900</b>	<b>877.900</b>	<b>877.900</b>
10	Personalauszahlungen	-3.693.513	-4.082.800	-3.894.000	-3.952.500	-4.011.700	-4.071.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-253.207	-283.500	-270.000	-274.100	-278.200	-282.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.226	-222.200	-232.100	-227.300	-211.300	-212.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-85.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-114.147	-113.700	-112.000	-112.000	-112.000	-112.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.358.094</b>	<b>-4.787.200</b>	<b>-4.528.100</b>	<b>-4.585.900</b>	<b>-4.633.200</b>	<b>-4.698.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-3.456.659</b>	<b>-3.850.800</b>	<b>-3.625.200</b>	<b>-3.708.000</b>	<b>-3.755.300</b>	<b>-3.820.600</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	600	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.121	-7.400	-7.500	-8.000	-18.800	-8.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-14.121</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>-8.000</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-13.521</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>-8.000</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.470.180</b>	<b>-3.858.200</b>	<b>-3.632.700</b>	<b>-3.716.000</b>	<b>-3.774.100</b>	<b>-3.828.600</b>

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
4120010002 Kassenautomat	-60.700	-46.083	0	0	0	0 0	-60.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.700	-46.083	0	0	0	0 0	-60.700
<b>UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-56.000</b>	<b>-31.354</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.800 -4.000</b>	<b>-82.300</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 412001</b>	
<b>Gesundheitsschutz</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheit
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung aller dem öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zugeordneten erforderlichen Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen betreffend den nationalen und internationalen See- und Luftverkehr sowie auf dem Gebiet des Infektionsschutzes. Damit soll der Schutz der Menschen in Kiel vor Infektionen, Gesundheitsgefahren aus der Umwelt durch Infektionen und Schadstoffen und Infektionskontrollen an Grenzübergangsstellen sowie vor gesundheitsrelevanten Umweltgiften, -gefahren, Gesundheitsgefahren durch sexuell übertragbare Krankheiten gewährleistet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 3 Gesundheitsdienstgesetz (GDG) sowie internationale Gesundheitsvorschriften, Kauffahrteiverordnung, EU-Richtlinien, Infektionsschutzgesetz, Krankenfürsorgeverordnung, Trinkwasserverordnung, Gesundheitsdienstgesetz, Mutterschutzgesetz, Schwangeren- u. Familienhilfeänderungsgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen der Landeshauptstadt Kiel, Menschen während des Aufenthalts in Kiel
<b>Produktziele</b>	Verstetigung der Schiffsbegehungen im Rahmen der erforderlichen Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen betreffend den nationalen und internationalen Seeverkehr bei mindestens 260 (seit 2010)

<b>Produktkennzahlen 412001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	344.404,59	383.900,00	371.600,00	368.400,00	363.400,00	363.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.343.057,12	-1.498.200,00	-1.342.200,00	-1.363.400,00	-1.373.100,00	-1.395.100,00
	Ergebnis	-998.652,53	-1.114.300,00	-970.600,00	-995.000,00	-1.009.700,00	-1.031.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.024.974,28	-1.167.800,00	-1.008.400,00	-1.023.500,00	-1.038.800,00	-1.054.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,37	20,37	17,17			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

## Haushaltsplan 2017

<b>Produktkennzahlen 412001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,05	-4,52	-3,94	-4,04	-4,10	-4,19
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	25,64	25,62	27,69	27,02	26,47	26,05
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	76,32	77,95	75,13	75,07	75,65	75,58
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						
	Schiffsbegehungen (Anzahl)	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 412002</b>	
<b>Gesundheitshilfe</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheit
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung aller dem öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zugeordneten Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Infektionsschutzes und der Umwelthygiene</li> <li>- Hilfen für psychisch Kranke für sowohl Patienten und als auch für das Umfeld</li> <li>- Beratungen für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern sowie weiterer Angehöriger (Pflege, Ernährung, Erziehung, Gesundheitsrisiken, Impfen, Vorsorgeuntersuchungen),</li> <li>- Feststellung von Entwicklungsauffälligkeiten</li> <li>- Familienbezogene Betreuung von Kindern und deren Angehörigen in Problemfamilien und Familien mit Migrationshintergrund</li> <li>- Einrichtung von Eltern-Kind-Gruppen</li> <li>- Sozialraumorientierte Förderung von Sozialkontakten zwischen Familien als Hilfe zur Selbsthilfe</li> <li>- Impfungen für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Zahnärztliche Vorsorge- und Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindergärten</li> <li>- Epidemiologie mit Teilnahme an wissenschaftlichen Studien im Rahmen bundesweiter Datenerfassung</li> <li>- Feststellung des Mundgesundheits- und Versorgungsstatus im Rahmen landesweiter Erhebungen</li> <li>- Ermittlung von Steuergrößen für Prophylaxemaßnahmen</li> <li>- Karies-Risikoerhebung</li> <li>- Gremienarbeit zur Festlegung von Standards, Projektplanung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 3 Gesundheitsdienstgesetz (GDG), Gesetz für psychisch kranke Menschen (PsychKG), Rahmenvereinbarung mit der Koordinierungsstelle Gruppenprophylaxe
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinbevölkerung, psychisch Kranke, Angehörige, Einrichtungen, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte und Ärztinnen, Schüler/innen der Landeshauptstadt Kiel Kinder und Jugendliche aus Kindertageseinrichtungen, Grundschulen, weiterführenden Schulen, Pädagogisches Personal, Säuglinge, Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige in Schulen und Elternberatungen
<b>Produktziele</b>	Stabilisierung der sexually transmitted infections -Teste - STI - (inkl. HIV) und Untersuchungen auf rund 1.000 bis einschließlich 2020

<b>Produktkennzahlen 412002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	264.786,64	273.000,00	223.000,00	185.000,00	168.600,00	150.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.029.375,02	-3.279.600,00	-3.182.800,00	-3.224.900,00	-3.271.300,00	-3.317.000,00
	Ergebnis	-2.764.588,38	-3.006.600,00	-2.959.800,00	-3.039.900,00	-3.102.700,00	-3.166.300,00

# Haushaltsplan 2017

<b>Produktkennzahlen 412002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.516.265,79	-2.732.900,00	-2.705.000,00	-2.745.700,00	-2.786.800,00	-2.828.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	45,95	43,50	43,95			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Zahnreihenuntersuchungen (Anzahl)	15.026,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	15.500,00
	Schuleingangsuntersuchungen S1 (Anzahl)	1.971,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-11,22	-12,21	-12,02	-12,34	-12,60	-12,86
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,74	8,32	7,01	5,74	5,15	4,54
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	83,06	83,33	84,99	85,14	85,19	85,27
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						
	STI-Teste (inkl. HIV) und Untersuchungen (Anzahl)	930,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 412003</b>	
<b>Sachverständigentätigkeit</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheit
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausstellung von amtlichen Zeugnissen, Bescheinigungen und Erstellen von Gutachten, soweit dies durch Bundes- oder Landesrecht vorgeschrieben ist (z.B. Einstellungsuntersuchungen von Beamten, vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, Beihilfeangelegenheiten, Untersuchungen zur Prüfungsfähigkeit; Bescheinigungen nach dem Bestattungsgesetz. Fachärztliche Untersuchungen für andere städtische Ämter etc.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 3 Gesundheitsdienstgesetz (GDG), Landes- und Bundesbeamtenrecht, Bestattungsgesetz (BestG), Prüfungsordnungen u.a.m.
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
<b>Zielgruppe</b>	Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, Ämter der Landeshauptstadt Kiel, Bürger/innen der Landeshauptstadt Kiel, Einschüler und Einschülerinnen, Schulleiter/innen der öffentlichen Schulen, weitere Ämter, Behörden, Körperschaften des Öffentlichen Rechts, Zahnmedizinische Leistungserbringer wie Praxen, Institutionen, Zahnmedizinische Versorgungsempfänger aller Altersgruppen
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 412003</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	394.257,34	411.000,00	403.300,00	400.100,00	395.100,00	395.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-503.362,97	-534.900,00	-576.000,00	-580.100,00	-581.100,00	-589.200,00
	Ergebnis	-109.105,63	-123.900,00	-172.700,00	-180.000,00	-186.000,00	-194.000,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-313.175,50	-331.400,00	-372.800,00	-378.400,00	-384.100,00	-389.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,29	5,23	6,05			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Amtliche Gutachten, Zeugnisse, Bescheinigungen (Anzahl)	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sozialärztliche Stellungnahmen (Anzahl)	1.078,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

## Haushaltsplan 2017

<b>Produktkennzahlen 412003</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. RE 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,44	-0,50	-0,70	-0,73	-0,76	-0,79
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	78,32	76,84	70,02	68,97	67,99	67,07
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,22	61,96	64,72	65,23	66,10	66,16
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	41-42	Gesundheit und Sport
<b>Teilplan</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken
<b>Organisationseinheit</b>	Bürger- und Ordnungsamt
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung des Gesundheitsschutzes (Fleischerzeugnisse)
<b>Produkte</b>	414001 - Fleischhygiene

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.093	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	2.800	1.800	1.800	1.800	1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.993</b>	<b>72.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.900</b>
11	Personalaufwendungen	-86.825	-82.000	-66.200	-67.100	-68.200	-69.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-27.900	-25.200	-18.500	-18.700	-19.100	-19.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-302	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.073</b>	<b>-111.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.600</b>	<b>-93.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-58.080</b>	<b>-38.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.800</b>	<b>-21.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.080</b>	<b>-38.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.800</b>	<b>-21.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.080</b>	<b>-38.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.800</b>	<b>-21.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-15.700	-15.700	-18.900	-19.100	-19.200	-19.800
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-73.780</b>	<b>-54.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.900</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnisplan 414</b> <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
---

Landeshauptstadt Kiel
-----------------------

<b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>
---

Die kalkulatorischen Zinsen für die Inlandsfleischuntersuchung betragen unter 100 EUR.
--

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.892	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.892</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
10	Personalauszahlungen	-70.114	-67.000	-54.200	-55.000	-55.800	-56.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-26.892	-23.800	-17.300	-17.500	-17.900	-18.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.210	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-336	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.553</b>	<b>-95.100</b>	<b>-75.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-41.661</b>	<b>-25.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.100</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-41.661</b>	<b>-25.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.100</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 414001 Fleischhygiene</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Bürger- und Ordnungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schutz des Verbrauchers beim Verzehr von Fleisch und Fleischerzeugnissen Hygieneüberwachung und Beratung in EU-zugelassenen Betrieben Kalkulation der Gebühren für die kostenrechnende Einheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU-Verordnung 882/2004
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
<b>Zielgruppe</b>	Verbraucher/innen in Kiel, Deutschland, der EU und in Drittländern, Betreiber und Personal von zugelassenen Betrieben
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 414001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	57.992,77	72.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-131.772,86	-127.200,00	-107.900,00	-109.200,00	-110.800,00	-112.800,00
	Ergebnis	-73.780,09	-54.400,00	-36.100,00	-37.400,00	-39.000,00	-40.900,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-86.824,85	-82.000,00	-66.200,00	-67.100,00	-68.200,00	-69.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,43	1,43	1,13			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Überwachung / Beratung EU-zugelassener Betriebe (Anzahl)	56,00	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,30	-0,22	-0,15	-0,15	-0,16	-0,17
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 414001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	44,01	57,23	66,54	65,75	64,80	63,74
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	65,89	64,47	61,35	61,45	61,55	61,44
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	41-42	Gesundheit und Sport
<b>Teilplan</b>	421	Förderung des Sports

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Stöcken

**Organisationseinheit** Amt für Sportförderung

**Beschreibung** Sportvereine, Sportfachverbände und Sportinitiativen werden durch Betreuung, Beratung und Bezuschussung mit dem Schwerpunkt Jugendförderung unterstützt. Projekte, die Sport und Bewegung fördern, werden initiiert und begleitet.

Es wird ein Masterplan Sport auf Grundlage des "Gutachtens für die Sportentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Kiel 2012" erarbeitet.

Jährlich werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler für herausragende sportliche Erfolge geehrt.

Flächen in den sozial benachteiligten Stadtteilen Mettenhof und Gaarden wurden und werden zu Bewegungsflächen umgestaltet. Im Sport- und Begegnungspark auf dem Ostufer sind Koordination, Interessenvertretung etc. durch ein Betreiberkonzept gewährleistet.

Durch das Projekt "Kids in die Clubs" stehen den teilnehmenden Sportvereinen finanzielle Mittel für die Beschaffung von Sportbekleidung und -ausstattung für finanzschwache Kinder und Jugendliche zur Verfügung.

Das Fanprojekt Kiel ist eine besondere Form der Jugend- und Sozialarbeit und wendet sich in erster Linie an die Kieler Fußballfanszene.

Um sportfachliche Aspekte in städtische Planungen ein- und voranzubringen, ist die Sportverwaltung in eine Vielzahl von (stadt)planerischen Vorhaben eingebunden.

**Produkte** 421001 - Sportförderung

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.310	47.200	49.300	49.300	49.300	49.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.061	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.363	43.100	29.400	9.900	10.100	10.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.735</b>	<b>90.300</b>	<b>78.700</b>	<b>59.200</b>	<b>59.400</b>	<b>59.600</b>
11	Personalaufwendungen	-349.062	-367.100	-373.200	-378.700	-384.500	-390.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-106.384	-111.900	-104.000	-105.600	-107.100	-108.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.748	-29.700	-29.500	-11.500	-12.000	-11.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-24.484	-21.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
15	+ Transferaufwendungen	-502.131	-555.000	-555.500	-555.500	-555.500	-557.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.281</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-8.281	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.013.091</b>	<b>-1.092.800</b>	<b>-1.086.200</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-1.083.100</b>	<b>-1.091.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-918.356</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-1.023.700</b>	<b>-1.031.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-918.356</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-1.023.700</b>	<b>-1.031.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-918.356</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-1.023.700</b>	<b>-1.031.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-42.700	-43.500	-44.400	-45.300	-46.200	-47.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-961.056</b>	<b>-1.046.000</b>	<b>-1.051.900</b>	<b>-1.061.400</b>	<b>-1.069.900</b>	<b>-1.079.000</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnisplan 421</b> <b>Förderung des Sports</b>						
Landeshauptstadt Kiel						
Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förderung der Vereins- und Jugendarbeit	77.179,95	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
An Kieler Segelvereine für Gastlieger an dt./internat. Meisterschaften	18.947,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sportverband Kiel e.V. für Übungsleiter	179.000,00	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
Kieler Stadtmission, Sportpark Gaarden (Koordinationsstelle)	66.000,00	66.800	68.600	70.000	71.500	73.000
Förderung des Breitensports	69.550,56	50.400	49.600	48.200	46.700	46.700
Sozialpädagogisches Fanprojekt (inkl. Anteil Land)	70.600,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
Beschäftigungsförderung im Sportpark Gaarden	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.061	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.661</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
10	Personalauszahlungen	-285.806	-314.400	-305.700	-310.200	-315.000	-319.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-102.531	-107.300	-97.400	-98.900	-100.300	-101.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.241	-29.700	-29.500	-11.500	-12.000	-11.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-492.048	-555.000	-555.500	-555.500	-555.500	-557.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.016	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-908.641</b>	<b>-1.014.400</b>	<b>-996.500</b>	<b>-984.500</b>	<b>-991.200</b>	<b>-998.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-842.980</b>	<b>-968.800</b>	<b>-950.900</b>	<b>-938.900</b>	<b>-945.600</b>	<b>-952.700</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.625	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.321	-7.500	-7.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-14.321</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-3.696</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-846.676</b>	<b>-976.300</b>	<b>-958.400</b>	<b>-938.900</b>	<b>-945.600</b>	<b>-952.700</b>

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtbedarf (Ansatz)
<b>UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 421001 Sportförderung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Sportförderung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Sportvereine, Sportfachverbände und Sportinitiativen werden durch Betreuung, Beratung und Bezuschussung mit dem Schwerpunkt Jugendförderung unterstützt. Projekte, die Sport und Begegnung fördern, werden initiiert und begleitet.</p> <p>Es wird ein Masterplan Sport auf Grundlage des "Gutachtens für die Sportentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Kiel" erarbeitet, um aktuelle Problemlagen im Sport zu benennen, Wege zur Fortführung des aktuellen Angebots und zum Erhalt der Sportstätten zu beleuchten und Strategien zum Umgang mit neuen Entwicklungen und Herausforderungen im Sport aufzuzeigen.</p> <p>Jährlich werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler für herausragende sportliche Erfolge geehrt. Es findet für die jugendlichen und die erwachsenen Sportlerinnen und Sportler jeweils eine Ehrungsveranstaltung statt.</p> <p>Flächen in den sozial benachteiligten Stadtteilen Mettenhof und Gaarden wurden und werden zu Bewegungsflächen umgestaltet und laden zu Sport, Bewegung und Begegnung ein. Im Sport- und Begegnungspark auf dem Ostufer sind Koordination, Interessenvertretung etc. durch ein Betreiberkonzept gewährleistet. Beschäftigungsprojekte fördern die Sicherheit und tragen zur Belebung des Parks bei. Für die Weiterentwicklung des Sommerbades Katzheide im Park wird eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die Projekte zeichnen sich durch umfangreiche Kommunikations- und Beteiligungsprozesse aus.</p> <p>Durch das Projekt "Kids in die Clubs" stehen den teilnehmenden Sportvereinen finanzielle Mittel für die Beschaffung von Sportbekleidung und -ausstattung für finanzschwache Kinder und Jugendliche zur Verfügung.</p> <p>Das Fanprojekt Kiel ist eine besondere Form der Jugend- und Sozialarbeit und wendet sich in erster Linie an die Kieler Fußballszene. Um Gewaltbereitschaft und extremistische Einstellungen abzubauen, soll das Fanprojekt die kreative Fankultur stärken und alternative Freizeit- und Bildungsangebote für jugendliche Fans anbieten.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse der Selbstverwaltung z. B. Sportförderrichtlinien i.d.F. vom 25.08.2005
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Landeshauptstadt Kiel, Sportvereine und -verbände
<b>Produktziele</b>	Bereitstellung der Sportfördermittel unter besonderer Berücksichtigung der Jugendförderung

<b>Produktkennzahlen 421001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	94.734,74	90.300,00	78.700,00	59.200,00	59.400,00	59.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.055.790,90	-1.136.300,00	-1.130.600,00	-1.120.600,00	-1.129.300,00	-1.138.600,00

## Haushaltsplan 2017

<b>Produktkennzahlen 421001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ergebnis	-961.056,16	-1.046.000,00	-1.051.900,00	-1.061.400,00	-1.069.900,00	-1.079.000,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-349.062,49	-367.100,00	-373.200,00	-378.700,00	-384.500,00	-390.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,96	6,18	5,84			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Sportlerehrungen (Personenanzahl)	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,90	-4,25	-4,27	-4,31	-4,34	-4,38
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,97	7,95	6,96	5,28	5,26	5,23
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	33,06	32,31	33,01	33,79	34,05	34,28
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						
	Bereitstellung Sportfördermittel/ Jugendförderung (EUR)	334.011,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	41-42	Gesundheit und Sport
<b>Teilplan</b>	424	Sportstätten und Bäder

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Stöcken

**Organisationseinheit** Amt für Sportförderung  
Amt für Wohnen und Grundsicherung

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung der Sport- und Schwimmsportstätten

Unterstützung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen

Die Kieler Bäderlandschaft wird weiterentwickelt.

Betrieb und Vermarktung des Olympiazentrums Schilksee und der Kieler Sportboothäfen

**Produkte**

424002 - Sportstätten und Bäder  
424003 - Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.750	360.800	359.100	359.900	359.900	359.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.531	874.000	1.135.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.566	454.200	474.500	553.500	553.500	553.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	774.685	587.500	571.700	572.800	541.300	541.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.352.587</b>	<b>2.276.600</b>	<b>2.540.400</b>	<b>3.337.300</b>	<b>3.305.800</b>	<b>3.305.900</b>
11	Personalaufwendungen	-1.335.889	-1.382.400	-1.298.900	-1.316.900	-1.336.000	-1.354.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-61.556	-56.900	-44.800	-45.100	-45.800	-47.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.598.382	-3.325.800	-2.959.900	-3.631.500	-3.122.300	-3.120.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.131.763	-1.136.800	-1.080.700	-1.080.700	-1.080.700	-1.080.700
15	+ Transferaufwendungen	-86.877	-87.700	-42.100	-87.700	-87.700	-87.700
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.881.669</b>	<b>-1.900.600</b>	<b>-1.880.900</b>	<b>-2.115.900</b>	<b>-2.115.900</b>	<b>-2.115.900</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.881.669	-1.900.600	-1.880.900	-2.115.900	-2.115.900	-2.115.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.096.136</b>	<b>-7.890.200</b>	<b>-7.307.300</b>	<b>-8.277.800</b>	<b>-7.788.400</b>	<b>-7.806.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-4.743.550</b>	<b>-5.613.600</b>	<b>-4.766.900</b>	<b>-4.940.500</b>	<b>-4.482.600</b>	<b>-4.500.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.743.550</b>	<b>-5.613.600</b>	<b>-4.766.900</b>	<b>-4.940.500</b>	<b>-4.482.600</b>	<b>-4.500.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.743.550</b>	<b>-5.613.600</b>	<b>-4.766.900</b>	<b>-4.940.500</b>	<b>-4.482.600</b>	<b>-4.500.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-4.093.000	-4.250.400	-4.192.900	-4.269.300	-4.265.600	-4.349.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-8.836.550</b>	<b>-9.864.000</b>	<b>-8.959.800</b>	<b>-9.209.800</b>	<b>-8.748.200</b>	<b>-8.850.300</b>

## Haushaltsplan 2017

### **Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder**

Landeshauptstadt Kiel

#### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Entgelte für Verpflegung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Beköstigung und Verpflegung (Olympiazentrum Schilksee).

b) Die kalkulatorischen Zinsen betragen für

- die Öffentlichen Bäder 172.400 EUR und
- das Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen 235.200 EUR.

<b>Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Betriebskostenzuschuss Eiderbad Hammer	44.859,81	0	0	44.900	44.900	44.900
Betriebskostenzuschuss Seebad Düsterbrook	42.016,81	42.000	42.100	42.100	42.100	42.100

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	100	900	900	900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.964	874.000	1.135.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.711	454.200	474.500	553.500	553.500	553.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	852.029	521.000	537.500	537.500	537.500	537.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.598	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.121.358</b>	<b>1.850.200</b>	<b>2.147.200</b>	<b>2.943.000</b>	<b>2.943.000</b>	<b>2.943.000</b>
10	Personalauszahlungen	-1.300.427	-1.352.400	-1.270.100	-1.287.900	-1.306.700	-1.324.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	-59.397	-54.800	-41.900	-42.200	-42.900	-44.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852.302	-3.325.800	-2.959.900	-3.631.500	-3.122.300	-3.120.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-86.877	-87.700	-42.100	-87.700	-87.700	-87.700
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.800.792	-1.900.600	-1.880.900	-2.115.900	-2.115.900	-2.115.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.099.795</b>	<b>-6.721.300</b>	<b>-6.194.900</b>	<b>-7.165.200</b>	<b>-6.675.500</b>	<b>-6.693.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-3.978.437</b>	<b>-4.871.100</b>	<b>-4.047.700</b>	<b>-4.222.200</b>	<b>-3.732.500</b>	<b>-3.750.100</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.591	518.500	1.042.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>38.591</b>	<b>518.500</b>	<b>1.042.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.472.030	-298.400	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-931	-14.900	-14.600	-16.400	-15.600	-15.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.005	-9.951.100	-1.542.200	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.578.966</b>	<b>-10.264.400</b>	<b>-1.556.800</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-1.540.375</b>	<b>-9.745.900</b>	<b>-514.600</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-5.518.812</b>	<b>-14.617.000</b>	<b>-4.562.300</b>	<b>-4.238.600</b>	<b>-3.748.100</b>	<b>-3.765.700</b>

### Teilfinanzplan 424

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für nachstehende Investitionen sind die Kassenmittel gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik gesperrt:

4240020017 - Sanierung Schwimmhalle Schilksee

4240030015 - Baumaßnahmen für den Spitzensport in Schilksee

Über die Aufhebung der Sperrvermerke entscheidet jeweils der Finanzausschuss.

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
4240020014 Sport- und Freizeitbad	-20.633.100	-12.046.588	0	0	0	0	-20.633.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-620	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.409.050	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.633.100	-10.636.917	0	0	0	0	-20.633.100
4240020015 Herrichtung Baugrund Sport- und Freizeitbad	-850.000	-849.765	0	0	0	0	-850.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-599.765	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-250.000	0	0	0	0	-850.000
4240020017 Sanierung Schwimmhalle Schilksee	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000

## Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
4240020018 Sanierung Schwimmbecken Eiderbad Hammer	-256.000	-256.000	-130.000	0	0	0	-386.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.000	-506.000	-130.000	0	0	0	-636.000
4240030008 Barrierefr.Zug.zu Stegen/Olympiahafen Schilksee	-85.000	-36.770	0	0	0	0	-85.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.000	168.670	0	0	0	0	185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-205.440	0	0	0	0	-270.000
4240030009 Ersatz Anlegerbrücke Reventlou/Sportboothafen	-370.000	-4.522	0	0	0	0	-370.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-4.522	0	0	0	0	-370.000
4240030011 Ersatz Anlegerbrücke Schilksee/Sportboothafen	-500.000	-150.000	0	0	0	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-150.000	0	0	0	0	-500.000
4240030012 Ersatznaubau Strandspundwand Schilksee	-297.500	-149.260	0	0	0	0	-297.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.500	-149.260	0	0	0	0	-297.500
4240030013 Umbau der Club- räume Olympiazentr. Schilksee	-40.000	-6.103	0	0	0	0	-40.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.600	139.510	0	0	0	0	136.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.600	-145.613	0	0	0	0	-176.600
4240030014 Infrastrukturentw. im Olympiazentrum durch Dritte	-29.900	-29.900	0	0	0	0	-29.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	268.500	268.500	0	0	0	0	268.500
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-298.400	-298.400	0	0	0	0	-298.400
4240030015 Baumaßnahmen für den Spitzensport in Schilksee	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.042.200	0	0	0	1.042.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.142.200	0	0	0	-1.142.200
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-14.400</b>	<b>-26.713</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b> <b>-4.800</b>	<b>-33.100</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 424002</b>	
<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Sportförderung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Sportinfrastruktur fördert die Bewegung in und auf Sportstätten, in Bädern und an Stränden. Die Infrastruktur wird bereit gestellt, unterhalten und saniert.</p> <p>Im Bereich der gedeckten Sportstätten wird der wöchentliche Trainingsbetrieb sowie der Turnier- und Punktspielbereich in insgesamt 94 Sporthallen durch Verwaltungspersonal und Hallenwarte koordiniert. Darüber hinaus werden Sonderveranstaltungen und Vermietungen abgewickelt.</p> <p>44 Außensportanlagen und 3 Wassersporteinrichtungen werden sowohl bei der Nutzung als auch für Sanierungen, Reparaturen, Umbaumaßnahmen, Rückbauten usw. betreut. Zusätzlich werden Veranstalter von Sportveranstaltungen beraten und betreut sowie Sportanlagen für Veranstaltungen und Events vermietet.</p> <p>Die Kieler Bäderlandschaft wird insbesondere durch den Bau des Sport- und Freizeitbades an der Hörn weiterentwickelt.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geschäftsverteilungsplan
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Landeshauptstadt Kiel und des Umlandes, Vereine, Schüler/innen, Sporttreibende
<b>Produktziele</b>	Weiterentwicklung und Unterhaltung städtischer Sportanlagen und Bäder

<b>Produktkennzahlen 424002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	1.412.574,50	1.537.300,00	1.779.800,00	2.575.600,00	2.575.600,00	2.575.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.274.880,46	-9.827.300,00	-9.262.900,00	-10.298.200,00	-9.874.900,00	-9.964.500,00
	Ergebnis	-7.862.305,96	-8.290.000,00	-7.483.100,00	-7.722.600,00	-7.299.300,00	-7.388.800,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-555.468,37	-537.800,00	-497.500,00	-503.900,00	-510.300,00	-517.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,86	9,72	8,89			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Sporthallen (Anzahl)	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
	Außensportanlagen (Anzahl)	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00

# Haushaltsplan 2017

## Produktkennzahlen 424002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Bootsstege (Anzahl)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Schwimmbhallen (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Freibäder (Anzahl)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Strände (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-31,92	-33,66	-30,38	-31,35	-29,64	-30,00
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	15,23	15,64	19,21	25,01	26,08	25,85
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	5,99	5,47	5,37	4,89	5,17	5,19
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 424003</b>	
<b>Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Wohnen und Grundsicherung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Olympiazentrum Schilksee:                  Die Abteilung stellt ihre Funktions-, Tagungs-, Unterkunftsräumlichkeiten sowie Pachtobjekte und auch Außenflächen verschiedenen Zielgruppen mit unterschiedlichen Serviceleistungen zu gewerblichen oder gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung. Zudem werden Fremdveranstaltungen in eigenen Räumlichkeiten bzw. auf eigenen Flächen koordiniert. Seit dem 01.01.2013 ist das Olympiazentrum Kiel-Schilksee DSV-Bundesstützpunkt Segeln. Folglich hat sich die Nachfrage nach Räumen bzw. Flächen verstärkt.</p> <p>Im Besonderen werden nachfolgende Ziele stetig vorangetrieben und verfolgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Spitzen- und Breitensports der ansässigen Verbände/Vereine</li> <li>- Optimale Auslastung der bereitgestellten Räume und Flächen unter Berücksichtigung vorhandener Personalkapazitäten</li> <li>- Attraktivierung des Segelstandortes Kiel und der Marke KIEL.SAILING CITY durch Aufrechterhaltung sowie der Verbesserung der Infrastruktur</li> </ul> <p>Kieler Sportboothäfen:                  Mit Auflösen des Eigenbetriebes Kieler Sportboothäfen hat die Abteilung auch die Aufgaben des Eigenbetriebes zum 01.01.2012 für die öffentlichen Kieler Sportboothäfen übernommen. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, das Angebot zu erhalten, eine höchstmögliche Auslastung zu erzielen und die vorhandene Infrastruktur zu erhalten und zu modernisieren.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Selbstverwaltung vom 14.05.2009 sowie Geschäftsverteilungsplan
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Verbände, Schulen, öffentliche Einrichtungen, Gewerbebetreibende, Privatpersonen
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 424003</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	940.012,34	739.300,00	760.600,00	761.700,00	730.200,00	730.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.914.255,89	-2.313.300,00	-2.237.300,00	-2.248.900,00	-2.179.100,00	-2.191.700,00
	Ergebnis	-974.243,55	-1.574.000,00	-1.476.700,00	-1.487.200,00	-1.448.900,00	-1.461.500,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-780.420,78	-844.600,00	-801.400,00	-813.000,00	-825.700,00	-837.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,06	17,54	17,21			

# Haushaltsplan 2017

## Produktkennzahlen 424003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Übernachtungsmöglichkeiten im Haus der Athleten (Anzahl)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Sportinternat (Plätze)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Schulungs- und Tagungsräume (Anzahl)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Club und Vereinsstätten (Anzahl)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Sport- und Mehrzweckhalle (Anzahl)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Bootshallen (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Sportboothäfen (Anzahl)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Wasserliegeplätze (Anzahl)	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00
	Landliegeplätze (Anzahl)	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,96	-6,39	-6,00	-6,04	-5,88	-5,93
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	49,11	31,96	34,00	33,87	33,51	33,32
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	40,77	36,51	35,82	36,15	37,89	38,21
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						



**Budget 51 - 52 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen**

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

**511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

- 511001 Planung
- 511002 Beitragserhebung und Städtebauliche Verträge
- 511003 Städtebauförderung
- 511005 Verkehrsplanung
- 511007 Olympische Segelwettbewerbe 2024
- 511010 Vermessung, Hausnummerierungen, Straßenbenennungen
- 511020 Geodateninfrastruktur
- 511030 Geschäftsstelle Gutachterausschuss und Wertermittlungen zu Grundstücken

**521 Bau- und Grundstücksordnung**

- 521001 Vorbeugender Brandschutz
- 521002 Bauberatung
- 521003 Baurechtliche Verfahren
- 521004 Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle

**522 Wohnbauförderung**

- 522001 Kommunaldarlehen - Vergabe und Auszahlung
- 522002 Mietspiegel und Graffiti
- 522003 Soziale Wohnungssicherung
- 522004 Kommunaldarlehen - Darlehensabwicklung
- 522005 Städtischer Wohnungsbau

**523 Denkmalschutz und -pflege**

- 523001 Denkmalpflege

## Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.593	106.500	104.400	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747.969	1.998.300	1.598.100	1.598.100	1.598.100	1.591.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375	3.700	3.700	3.700	3.700	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.823	202.600	342.500	238.200	206.400	201.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.394	268.000	250.000	201.200	146.900	140.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.610	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.166.544</b>	<b>2.579.100</b>	<b>2.308.700</b>	<b>2.051.500</b>	<b>1.965.400</b>	<b>1.944.000</b>
11	Personalaufwendungen	-9.498.669	-10.103.200	-10.533.600	-10.690.900	-10.851.200	-11.014.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.069.330	-1.173.100	-1.121.900	-1.138.400	-1.155.500	-1.173.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.991.111	-1.899.900	-1.590.400	-1.116.700	-1.111.000	-1.118.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-879.335	-1.169.600	-853.900	-853.900	-853.900	-853.900
15	+ Transferaufwendungen	-113.819	-105.700	-114.000	-83.600	-59.000	-2.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.900</b>	<b>-275.000</b>	<b>-166.100</b>	<b>-226.700</b>	<b>-156.500</b>	<b>-246.300</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-521.900	-275.000	-166.100	-226.700	-156.500	-246.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.074.165</b>	<b>-14.726.500</b>	<b>-14.379.900</b>	<b>-14.110.200</b>	<b>-14.187.100</b>	<b>-14.408.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-11.907.621</b>	<b>-12.147.400</b>	<b>-12.071.200</b>	<b>-12.058.700</b>	<b>-12.221.700</b>	<b>-12.464.100</b>
19	+ Finanzerträge	103.355	97.300	120.000	145.000	136.600	152.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>103.355</b>	<b>97.300</b>	<b>120.000</b>	<b>145.000</b>	<b>136.600</b>	<b>152.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.804.266</b>	<b>-12.050.100</b>	<b>-11.951.200</b>	<b>-11.913.700</b>	<b>-12.085.100</b>	<b>-12.312.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.804.266</b>	<b>-12.050.100</b>	<b>-11.951.200</b>	<b>-11.913.700</b>	<b>-12.085.100</b>	<b>-12.312.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.300	3.300	3.000	2.800	2.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-710.700	-707.800	-757.000	-772.000	-787.000	-803.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-12.505.766</b>	<b>-12.748.600</b>	<b>-12.704.900</b>	<b>-12.682.700</b>	<b>-12.869.300</b>	<b>-13.112.900</b>

## Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125	104.100	104.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.370	1.998.100	1.598.100	1.598.100	1.598.100	1.591.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508	3.700	3.700	3.700	3.700	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.598	202.600	342.500	238.200	206.400	201.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.486	700	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.185	97.300	120.000	145.000	136.600	152.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.134.272</b>	<b>2.406.500</b>	<b>2.169.000</b>	<b>1.985.600</b>	<b>1.945.400</b>	<b>1.946.300</b>
10	Personalauszahlungen	-8.851.536	-9.493.200	-9.798.300	-9.945.000	-10.094.000	-10.245.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.029.971	-1.118.900	-1.049.800	-1.065.400	-1.081.300	-1.097.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.687.333	-1.899.900	-1.590.400	-1.116.700	-1.111.000	-1.118.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-113.819	-105.700	-114.000	-83.600	-59.000	-2.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-136.036	-275.000	-166.100	-226.700	-156.500	-246.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.818.694</b>	<b>-12.892.700</b>	<b>-12.718.600</b>	<b>-12.437.400</b>	<b>-12.501.800</b>	<b>-12.710.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-9.684.423</b>	<b>-10.486.200</b>	<b>-10.549.600</b>	<b>-10.451.800</b>	<b>-10.556.400</b>	<b>-10.763.800</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.001	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.970.257	1.317.800	1.300.500	1.331.900	1.313.400	1.288.100
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.317	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.983.575</b>	<b>1.317.800</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.331.900</b>	<b>1.313.400</b>	<b>1.288.100</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.626.691	-1.556.200	-2.402.700	-3.490.600	-5.810.000	-2.980.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-576.000)	(-29.000)	(0)
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.455	-7.000	-8.200	-75.600	-98.100	-50.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.060.369	-170.000	-6.475.000	-6.170.000 (-500.000)	-6.170.000 (0)	-6.170.000 (0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.494.133</b>	<b>-1.733.200</b>	<b>-8.885.900</b>	<b>-9.736.200</b> (-1.076.000)	<b>-12.078.100</b> (-29.000)	<b>-9.200.100</b> (0)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-510.559</b>	<b>-415.400</b>	<b>-7.585.400</b>	<b>-8.404.300</b> (-1.076.000)	<b>-10.764.700</b> (-29.000)	<b>-7.912.000</b> (0)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-10.194.981</b>	<b>-10.901.600</b>	<b>-18.135.000</b>	<b>-18.856.100</b> (-1.076.000)	<b>-21.321.100</b> (-29.000)	<b>-18.675.800</b> (0)

# Haushaltsplan 2017

<b>Teilplan 511</b> <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
<b>Teilplan</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeister Todeskino	
<b>Organisationseinheit</b>	Stadtplanungsamt Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation Tiefbauamt	
<b>Beschreibung</b>	<p>Bereitstellung zeitgemäßer Geobasisdaten für die Belange der Planung einschließlich der Bauleitplanung, des Rechtsverkehrs, der Verwaltung, der Wirtschaft u. der Bevölkerung. Verkehrswertermittlung von Immobilien für städtische Ämter u. Betriebe.</p> <p>Vorbereitende und Verbindliche Bauleitplanung (F- und B-Pläne), Ermittlung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen. Abwicklung und Begleitung der städtebauförderrechtlichen Belange - insbesondere der Städtebaufinanzierung in Gebieten des Besonderen Städtebaurechts.</p> <p>Vorbereitung einer stadtgerechten und umweltfreundlichen, an den strategischen Zielen ausgerichteten Weiterentwicklung des städtischen Verkehrssystems entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung, den sonstigen Vorgaben der Selbstverwaltung und externer Rahmenbedingungen.</p> <p>Verkehrsplanung: Detailplanung für o.g. Fachthemen; Vorentwürfe für entsprechende Ausbau- und Umgestaltungsabsichten an Straßen, Wegen und Plätzen.</p>	
<b>Produkte</b>	511001 - Planung 511002 - Beitragserhebung und Städtebauliche Verträge 511003 - Städtebauförderung 511005 - Verkehrsplanung 511007 - Olympische Segelwettbewerbe 2024 (das Produkt befindet sich seit 2016 in der Abwicklung) 511010 - Vermessung, Hausnummerierungen, Straßenbenennungen 511020 - Geodateninfrastruktur 511030 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss und Wertermittlungen zu Grundstücken	

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468	106.500	104.400	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.604	87.500	87.300	87.300	87.300	80.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375	3.700	3.700	3.700	3.700	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.599	83.900	86.700	13.500	13.500	13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.085	176.300	163.000	122.300	101.300	102.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.610	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295.520</b>	<b>457.900</b>	<b>455.100</b>	<b>237.100</b>	<b>216.100</b>	<b>208.300</b>
11	Personalaufwendungen	-7.115.678	-7.557.100	-7.689.500	-7.804.600	-7.921.500	-8.041.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-739.992	-814.400	-743.300	-754.200	-765.700	-777.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.835.095	-1.581.600	-1.126.900	-801.800	-797.600	-801.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-499.948	-797.300	-489.700	-489.700	-489.700	-489.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-653.361</b>	<b>-105.800</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-653.361	-105.800	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.844.075</b>	<b>-10.856.200</b>	<b>-10.151.600</b>	<b>-9.952.500</b>	<b>-10.076.700</b>	<b>-10.211.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-10.548.555</b>	<b>-10.398.300</b>	<b>-9.696.500</b>	<b>-9.715.400</b>	<b>-9.860.600</b>	<b>-10.003.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.548.555</b>	<b>-10.398.300</b>	<b>-9.696.500</b>	<b>-9.715.400</b>	<b>-9.860.600</b>	<b>-10.003.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.548.555</b>	<b>-10.398.300</b>	<b>-9.696.500</b>	<b>-9.715.400</b>	<b>-9.860.600</b>	<b>-10.003.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.300	3.300	3.000	2.800	2.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-472.400	-468.900	-483.500	-492.600	-501.900	-512.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-11.011.755</b>	<b>-10.857.900</b>	<b>-10.176.700</b>	<b>-10.205.000</b>	<b>-10.359.700</b>	<b>-10.513.000</b>

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan 511

### Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Entwürfe, Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe, Gutachten und Vergabe von Planungsaufträgen sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Photogrammetrische Arbeiten sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Verkehrsentwicklungsplanung sind übertragbar.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung (Produkt 511001) sind übertragbar.
- f) Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
  - Sperrvermerk über die Kassenmittel für Aufwendungen für den Beirat für Stadtgestaltung:  
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Ausschuss für Angelegenheiten der Gemeindeverfassung (für 2017).
  - Sperrvermerk über 50.000 EUR für den Elektromobilitätsfonds (für 2017-2020):  
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Bauausschuss.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.100	104.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.653	87.300	87.300	87.300	87.300	80.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508	3.700	3.700	3.700	3.700	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.374	83.900	86.700	13.500	13.500	13.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.486	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.020</b>	<b>279.600</b>	<b>282.400</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>96.100</b>
10	Personalauszahlungen	-6.669.063	-7.126.000	-7.200.900	-7.309.000	-7.418.300	-7.530.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	-712.635	-775.900	-695.400	-705.800	-716.400	-727.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510.668	-1.581.600	-1.126.900	-801.800	-797.600	-801.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-103.880	-105.800	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.996.246</b>	<b>-9.589.300</b>	<b>-9.125.400</b>	<b>-8.918.800</b>	<b>-9.034.500</b>	<b>-9.161.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-8.854.227</b>	<b>-9.309.700</b>	<b>-8.843.000</b>	<b>-8.813.700</b>	<b>-8.929.400</b>	<b>-9.065.200</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.001	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.317	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>13.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.626.691	-1.556.200	-2.402.700	-3.490.600	-5.810.000	-2.980.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-576.000)	(-29.000)	(0)
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.375	-2.800	-4.000	-73.200	-96.000	-48.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzplan 511</b>							
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.060.369	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.482.054</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-2.576.700</b>	<b>-3.733.800</b>	<b>-6.076.000</b>	<b>-3.198.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-576.000)	(-29.000)	(0)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-2.468.736</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-2.576.700</b>	<b>-3.733.800</b>	<b>-6.076.000</b>	<b>-3.198.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-576.000)	(-29.000)	(0)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-11.322.962</b>	<b>-11.038.700</b>	<b>-11.419.700</b>	<b>-12.547.500</b>	<b>-15.005.400</b>	<b>-12.263.200</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-576.000)	(-29.000)	(0)

<b>Teilfinanzplan 511</b>
Landeshauptstadt Kiel
<b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan</b>
a) Die Bezeichnung der Investitionsmaßnahme 5110030002 wurde umbenannt und lautete bis 2015: "An den Sanierungsträger (Hörn)"
b) Die Bezeichnung der Investitionsmaßnahme 5110030011 wurde umbenannt und lautete bis 2015: " "Investitionen Soziale Stadt"
c) Die Bezeichnung der Investitionsmaßnahme 5110030018 wurde umbenannt und lautete bis 2015: " "Aktive Stadtteilzentren - Investitionen"
d) Die Bezeichnung der Investitionsmaßnahme 5110030023 wurde umbenannt und lautete bis 2015: " "Neumühlen Dietrichsdorf (Soz. Stadt)"

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtbedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5110030002 Zuführung z. Sonderkonto Hörn (s. hhrechtl. Erl.)	-635.000	-895.324	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.035.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-635.000	-277.540	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.035.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-617.783	0	0	0	0 0	0
5110030003 Veräußerung von Grundstücken - Wik	0	216.240	0	0	0	0 0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	216.240	0	0	0	0 0	0

## Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5110030004 Vom Land Marinequartier Wik	330.000	913.617	0	0	0	0	330.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330.000	913.617	0	0	0	0	330.000
5110030005 Erwerb von Grundstücken - Wik	-3.530.000	-581.582	0	0	0	0	-3.530.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.530.000	-552.916	0	0	0	0	-3.530.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.666	0	0	0	0	0
5110030006 Sanierung Grundstücke/Gebäude - Wik	-1.530.000	-1.795.143	0	0	0	0	-1.530.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.530.000	-7	0	0	0	0	-1.530.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.795.136	0	0	0	0	0
5110030007 Schleusenpark im Marinequartier Wik	-500.000	-66.580	0	0	0	0	-500.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.085	0	0	0	0	0
5110030008 Vom Bund für "Soziale Stadt"	1.860.380	0	0	0	0	0	1.860.380
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.860.380	0	0	0	0	0	1.860.380
5110030009 EU-Mittel für "Soziale Stadt"	475.000	0	0	0	0	0	475.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	475.000	0	0	0	0	0	475.000
5110030010 Vom Land für "Soziale Stadt"	1.295.500	0	0	0	0	0	1.295.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.295.500	0	0	0	0	0	1.295.500
5110030011 Zufühhg. z. SK Ostufer/Gaarden (s. hhrechtl. Erl.)	-8.616.600	-5.100.039	-213.300	0	-100.000	-96.000	-9.025.900
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.616.600	-2.985.938	-213.300	0	-100.000	-96.000	-9.025.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.114.101	0	0	0	0	0
5110030014 Künstlerinnenatelierhaus	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-693.000	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	693.000	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000
5110030015 Entwicklungsmaßnahme Wellsee/Erschl.	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
5110030016 Aktive Stadtteilzentren - vom Bund	1.575.300	1.210.000	0	0	0	0	1.575.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.575.300	1.210.000	0	0	0	0	1.575.300
5110030017 Aktive Stadtteilzentren - vom Land	1.575.300	1.110.000	0	0	0	0	1.575.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.575.300	1.110.000	0	0	0	0	1.575.300
5110030018 Zuführung zum SK Innenstadt (s. hhrechtl. Erl.)	-6.301.000	-5.302.853	-595.000	-605.000	-576.000	-1.000.000 -1.192.000	-9.664.000

## Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.301.000	-830.000	-595.000	-605.000	-576.000	-1.000.000 -1.192.000	-9.664.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.472.853	0	0	0	0 0	0
<b>5110030019 Erschließung Marinequartier Wik</b>	<b>-100.000</b>	<b>-144.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-135.691	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-9.257	0	0	0	0 0	-100.000
<b>5110030020 Abrechnung Sanierungsgebiete</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.450.931	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.069	0	0	0	0 0	0
<b>5110030023 Zufg. z. SK Neumühlen Dietr-dorf (s. hhrechtl. Erl)</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-257.400</b>	<b>0</b>	<b>-132.600</b>	<b>0</b>	<b>-452.500</b>
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.500	-62.400	-257.400	0	-132.600	0 0	-452.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	0	0	0	0 0	0
<b>5110030024 Zuführung zum SK Holtenau Ost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.237.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.582.000</b>	<b>-4.614.000 -1.688.000</b>	<b>-10.121.000</b>
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.237.000	0	-2.582.000	-4.614.000 -1.688.000	-10.121.000
<b>5110030025 Zuführung zum SK Friedrichsort</b>	<b>-136.500</b>	<b>-136.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.500</b>
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-136.500	-136.500	0	0	0	0 0	-136.500
<b>5110050008 Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.007.752</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000 -170.000</b>	<b>-1.920.000</b>
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-4.632	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-1.003.120	-170.000	0	-170.000	-170.000 -170.000	-1.920.000
<b>5110100011 Ersatz Tachymeter Trimble S6</b>	<b>-40.000</b>	<b>-33.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-1	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	3.001	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-36.714	0	0	0	0 0	-40.000
<b>5110100012 Ersatz Tachymeter Trimble R 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	0 0	-30.000
<b>5110100014 Beschaffung Laserscanner (Vermessung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-40.000	0 0	-40.000
<b>5110100016 Ersatz KI-LH 2278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-48.000 0	-48.000
<b>5110100017 Ersatz Tachymeter Trimble S6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000 -44.000</b>	<b>-88.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-44.000 -44.000	-88.000
<b>5110100901 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel</b>	<b>-36.000</b>	<b>-43.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.280	0	0	0	0 0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-957	0	0	0	0 0	0

## Haushaltsplan 2017

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.000	-37.500	0	0	0	0 0	-36.000
5110101001 Ersatz für KI - 2928	-40.000	-39.418	0	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	-39.418	0	0	0	0 0	-40.000
5110101002 Ersatz für KI-2302	-44.000	0	0	0	0	0 0	-44.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.000	0	0	0	0	0 0	-44.000
5110101007 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine	-35.000	-31.380	0	0	0	0 0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-31.380	0	0	0	0 0	-35.000
5110200011 Kopfstelle für Geodaten	0	-66.878	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-56.204	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.674	0	0	0	0 0	0
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-26.400</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 511001 Planung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Stadtplanungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitende und Verbindliche Bauleitplanung (F- und B-Pläne) Grundlagenermittlungen und Strukturplanungen / Freiräumliche Planung / Konzepte Gestaltung und Erhaltung des Stadtbildes, Baulandkataster, Projektentwicklung, Projektsteuerung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (zusätzlich mit Verfahrenserlass des Landes) Landesbauordnung Landesplanungsgesetz Ortsrecht, wie Erhaltungssatzungen Beschlüsse der Selbstverwaltung
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren- /Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Kieler Bevölkerung, Wirtschaft
<b>Produktziele</b>	Stärkung der Stadtbaukultur durch 2 städtebauliche Wettbewerbsverfahren und 10 Bürgerbeteiligungsverfahren pro Jahr.

<b>Produktkennzahlen 511001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	66.303,85	93.000,00	91.000,00	49.600,00	28.100,00	25.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.235.101,56	-4.941.300,00	-4.568.600,00	-4.467.300,00	-4.524.100,00	-4.582.100,00
	Ergebnis	-4.168.797,71	-4.848.300,00	-4.477.600,00	-4.417.700,00	-4.496.000,00	-4.556.700,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.955.660,86	-3.115.200,00	-3.198.600,00	-3.246.600,00	-3.295.200,00	-3.344.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	44,41	46,74	47,22			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

<b>Produktkennzahlen 511001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-16,93	-19,68	-18,18	-17,94	-18,25	-18,50
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,57	1,88	1,99	1,11	0,62	0,55
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	69,79	63,04	70,01	72,67	72,84	73,00
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						
	Wettbewerbsverfahren			2,00	2,00	2,00	2,00
	Bürgerbeteiligungsverfahren einschl. Bauleitplanverfahren	23,00	37,00	10,00	10,00	10,00	10,00

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 511002</b>	
<b>Beitragserhebung und Städtebauliche Verträge</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Stadtplanungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ermittlung und Festsetzung von a) Erschließungs- und Ausbaubeiträgen (Einnahmen unter 5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)) b) Ausgleichsbeträgen in Sanierungsgebieten c) Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen in Natur und Landschaft. Erarbeitung und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen (z. B. Erschließungs-, Ablösungs-, Durchführungs-, Treuhänderverträge).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Kommunales Abgabengesetz Ortsrecht Beschlüsse der Selbstverwaltung
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer als Anlieger an ausgebauten oder erschlossenen Straßen private Bauwillige oder Bauwillige aus der Wirtschaft (städtebauliche Verträge)
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 511002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	53.751,58	31.500,00	31.400,00	31.700,00	31.900,00	26.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-733.069,98	-808.700,00	-808.500,00	-820.300,00	-832.500,00	-844.600,00
	Ergebnis	-679.318,40	-777.200,00	-777.100,00	-788.600,00	-800.600,00	-818.300,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-432.628,87	-531.100,00	-537.800,00	-545.800,00	-554.000,00	-562.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,08	9,30	8,80			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 511002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,76	-3,16	-3,16	-3,20	-3,25	-3,32
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,33	3,90	3,88	3,86	3,83	3,11
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	59,02	65,67	66,52	66,54	66,55	66,56
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 511003</b>	
<b>Städtebauförderung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Stadtplanungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung und Begleitung der städtebauförderrechtlichen Belange - insbesondere der Städtebaufinanzierung - in Gebieten des Besonderen Städtebaurechts (Sanierungs- und Entwicklungsgebiete, Stadtumbaugebiete , Bereiche der Sozialen Stadt).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Selbstverwaltung Baugesetzbuch Städtebauförderungsrichtlinien
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Kieler Bevölkerung, Wirtschaft
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 511003</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	31.166,20	38.900,00	38.700,00	38.900,00	39.000,00	39.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.315.050,06	-980.900,00	-747.200,00	-754.900,00	-764.600,00	-774.600,00
	Ergebnis	-1.283.883,86	-942.000,00	-708.500,00	-716.000,00	-725.600,00	-735.400,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-343.196,00	-409.200,00	-478.900,00	-486.100,00	-493.500,00	-500.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,15	5,68	6,77			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,21	-3,82	-2,88	-2,91	-2,95	-2,99
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 511003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	2,37	3,97	5,18	5,15	5,10	5,06
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	26,10	41,72	64,09	64,39	64,54	64,67
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 511005</b>	
<b>Verkehrsplanung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung einer stadtgerechten und umweltfreundlichen, an den strategischen Zielen ausgerichteten Weiterentwicklung des städtischen Verkehrssystems entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung, den sonstigen Vorgaben der Selbstverwaltung und externer Rahmenbedingungen. Verkehrsplanung: Detailplanung für o.g. Fachthemen; Vorentwürfe für entsprechende Ausbau- und Umgestaltungsabsichten an Straßen, Wegen und Plätzen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren- /Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 511005</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	34.226,10	176.100,00	186.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.170.463,89	-1.419.900,00	-1.400.600,00	-1.240.100,00	-1.254.000,00	-1.268.600,00
	Ergebnis	-1.136.237,79	-1.243.800,00	-1.214.600,00	-1.228.400,00	-1.242.300,00	-1.256.900,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-896.121,22	-895.000,00	-897.000,00	-910.400,00	-923.900,00	-938.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,49	14,31	14,05			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Maßnahmen zur Kinderbeteiligung bei Kinderwegesicherungsmaßnahmen pro Jahr	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 511005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,61	-5,05	-4,93	-4,99	-5,04	-5,10
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,92	12,40	13,28	0,94	0,93	0,92
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	76,56	63,03	64,04	73,41	73,68	73,95
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 511007</b>	
<b>Olympische Segelwettbewerbe 2024</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Referat Kieler Woche
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung einer Bewerbung für die Ausrichtung der Olympischen und ggf. Paralympischen Segelwettbewerbe 2024. Diese wird nach negativem Bürgerentscheid in der Freien und Hansestadt Hamburg im November 2015 jedoch nicht weiter verfolgt. Hinweis: Das Produkt befindet sich mit dem Haushalt 2016 in der Abwicklung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	entfällt
<b>Bindungsgrad</b>	entfällt
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	entfällt
<b>Entgeltorientierung</b>	entfällt
<b>Zielgruppe</b>	entfällt
<b>Produktziele</b>	entfällt

<b>Produktkennzahlen 511007</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	119,16	4.100,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-860.748,70	-89.300,00				
	Ergebnis	-860.629,54	-85.200,00				
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-26.109,54	-75.000,00				
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		2,00				
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,49	-0,35				
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,01	4,59				

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 511007

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	3,03	83,99				
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 511010</b>	
<b>Vermessung, Hausnummerierungen, Straßenbenennungen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Datenerfassung zur Pflege des städtischen Geodatenbestandes.  Erstellung von Planungsunterlagen für städtische Bauvorhaben, Umweltschutz, Stadtentwicklung.  Messungen und Berechnungen für die Durchführung städtischer Bau-, Umwelt und Stadtentwicklungsmaßnahmen.  Messungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht:  (öffentliche Räume, Bauordnung und Bauwerksüberwachungen).  Messungen zur Verwaltung und zum Erwerb des städtischen Grundbesitzes.  Bereitstellung von Basisdaten für Beitragserhebungen nach KAG, BauGB und städtischen Satzungen.  Erstellung von Adressierungskonzepten, Zuteilung von Hausnummern.  Durchführung von Straßenbenennungsverfahren, Sammeln, Erarbeiten und Bewerten von Namensvorschlägen.  Ordnung des öffentlichen Raumes.  Ausbildung von Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechnikern.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss v. 15./16.12.1983 (Drs. 540), Geschäftsverteilungsplan, § 47 Straßen- und Wegegesetz, § 3 Vermessungs- und Katastergesetz
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Ämter und Betriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung (OB und Dezernenten), externe Behörden, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kiel
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 511010</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	84.857,54	82.000,00	80.200,00	77.300,00	77.500,00	77.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.084.399,76	-1.108.900,00	-1.058.500,00	-1.073.700,00	-1.088.600,00	-1.104.700,00
	Ergebnis	-999.542,22	-1.026.900,00	-978.300,00	-996.400,00	-1.011.100,00	-1.027.000,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-843.684,01	-855.800,00	-814.800,00	-827.000,00	-839.300,00	-852.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,50	12,50	12,43			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 511010

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Messtrupps	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Anzahl der erledigten Aufträge	669,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ansatz - Städtische Verwaltungsgebühren	57.621,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,06	-4,17	-3,97	-4,05	-4,11	-4,17
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,83	7,39	7,58	7,20	7,12	7,03
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,80	77,18	76,98	77,02	77,10	77,13
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 511020</b>	
<b>Geodateninfrastruktur</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beschaffung neuer Geodaten durch Ersterfassung, Datenumformung und Nutzbarmachung externer Quellen (z.B. Ersterfassung der Kleingartenflächen). Funktion als Kontaktstelle zur Koordinierungsstelle GDI-SH im Landesamt für Vermessung u. Geoinformation Schleswig-Holstein. Entgegennahme und Weiterverteilung der fachneutralen Kernkomponenten nach §12 Abs. 1 Geodateninfrastrukturgesetz (GDIG). Pflege der Geobasisdaten (Stadtgrundkarte, Stadtkarte, Stadtplan). Erstellung thematischer Karten. Bereitstellung der Geodaten durch Geodienste oder in Form von Dateien und Druckerzeugnissen. Einräumung von Nutzungsrechten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Magistratsbeschluss vom 09.11.1966, Ratsbeschluss v. 15./16.12.1983 (Drs. 540) Geodateninfrastrukturgesetz für das Land Schleswig-Holstein v. 15.12.2010 (§§ 6 und 10)
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung (OB und Dezernenten), Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung, externe Behörden und Betriebe, Bevölkerung
<b>Produktziele</b>	Ab 2016 die Anzahl der Anfragen bei 60.000 (2.1) bzw. 265.000 (2.2) stabilisieren

<b>Produktkennzahlen 511020</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	13.924,05	20.000,00	16.800,00	16.900,00	16.900,00	17.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.284.099,84	-1.344.000,00	-1.327.500,00	-1.354.000,00	-1.369.900,00	-1.393.200,00
	Ergebnis	-1.270.175,79	-1.324.000,00	-1.310.700,00	-1.337.100,00	-1.353.000,00	-1.376.200,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.042.342,14	-1.088.300,00	-1.088.500,00	-1.104.700,00	-1.121.400,00	-1.138.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	15,54	16,00	16,25			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Anzahl der Anfragen im IntranetKartenDienst pro Jahr	58.465,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Anzahl der Anfragen über kiel.de pro Jahr	266.206,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00

## Haushaltsplan 2017

<b>Produktkennzahlen 511020</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,16	-5,38	-5,32	-5,43	-5,49	-5,59
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,08	1,49	1,27	1,25	1,23	1,22
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,17	80,97	82,00	81,59	81,86	81,69
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						
	Anzahl der Zugriffe auf den IntranetKartenDienst im Vergleich zur Vorgabe in %	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der Anfragen über Kiel.de im Vergleich zur Vorgabe in %	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 511030</b>	
<b>Geschäftsstelle Gutachterausschuss und Wertermittlungen zu Grundstücken</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Erbbaurechten, Rechten an Grundstücken, Mieten, Pachten, Entgelten, sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen. Fachliche Beratung zu allen Fragen des Wertes von immobilem Vermögen. Ermittlung von Zuschüssen für die Bereitstellung von baulichen Anlagen und Grundstücken im Bereich von Kindertageseinrichtungen. Aufbereiten und Verdichten der Daten für mündliche und schriftliche Auskünfte aus der Kaufpreissammlung. Vorbereiten und Veröffentlichen der Bodenrichtwerte. Ableiten erforderlicher Daten. Gutachten über Grundstückswerte.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 192 ff. Baugesetzbuch, § 90 Gemeindeordnung, Ratsbeschluss v. 15./16.12.1983 (Drs. 540)
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Interessierte am Grundstücksmarkt; Wirtschaft; Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung, Bevölkerung der Landeshauptstadt Kiel/ des Bundesgebietes, Finanzämter
<b>Produktziele</b>	Steigerung des Bekanntheitsgrades des Gutachterausschusses

<b>Produktkennzahlen 511030</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	20.315,31	21.600,00	14.300,00	14.000,00	13.800,00	13.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-633.337,96	-632.100,00	-724.200,00	-734.800,00	-744.900,00	-756.000,00
	Ergebnis	-613.022,65	-610.500,00	-709.900,00	-720.800,00	-731.100,00	-742.500,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-575.935,35	-587.500,00	-673.900,00	-684.000,00	-694.200,00	-704.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,95	8,55	9,74			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Summe des bewerteten Vermögens	40.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	Zahl der Bewertungsaufträge	80,00	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Anzahl Anfragen zu Bodenrichtwerten im Internet	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

## Haushaltsplan 2017

<b>Produktkennzahlen 511030</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. RE 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	Zahl der Auswertungen aus der Kaufpreissammlung	190,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR) (Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)	-2,49	-2,48	-2,88	-2,93	-2,97	-3,01
	Kostendeckungsgrad (%)	3,21	3,42	1,97	1,91	1,85	1,79
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	90,94	92,94	93,05	93,09	93,19	93,21
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
<b>Teilplan</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeister Todeskino

**Organisationseinheit** Feuerwehr  
Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation

**Beschreibung** Im Rahmen der Gesamtaufgaben der Bau- und Grundstücksordnung ist die Feuerwehr im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes zuständig für die Abgabe von Stellungnahmen und die Beratung aus brandschutztechnischer Sicht.

Bearbeiten von Fragen zur Bebaubarkeit von Grundstücken, Baurechtsangelegenheiten, Verfahrensfreiheit, Nachbarangelegenheiten, Bauaktenarchivauskünfte- u. Kopien sowie Baulastenauskünfte.  
Baugenehmigungen, Genehmigungsfreistellungen, Baukontrollen, Baulasteneintragungen, Abnahme Fliegender Bauten, Vorbescheide, Nachbarbeschwerden, Widersprüche, Beratung/Prüfung Barrierefreies Bauen.  
Sicherstellung der Standsicherheit von baulichen Anlagen; Prüfung von bautechnischen Nachweisen, auch für Fliegende Bauten und Typenprüfungen.

**Produkte** 521001 - Vorbeugender Brandschutz  
521002 - Bauberatung  
521002 - Baurechtliche Verfahren  
521004 - Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661.760	1.910.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	93.300	93.300	93.300	93.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.459	40.500	35.900	37.000	33.700	25.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.682.220</b>	<b>1.950.800</b>	<b>1.639.200</b>	<b>1.640.300</b>	<b>1.637.000</b>	<b>1.628.700</b>
11	Personalaufwendungen	-1.713.538	-1.837.200	-2.113.300	-2.144.700	-2.177.100	-2.209.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-233.033	-249.800	-251.600	-255.500	-259.200	-263.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.984	-292.300	-434.500	-287.600	-286.600	-287.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.057	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.342</b>	<b>-34.800</b>	<b>-48.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	144.342	-34.800	-48.200	-38.800	-38.800	-38.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.939.270</b>	<b>-2.414.100</b>	<b>-2.849.200</b>	<b>-2.728.200</b>	<b>-2.763.300</b>	<b>-2.800.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-257.050</b>	<b>-463.300</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-1.172.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-257.050</b>	<b>-463.300</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-1.172.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-257.050</b>	<b>-463.300</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-1.172.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-176.900	-180.200	-199.200	-203.700	-208.000	-212.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-433.950</b>	<b>-643.500</b>	<b>-1.409.200</b>	<b>-1.291.600</b>	<b>-1.334.300</b>	<b>-1.384.900</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735.112	1.910.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	93.300	93.300	93.300	93.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.735.112</b>	<b>1.910.300</b>	<b>1.603.300</b>	<b>1.603.300</b>	<b>1.603.300</b>	<b>1.603.300</b>
10	Personalauszahlungen	-1.569.227	-1.710.600	-1.947.100	-1.976.100	-2.005.800	-2.035.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-224.433	-238.600	-235.300	-238.900	-242.400	-246.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.772	-292.300	-434.500	-287.600	-286.600	-287.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-21.360	-34.800	-48.200	-38.800	-38.800	-38.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.967.793</b>	<b>-2.276.300</b>	<b>-2.665.100</b>	<b>-2.541.400</b>	<b>-2.573.600</b>	<b>-2.608.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-232.681</b>	<b>-366.000</b>	<b>-1.061.800</b>	<b>-938.100</b>	<b>-970.300</b>	<b>-1.005.100</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.080	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-12.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-12.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-244.761</b>	<b>-366.000</b>	<b>-1.061.800</b>	<b>-938.100</b>	<b>-970.300</b>	<b>-1.005.100</b>

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtbedarf (Ansatz)
<b>UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 521001</b>	
<b>Vorbeugender Brandschutz</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Im Rahmen der Gesamtaufgaben der Bau- und Grundstücksordnung (u.a. Genehmigung, Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschl. der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben, Wohnungsaufsicht nach Landesrecht, Bautechnische Ordnungsaufgaben) ist die Feuerwehr im Rahmen des Vorbeugenden Brandschutzes zuständig für die Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht. Stellungnahmen wie brandschutztechnische Begutachtungen zu Bau- oder Nutzungsänderungsverfahren auf Anforderung der Genehmigungsbehörden, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, Beratung außerhalb von Genehmigungsverfahren. Die Leistungen der Feuerwehr sind vor allem notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung § 70 Abs.5, Brandschutzgesetz §§ 23,26
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bauherren im kommunalen und gewerblichen Bereich
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 521001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	7.556,43	15.000,00	17.400,00	18.300,00	14.800,00	6.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-128.086,20	-162.800,00	-223.500,00	-227.300,00	-230.600,00	-234.500,00
	Ergebnis	-120.529,77	-147.800,00	-206.100,00	-209.000,00	-215.800,00	-228.400,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-87.337,09	-109.300,00	-155.200,00	-157.400,00	-159.800,00	-162.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,80	1,35	2,40			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 521001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,49	-0,60	-0,84	-0,85	-0,88	-0,93
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,90	9,21	7,79	8,05	6,42	2,60
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,19	67,14	69,44	69,25	69,30	69,25
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 521002</b>	
<b>Bauberatung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeiten von Fragen zur Bebaubarkeit von Grundstücken, Baurechtsangelegenheiten, Verfahrensfreiheit, Nachbarangelegenheiten, Bauaktenarchivauskünfte- u. Kopien, Baulastenauskünfte.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung, Baugesetzbuch (allgemeines u. besonderes Städtebaurecht)
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige u. auskunftsuchende Personen, Investoren, Immobilienbesitzer u. Geschäftsleute
<b>Produktziele</b>	Einrichtung einer zentralen Bauberatungsstelle für Bauherren u. Investoren zur Optimierung der Bauberatung, Kostendeckung der Bauberatung durch Erträge aus Genehmigungsgebühren.

<b>Produktkennzahlen 521002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	2.198,54	4.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-325.499,44	-369.100,00	-355.100,00	-360.200,00	-365.800,00	-371.400,00
	Ergebnis	-323.300,90	-364.200,00	-353.300,00	-358.400,00	-364.000,00	-369.500,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-299.539,91	-341.900,00	-336.900,00	-341.800,00	-347.100,00	-352.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,46	6,18	5,31			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,31	-1,48	-1,43	-1,46	-1,48	-1,50
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,68	1,33	0,51	0,50	0,49	0,51

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 521002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	92,02	92,63	94,87	94,89	94,89	94,86
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						
	Kostendeckung der Bauberatung in % durch Erträge aus Genehmigungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 521003</b>	
<b>Baurechtliche Verfahren</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
<b>Kurzbeschreibung</b>	Baugenehmigungen, Genehmigungsfreistellungen, Baukontrollen, Baulasteneintragungen, Abnahme Fliegender Bauten, Vorbescheide, Nachbarbeschwerden, Widersprüche, Barrierefreies Bauen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung mit Durchführungserlassen, Baugesetzbuch (allgemeines und besonderes Städtebaurecht)
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Bauantragstellende Personen
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung der Sicherheit von baulichen Anlagen u. Durchsetzung der baurechtlichen Anforderungen. Einhaltung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten bei Genehmigungsverfahren nach §§ 68-69 LBO. Kostendeckung durch Genehmigungsgebühren.

<b>Produktkennzahlen 521003</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	1.401.182,78	1.660.500,00	1.258.900,00	1.259.000,00	1.259.100,00	1.259.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.175.675,53	-1.572.600,00	-1.846.700,00	-1.718.600,00	-1.740.200,00	-1.763.600,00
	Ergebnis	225.507,25	87.900,00	-587.800,00	-459.600,00	-481.100,00	-504.300,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-958.703,67	-1.027.100,00	-1.130.800,00	-1.147.600,00	-1.165.000,00	-1.182.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,31	16,41	17,92			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,92	0,36	-2,39	-1,87	-1,95	-2,05
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	119,18	105,59	68,17	73,26	72,35	71,41

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 521003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,54	65,31	61,23	66,78	66,95	67,04
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						
	Kostendeckungsgrad in % durch Erträge aus Genehmigungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungsfreistellungsverfahren n. §68 LBO-Neu (Tage)	19,70	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungen n. §69LBO-Neu (Tage)	43,00	31,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungen n. §67LBO-Neu (Tage)	48,00	42,00	48,00	48,00	48,00	48,00

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 521004</b>	
<b>Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation - Prüfamts für Baustatik
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der Standsicherheit von baulichen Anlagen; Prüfung von bautechnischen Nachweisen, auch für Fliegende Bauten (1), Typenprüfungen (2) und in Amtshilfe (3); Kontrollen der Energieausweise nach EnEV (4); Erteilung von Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten in SH (5); Durchführung von Baukontrollen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung, Landesverordnung über die Prüfeningenieurinnen und Prüfeningenieure für Baustatik sowie Prüfsachverständigen (PPVO), technische Baubestimmungen und Regelwerk, Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem Energieeinspargesetz (EnEGzustBehVO), Landesverordnung zur Übertragung der Zuständigkeiten für die Ausführungsgenehmigungen von Fliegenden Bauten.
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb außer (1), (2), (4) u. (5)
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Bauantragstellende Personen, Schaustellergewerbe (1), (5), Produzierendes Gewerbe (Hersteller) (2), LHK (3).
<b>Produktziele</b>	Kostendeckung durch Prüfvergütung im Planungszeitraum stabilisieren.

<b>Produktkennzahlen 521004</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	271.282,07	270.400,00	361.100,00	361.200,00	361.300,00	361.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-486.909,11	-489.800,00	-623.100,00	-625.800,00	-634.700,00	-644.100,00
	Ergebnis	-215.627,04	-219.400,00	-262.000,00	-264.600,00	-273.400,00	-282.700,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-367.956,94	-358.900,00	-490.400,00	-497.900,00	-505.200,00	-512.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,35	5,35	6,79			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,88	-0,89	-1,06	-1,07	-1,11	-1,15

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 521004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	55,72	55,21	57,95	57,72	56,92	56,11
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,57	73,27	78,70	79,56	79,60	79,58
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
<b>Teilplan</b>	522	Wohnbauförderung

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Stadtrat Stöcken
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Wohnen und Grundsicherung Amt für Finanzwirtschaft Referat Dezernat II
<b>Beschreibung</b>	Vergabe und Auszahlung von Kommunaldarlehen, Mietspiegel, Graffiti, Stadtteilmanagement Mettenhof und Ost, Soziale Wohnungssicherung, Darlehensabwicklung der Kommunaldarlehen, städtischer Wohnungsbau
<b>Produkte</b>	522001 - Kommunaldarlehen - Vergabe und Auszahlung 522002 - Mietspiegel, Graffiti und Stadtteilmanagement 522003 - Soziale Wohnungssicherung 522004 - Kommunaldarlehen - Darlehensabwicklung 522005 - Städtischer Wohnungsbau

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368	300	300	300	300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.224	118.400	162.500	131.400	99.600	94.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.197	48.400	50.300	41.100	11.100	11.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.915</b>	<b>167.100</b>	<b>213.100</b>	<b>172.800</b>	<b>111.000</b>	<b>105.700</b>
11	Personalaufwendungen	-493.955	-565.700	-585.700	-594.300	-603.200	-612.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-87.692	-100.100	-118.800	-120.400	-122.200	-124.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.551	-22.700	-25.600	-24.300	-23.900	-25.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-372.330	-372.300	-362.600	-362.600	-362.600	-362.600
15	+ Transferaufwendungen	-113.819	-105.700	-114.000	-83.600	-59.000	-2.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.799</b>	<b>-131.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-102.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-9.799	-131.500	-12.600	-82.600	-12.400	-102.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.101.147</b>	<b>-1.298.000</b>	<b>-1.219.300</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-1.183.300</b>	<b>-1.229.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-914.232</b>	<b>-1.130.900</b>	<b>-1.006.200</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.072.300</b>	<b>-1.123.300</b>
19	+ Finanzerträge	103.355	97.300	120.000	145.000	136.600	152.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>103.355</b>	<b>97.300</b>	<b>120.000</b>	<b>145.000</b>	<b>136.600</b>	<b>152.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-810.877</b>	<b>-1.033.600</b>	<b>-886.200</b>	<b>-950.000</b>	<b>-935.700</b>	<b>-971.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-810.877</b>	<b>-1.033.600</b>	<b>-886.200</b>	<b>-950.000</b>	<b>-935.700</b>	<b>-971.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-51.700	-48.800	-64.200	-65.400	-66.600	-67.800
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-862.577</b>	<b>-1.082.400</b>	<b>-950.400</b>	<b>-1.015.400</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.039.100</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnisplan 522</b>						
<b>Wohnbauförderung</b>						
Landeshauptstadt Kiel						
<b>Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Diakonisches Werk S-H, Quartiersbüro Wallstraße	75.550	75.550	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368	300	300	300	300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.224	118.400	162.500	131.400	99.600	94.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.185	97.300	120.000	145.000	136.600	152.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.903</b>	<b>216.100</b>	<b>282.800</b>	<b>276.700</b>	<b>236.500</b>	<b>246.400</b>
10	Personalauszahlungen	-443.077	-517.900	-510.700	-518.200	-526.100	-533.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-84.612	-95.900	-111.400	-112.900	-114.600	-116.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.411	-22.700	-25.600	-24.300	-23.900	-25.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-113.819	-105.700	-114.000	-83.600	-59.000	-2.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-7.440	-131.500	-12.600	-82.600	-12.400	-102.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.360</b>	<b>-873.700</b>	<b>-774.300</b>	<b>-821.600</b>	<b>-736.000</b>	<b>-780.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-413.457</b>	<b>-657.600</b>	<b>-491.500</b>	<b>-544.900</b>	<b>-499.500</b>	<b>-533.900</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.970.257	1.317.800	1.300.500	1.331.900	1.313.400	1.288.100
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.970.257</b>	<b>1.317.800</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.331.900</b>	<b>1.313.400</b>	<b>1.288.100</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.200	-4.200	-2.400	-2.100	-2.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.305.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.309.200</b>	<b>-6.002.400</b>	<b>-6.002.100</b>	<b>-6.002.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>1.970.257</b>	<b>1.313.600</b>	<b>-5.008.700</b>	<b>-4.670.500</b>	<b>-4.688.700</b>	<b>-4.714.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>1.556.800</b>	<b>656.000</b>	<b>-5.500.200</b>	<b>-5.215.400</b>	<b>-5.188.200</b>	<b>-5.247.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)

### Teilfinanzplan 522

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für die nachstehende Investition sind die Kassenmittel gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik gesperrt:

5220050003 - Baumaßnahme Havemeisterstraße

Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Finanzausschuss.

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5220010001 An priv. Untern. Kommunaldarlehen	-300.000	-113.000	0	0	0	0	-300.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-300.000	-113.000	0	0	0	0	-300.000
5220050001 Kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	-6.000.000	-12.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000.000	-12.000.000
5220050002 Baumaßnahme Schusterkrug	0	0	-3.205.000	0	0	0	-3.205.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.205.000	0	0	0	-3.205.000
5220050003 Baumaßnahme Havemeisterstraße	0	0	-3.100.000	0	0	0	-3.100.000

## Haushaltsplan 2017

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.100.000	0	0	0 0	-3.100.000
5220050004 Baumaßnahme Langer Rehm	0	0	0	-500.000	-6.000.000	0 0	-6.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-6.000.000	0 0	-6.000.000

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 522001</b>	
<b>Kommunaldarlehen - Vergabe und Auszahlung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Wohnen und Grundsicherung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen insbesondere für besondere Wohnformen (Darlehen/Zuschüsse), Modernisierungsmaßnahmen - Vergabe und Auszahlung von Kommunaldarlehen/ Zuschüssen und Sicherung des Rückflusses der Darlehen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 2 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein (SHWoFG) und Beschluss der Ratsversammlung vom 11.06.1992
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren- /Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren im sozialen Wohnungsbau
<b>Produktziele</b>	Förderung Sozialer Wohnungsbau/ preiswerter Wohnraum; Erwerb von Benennungsrechten.

<b>Produktkennzahlen 522001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	200,89	2.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-396.303,92	-428.700,00	-389.400,00	-389.700,00	-390.100,00	-390.600,00
	Ergebnis	-396.103,03	-426.100,00	-388.700,00	-389.000,00	-389.400,00	-389.900,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-16.929,72	-41.900,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.700,00	-20.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,31	1,04	0,30			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,61	-1,73	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 522001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	0,05	0,61	0,18	0,18	0,18	0,18
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	4,27	9,77	4,93	4,98	5,05	5,12
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 522002</b>	
<b>Mietspiegel, Graffiti u. Stadtteilmanagement</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Wohnen und Grundsicherung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellung und Fortschreibung des Kieler Mietspiegels (Herausgabe im 2-Jahres-Rhythmus). Mietpreisberatung von Mieter/innen und Vermieter/innen auf der Grundlage des jeweils gültigen Mietspiegels. Federführung bei der Entfernung/Bekämpfung von illegalen Graffiti; Geschäftsführung des Bündnisses KLAR SCHIFF. Stadtteilmanagement Mettenhof, Stadtteilmanagement Ost.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Selbstverwaltung vom 11.12.2008 (Beschluss über den aktuellen Mietspiegel alle 2 Jahre)
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Kieler Mieterinnen und Mieter, Vermieter/innen, Hauseigentümer/innen
<b>Produktziele</b>	Information der Zielgruppe per Internet ausweiten

<b>Produktkennzahlen 522002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	37.064,55	8.400,00	60.900,00	30.200,00	4.300,00	4.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-343.064,70	-483.900,00	-386.400,00	-432.600,00	-342.000,00	-380.000,00
	Ergebnis	-306.000,15	-475.500,00	-325.500,00	-402.400,00	-337.700,00	-375.900,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-163.981,76	-195.700,00	-203.800,00	-206.700,00	-210.000,00	-213.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,40	3,41	2,97			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Verkauf Mietspiegel	111,00	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00
	Beratung bezgl. Mietspiegel	100,00	70,00	100,00	70,00	100,00	70,00
	Zugriffe im Internet	3.464,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Zugriffe im Internet/Downloads	1.380,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 522002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,24	-1,93	-1,32	-1,63	-1,37	-1,53
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,80	1,74	15,76	6,98	1,26	1,08
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	47,80	40,44	52,74	47,78	61,40	56,08
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 522003</b>	
<b>Soziale Wohnungssicherung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Wohnen und Grundsicherung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Feststellung der Bezugsberechtigung für geförderte Wohnungen, Erteilung von Ausnahmescheinen; Vermittlung von Wohnungen mit Belegungsrechten, teilweise auch freiwillige Angebote; Wohnungsbestandsverwaltung und Kontrolle (Erfassung, Sicherung des Förderungszweckes), Stellungnahmen für Freistellungen und Zweckentfremdungsgenehmigungen, Miet- und Belegungstausch; Werbung und Stellungnahmen für Fördermittel der Sozialen Wohnraumförderung; Kooperationsverträge mit der Wohnungswirtschaft, Kieler Wohnungsmarktkonzept, Masterplan Wohnen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 1 bis 2 Schleswig-Holsteinisches Wohnraumförderungsgesetz/Durchführungsverordnung
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren- /Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, die sich am freien Wohnungsmarkt nicht versorgen können.
<b>Produktziele</b>	Ausgleich auslaufender Wohnungsbindungen durch neue Belegungsbindungen (Fördermittel der Sozialen Wohnraumversorgung für Neubau, Sanierung, Modernisierung); Sicherung des preiswerten Wohnraums durch Vereinbarungen; Kooperationen zur Wohnraumversorgung insbes. benachteiligter Haushalte, Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

<b>Produktkennzahlen 522003</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	23.424,85	37.700,00	40.800,00	36.500,00	6.400,00	6.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-413.478,27	-434.200,00	-507.700,00	-510.900,00	-517.800,00	-526.200,00
	Ergebnis	-390.053,42	-396.500,00	-466.900,00	-474.400,00	-511.400,00	-519.700,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-313.043,07	-328.100,00	-362.700,00	-368.200,00	-373.500,00	-379.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,08	5,92	6,88			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Wohnberechtigungsscheine (wirtsch. Entwicklung; Gesetzesänderung)	2.561,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Vermittlungsanträge (wirtsch. Entwicklung; Gesetzeseänd.; Demografie)	2.508,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Vermittlungen	516,00	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00

## Haushaltsplan 2017

<b>Produktkennzahlen 522003</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. RE 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	geförderter Wohnungsbestand (auslauf. Bindungen, Neuförderungen)	5.660,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
	Besucher/innen (Haushalte)	7.645,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,58	-1,61	-1,90	-1,93	-2,08	-2,11
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,67	8,68	8,04	7,14	1,24	1,24
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,71	75,56	71,44	72,07	72,13	72,06
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 522004</b>	
<b>Kommaldarlehen - Darlehensabwicklung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der von der Landeshauptstadt Kiel vergebenen Darlehen u.a. zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 2 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein (SHWoFG) und Beschluss der Ratsversammlung vom 11.06.1992
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben (i.d.R. 0,5 % Verwaltungskostenbeitrag)
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren von Mietwohnungen, (z.B. Wohnungsbauunternehmen)
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 522004</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	229.579,77	215.700,00	230.700,00	250.400,00	236.200,00	246.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	229.579,77	215.700,00	230.700,00	250.400,00	236.200,00	246.400,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Anzahl verwalteter Darlehen	184,00	173,00	171,00	171,00	171,00	169,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,93	0,88	0,94	1,02	0,96	1,00
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 522004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 522005</b>	
<b>Städtischer Wohnungsbau</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Stabsstelle städtischer Wohnungsbau
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauen auf städtischen Grundstücken auf Grundlage der Förderrichtlinie zum Sonderprogramm "Erleichtertes Bauen". Der im März 2015 vorgestellte Masterplan Wohnen (Drs. 0374/2015) geht in den nächsten 10 Jahren von einem Bevölkerungszuwachs von etwa 10.000 Bürgerinnen und Bürgern aus. Um dem erhöhten Wohnraumbedarf zu begegnen und für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, übernimmt die Stadt Kiel Aufgaben des Wohnungsbaus sowie die Verwaltung des Bestandes auf städtischen Baugrundstücken, die für den privaten Investor nicht von Interesse sind.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Ratsversammlung vom 19.01.2016; Drucksache 0021/2016
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/ Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Kiel
<b>Produktziele</b>	Beitrag zur Schaffung, bzw. zum Erhalt bezahlbaren Wohnraums

<b>Produktkennzahlen 522005</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis						
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 522005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	51-52	Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen
<b>Teilplan</b>	523	Denkmalschutz und -pflege

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeister Todeskino
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung von Kulturdenkmälern und Beratungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes. Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalschutzbehörde.
<b>Produkte</b>	523001 - Denkmalpflege

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.653	2.800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.890</b>	<b>3.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	Personalaufwendungen	-175.499	-143.200	-145.100	-147.300	-149.400	-151.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.613	-8.800	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481	-3.300	-3.400	-3.000	-2.900	-3.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.081</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.081	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.673</b>	<b>-158.200</b>	<b>-159.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.800</b>	<b>-166.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-187.783</b>	<b>-154.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>-160.400</b>	<b>-162.500</b>	<b>-165.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.783</b>	<b>-154.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>-160.400</b>	<b>-162.500</b>	<b>-165.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-187.783</b>	<b>-154.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>-160.400</b>	<b>-162.500</b>	<b>-165.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500	-10.800
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-197.483</b>	<b>-164.800</b>	<b>-168.600</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.000</b>	<b>-175.900</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzplan 523</b> <b>Denkmalschutz und -pflege</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	Personalauszahlungen	-170.169	-138.700	-139.600	-141.700	-143.800	-146.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.291	-8.500	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481	-3.300	-3.400	-3.000	-2.900	-3.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.355	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.295</b>	<b>-153.400</b>	<b>-153.800</b>	<b>-155.600</b>	<b>-157.700</b>	<b>-160.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-184.058</b>	<b>-152.900</b>	<b>-153.300</b>	<b>-155.100</b>	<b>-157.200</b>	<b>-159.600</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-184.058</b>	<b>-152.900</b>	<b>-153.300</b>	<b>-155.100</b>	<b>-157.200</b>	<b>-159.600</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 523001</b>	
<b>Denkmalpflege</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation - Untere Denkmalschutzbehörde
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung von Kulturdenkmälern u. Beratungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Kulturguteigentümer u. Interessenten
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 523001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	1.889,89	3.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-199.373,28	-168.100,00	-169.900,00	-172.000,00	-174.300,00	-177.200,00
	Ergebnis	-197.483,39	-164.800,00	-168.600,00	-170.700,00	-173.000,00	-175.900,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-175.498,91	-143.200,00	-145.100,00	-147.300,00	-149.400,00	-151.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,14	2,07	2,01			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Beratungen, Anfragen (Fallzahlen)	720,00	750,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,80	-0,67	-0,68	-0,69	-0,70	-0,71
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,95	1,96	0,77	0,76	0,75	0,73
	Anteil Personal an	88,03	85,19	85,40	85,64	85,71	85,67

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 523001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

**Budget 53    Ver- und Entsorgung**

**53    Ver- und Entsorgung**

535    Kombinierte Versorgung

535001 Konzessionen

537    Abfallwirtschaft

537001 Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

538    Abwasserbeseitigung

538001 Schmutzwasser

538002 Regenwasser

538003 Gebührenfremde Leistungen Abwasserbeseitigung

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595.114	1.587.300	1.593.900	1.593.900	1.593.900	1.593.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.029.738	51.537.800	54.339.600	52.339.600	51.339.600	51.339.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.193	86.000	111.000	131.000	131.000	131.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079.577	4.417.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.249.053	13.098.100	13.018.500	12.912.600	12.876.600	12.877.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	524.636	235.000	326.000	416.000	436.000	436.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>391.584.311</b>	<b>70.961.200</b>	<b>73.795.000</b>	<b>71.799.100</b>	<b>70.783.100</b>	<b>70.783.500</b>
11	Personalaufwendungen	-9.013.928	-9.546.100	-10.034.000	-10.184.400	-10.337.600	-10.493.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-91.306	-107.200	-99.200	-100.800	-101.600	-103.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.528.473	-19.009.700	-20.080.200	-22.367.200	-24.525.200	-24.525.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.560.040	-8.650.600	-8.255.900	-8.255.900	-8.255.900	-8.255.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	-1.029.300	-1.007.200	-1.011.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.221.973</b>	<b>-14.274.800</b>	<b>-16.773.500</b>	<b>-12.343.100</b>	<b>-9.019.600</b>	<b>-8.867.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-347.221.973	-14.274.800	-16.773.500	-12.343.100	-9.019.600	-8.867.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.415.720</b>	<b>-51.588.400</b>	<b>-55.242.800</b>	<b>-54.280.700</b>	<b>-53.247.100</b>	<b>-53.255.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>11.168.590</b>	<b>19.372.800</b>	<b>18.552.200</b>	<b>17.518.400</b>	<b>17.536.000</b>	<b>17.527.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.168.590</b>	<b>19.397.800</b>	<b>18.577.200</b>	<b>17.543.400</b>	<b>17.561.000</b>	<b>17.552.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.168.590</b>	<b>19.397.800</b>	<b>18.577.200</b>	<b>17.543.400</b>	<b>17.561.000</b>	<b>17.552.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.326.000	-1.347.000	-1.478.300	-1.480.500	-1.482.800	-1.485.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>9.842.590</b>	<b>18.050.800</b>	<b>17.098.900</b>	<b>16.062.900</b>	<b>16.078.200</b>	<b>16.067.500</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.421.756	32.928.000	32.928.000	32.928.000	32.928.000	32.928.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.171	86.000	111.000	131.000	131.000	131.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.016.660	4.417.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.189.970	12.930.600	12.867.400	12.867.400	12.867.400	12.867.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.714.557</b>	<b>50.386.600</b>	<b>50.337.400</b>	<b>50.357.400</b>	<b>50.357.400</b>	<b>50.357.400</b>
10	Personalauszahlungen	-8.957.324	-9.490.900	-9.968.400	-10.118.000	-10.270.000	-10.424.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-87.750	-103.200	-92.800	-94.400	-95.200	-97.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.238.919	-19.009.700	-20.080.200	-22.367.200	-24.525.200	-24.525.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	-1.029.300	-1.007.200	-1.011.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-12.538.559	-2.199.800	-1.887.600	-1.895.300	-1.901.100	-1.908.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.822.551</b>	<b>-30.803.600</b>	<b>-32.029.000</b>	<b>-35.504.200</b>	<b>-37.798.700</b>	<b>-37.965.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>10.892.005</b>	<b>19.583.000</b>	<b>18.308.400</b>	<b>14.853.200</b>	<b>12.558.700</b>	<b>12.391.700</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	504.906	310.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>504.906</b>	<b>310.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.062	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.241	-20.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-372.316	-1.119.200	-780.000	-690.200	-870.000	-870.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.789	-9.260.000	-11.840.000	-13.890.000	-13.750.000	-13.750.000

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.500.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>505.170</b>	<b>-10.399.200</b>	<b>-12.620.000</b>	<b>-14.580.200</b>	<b>-14.620.000</b>	<b>-14.620.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.500.000)	(0)	(0)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>1.010.075</b>	<b>-10.089.200</b>	<b>-12.120.000</b>	<b>-14.080.200</b>	<b>-14.120.000</b>	<b>-14.120.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.500.000)	(0)	(0)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>11.902.081</b>	<b>9.493.800</b>	<b>6.188.400</b>	<b>773.000</b>	<b>-1.561.300</b>	<b>-1.728.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.500.000)	(0)	(0)

# Haushaltsplan 2017

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

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.209.942	12.887.800	12.865.900	12.865.900	12.865.900	12.865.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.209.942</b>	<b>12.887.800</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-322.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-322.113	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-322.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>12.887.829</b>	<b>12.887.800</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.887.829</b>	<b>12.887.800</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.887.829</b>	<b>12.887.800</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>12.887.829</b>	<b>12.887.800</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.103.398	12.887.800	12.865.900	12.865.900	12.865.900	12.865.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.103.398</b>	<b>12.887.800</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>10.103.398</b>	<b>12.887.800</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>10.103.398</b>	<b>12.887.800</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.865.900</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 535001 Konzessionen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben als zu entrichtende Entgelte für die Gestattung der Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung von Versorgungsleitungen. Die Abgaben werden von den Konzessionsnehmern an den Konzessionsgeber auf Grund von privatrechtlichen Verträgen z.B. Leitungsrechte Gas, Wasser, Strom, Abwasser gezahlt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsabgabenverordnung (§ 1 KAV)
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Betriebe der Versorgungswirtschaft
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 535001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	13.209.942,40	12.887.800,00	12.865.900,00	12.865.900,00	12.865.900,00	12.865.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-322.113,25					
	Ergebnis	12.887.829,15	12.887.800,00	12.865.900,00	12.865.900,00	12.865.900,00	12.865.900,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Konzessionsabgabe (€)	13.209.942,40	12.887.800,00	12.865.900,00	12.865.900,00	12.865.900,00	12.865.900,00
	Konzessionsabgabe (Index 2001 = 100)	92,41	90,16	90,01	90,01	90,01	90,01
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	52,32	52,32	52,24	52,24	52,24	52,24

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 535001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4.101,02					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Teilplan</b>	537	Abfallwirtschaft

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer
<b>Organisationseinheit</b>	Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel
<b>Beschreibung</b>	Erstattungen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel für die Betreuung der öffentlichen Toiletten und des Fuhrparks gemäß Betriebssatzung sowie Weiterleitung der anteiligen Ausschüttung des MVK-Gewinns an den ABK.
<b>Produkte</b>	537001 - Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.532	41.300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.532</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	-1.029.300	-1.007.200	-1.011.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-309.100</b>	<b>-321.400</b>	<b>-333.800</b>	<b>-340.500</b>	<b>-347.300</b>	<b>-354.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-309.100	-321.400	-333.800	-340.500	-347.300	-354.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.000</b>	<b>-351.300</b>	<b>-363.700</b>	<b>-1.399.700</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.395.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-257.469</b>	<b>-310.000</b>	<b>-363.700</b>	<b>-1.399.700</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.395.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-257.469</b>	<b>-285.000</b>	<b>-338.700</b>	<b>-1.374.700</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.370.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-257.469</b>	<b>-285.000</b>	<b>-338.700</b>	<b>-1.374.700</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.370.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-257.469</b>	<b>-285.000</b>	<b>-338.700</b>	<b>-1.374.700</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.370.100</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.532	41.300	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.532</b>	<b>66.300</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	-1.029.300	-1.007.200	-1.011.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-309.100	-321.400	-333.800	-340.500	-347.300	-354.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.000</b>	<b>-351.300</b>	<b>-363.700</b>	<b>-1.399.700</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.395.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-257.469</b>	<b>-285.000</b>	<b>-338.700</b>	<b>-1.374.700</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.370.100</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-257.469</b>	<b>-285.000</b>	<b>-338.700</b>	<b>-1.374.700</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.370.100</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 537001</b>	
<b>Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Abfallwirtschaftsbetrieb
<b>Kurzbeschreibung</b>	Fuhrpark: Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) betreut die Fahrzeuge der LHK. Bedürfnisanstalten: Die Bedürfnisanstalten im Kieler Stadtgebiet werden vom ABK im Auftrag der Stadt Kiel betreut. Die entstandenen Aufwendungen werden von der Stadt Kiel an den ABK erstattet. Abfallwirtschaft: Die Verpflichtung des Eigenbetriebes Beteiligungen zur anteiligen Ausschüttung des städtischen Gewinnanteils der Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG wird vom städtischen Haushalt übernommen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 1 Betriebssatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	1. Landeshauptstadt Kiel als Nutzer von Fahrzeugen 2. Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Bedürfnisanstalten. 3. Gebührenzahler/innen
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 537001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	81.531,50	66.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-339.000,00	-351.300,00	-363.700,00	-1.399.700,00	-1.384.400,00	-1.395.100,00
	Ergebnis	-257.468,50	-285.000,00	-338.700,00	-1.374.700,00	-1.359.400,00	-1.370.100,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je	-1,05	-1,16	-1,38	-5,58	-5,52	-5,56

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 537001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	24,05	18,87	6,87	1,79	1,81	1,79
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

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

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595.114	1.587.300	1.593.900	1.593.900	1.593.900	1.593.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.029.738	51.537.800	54.339.600	52.339.600	51.339.600	51.339.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.193	86.000	111.000	131.000	131.000	131.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079.577	4.417.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.957.579	169.000	152.600	46.700	10.700	11.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	524.636	235.000	326.000	416.000	436.000	436.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>378.292.837</b>	<b>58.032.100</b>	<b>60.929.100</b>	<b>58.933.200</b>	<b>57.917.200</b>	<b>57.917.600</b>
11	Personalaufwendungen	-9.013.928	-9.546.100	-10.034.000	-10.184.400	-10.337.600	-10.493.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-91.306	-107.200	-99.200	-100.800	-101.600	-103.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.498.573	-18.979.800	-20.050.300	-22.337.300	-24.495.300	-24.495.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.560.040	-8.650.600	-8.255.900	-8.255.900	-8.255.900	-8.255.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.590.760</b>	<b>-13.953.400</b>	<b>-16.439.700</b>	<b>-12.002.600</b>	<b>-8.672.300</b>	<b>-8.512.800</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-346.590.760	-13.953.400	-16.439.700	-12.002.600	-8.672.300	-8.512.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.754.607</b>	<b>-51.237.100</b>	<b>-54.879.100</b>	<b>-52.881.000</b>	<b>-51.862.700</b>	<b>-51.860.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-1.461.770</b>	<b>6.795.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>6.052.200</b>	<b>6.054.500</b>	<b>6.056.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.461.770</b>	<b>6.795.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>6.052.200</b>	<b>6.054.500</b>	<b>6.056.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.461.770</b>	<b>6.795.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>6.052.200</b>	<b>6.054.500</b>	<b>6.056.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.326.000	-1.347.000	-1.478.300	-1.480.500	-1.482.800	-1.485.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.787.770</b>	<b>5.448.000</b>	<b>4.571.700</b>	<b>4.571.700</b>	<b>4.571.700</b>	<b>4.571.700</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung</b>
---

Landeshauptstadt Kiel
-----------------------

<b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>
---

Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtentwässerung betragen 4.571.700 EUR.
---

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.421.756	32.928.000	32.928.000	32.928.000	32.928.000	32.928.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.171	86.000	111.000	131.000	131.000	131.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.016.660	4.417.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000	4.406.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.040	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.529.627</b>	<b>37.432.500</b>	<b>37.446.500</b>	<b>37.466.500</b>	<b>37.466.500</b>	<b>37.466.500</b>
10	Personalauszahlungen	-8.957.324	-9.490.900	-9.968.400	-10.118.000	-10.270.000	-10.424.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-87.750	-103.200	-92.800	-94.400	-95.200	-97.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.209.019	-18.979.800	-20.050.300	-22.337.300	-24.495.300	-24.495.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-12.229.459	-1.878.400	-1.553.800	-1.554.800	-1.553.800	-1.553.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.483.551</b>	<b>-30.452.300</b>	<b>-31.665.300</b>	<b>-34.104.500</b>	<b>-36.414.300</b>	<b>-36.570.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>1.046.075</b>	<b>6.980.200</b>	<b>5.781.200</b>	<b>3.362.000</b>	<b>1.052.200</b>	<b>895.900</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	504.906	310.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>504.906</b>	<b>310.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.062	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.241	-20.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-372.316	-1.119.200	-780.000	-690.200	-870.000	-870.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.789	-9.260.000	-11.840.000	-13.890.000	-13.750.000	-13.750.000

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vori. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.500.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>505.170</b>	<b>-10.399.200</b>	<b>-12.620.000</b>	<b>-14.580.200</b>	<b>-14.620.000</b>	<b>-14.620.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.500.000)	(0)	(0)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>1.010.075</b>	<b>-10.089.200</b>	<b>-12.120.000</b>	<b>-14.080.200</b>	<b>-14.120.000</b>	<b>-14.120.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.500.000)	(0)	(0)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>2.056.151</b>	<b>-3.109.000</b>	<b>-6.338.800</b>	<b>-10.718.200</b>	<b>-13.067.800</b>	<b>-13.224.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.500.000)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	-395.300	-166.320	-400.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.095.300
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-395.300	-24.076	0	0	0	0 0	-395.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-400.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.245	0	0	0	0 0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-2.343.400	-1.393.067	-100.000	0	-300.000	-440.000 -440.000	-3.623.400
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-3	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	66.801	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.343.400	-1.459.866	-100.000	0	-300.000	-440.000 -440.000	-3.623.400
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-566.700	-504.894	-100.000	0	-150.000	-150.000 -150.000	-1.116.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-566.700	-502.362	-100.000	0	-150.000	-150.000 -150.000	-1.116.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.532	0	0	0	0 0	0
5380010005 Betriebsanlagen für Pumpwerke	-3.560.000	-1.312.511	0	0	0	0 0	-3.560.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.147	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-201.482	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.560.000	-1.144.176	0	0	0	0 0	-3.560.000
5380010006 Sonstige betriebstechnische Anlagen	-1.060.600	-258.503	0	0	-600.000	0 0	-1.660.600
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-88.892	0	0	0	0 0	0

## Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.141	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.600	-89.470	0	0	-600.000	0 0	-1.660.600
<b>5380010029 Grundstücks-anschlusskanäle SW</b>	<b>-309.000</b>	<b>-810.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-309.000</b>
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.238.000	1.240.037	250.000	0	250.000	250.000 250.000	2.238.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.547.000	-2.043.057	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.547.000
<b>5380010031 Erneuerung PST Schusterkrug</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-10.077.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-9.800.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800.000	-10.047.400	0	0	0	0 0	-9.800.000
<b>5380010034 Ersatzbeschaffungen Klärwerk Bülk</b>	<b>-4.760.000</b>	<b>-884.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-4.760.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-219.465	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760.000	-665.214	0	0	0	0 0	-4.760.000
<b>5380010051 Pumpwerk Wik</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.130.889</b>	<b>-850.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-4.310.000</b>
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-65.241	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700.000	-2.065.647	-850.000	-500.000	-760.000	0 0	-4.310.000
<b>5380010071 Neubau Betriebsgeb. Holzkoppelweg4 (ehem. Grasweg)</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.166.149</b>	<b>-990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-3.790.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000	-2.166.149	-990.000	0	0	0 0	-3.790.000
<b>5380010078 Neubau Fuhlenseebrücke</b>	<b>0</b>	<b>-1.179.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.179.491	0	0	0	0 0	0
<b>5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW</b>	<b>-19.300.000</b>	<b>-12.690.941</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>-6.250.000 -6.250.000</b>	<b>-41.600.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.300.000	-12.690.941	-3.600.000	-2.500.000	-6.200.000	-6.250.000 -6.250.000	-41.600.000
<b>5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-32.576.117</b>	<b>-5.900.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-5.830.000</b>	<b>-7.000.000 -7.000.000</b>	<b>-47.530.000</b>
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-510.582	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	506.907	0	0	0	0 0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	7.770	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-506.907	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.800.000	-32.073.304	-5.900.000	-2.500.000	-5.830.000	-7.000.000 -7.000.000	-47.530.000
<b>5380020029 Grundstücks-anschlusskanäle RW</b>	<b>0</b>	<b>17.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	929.000	987.798	250.000	0	250.000	250.000 250.000	1.929.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-929.000	-970.222	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.929.000
<b>5380020173 Zuschuss an DB Oberflächenentwässerung Meimersdorf</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.894.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.200.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	350.109	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	0	0 0	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.244.497	0	0	0	0 0	0
<b>5380020178 Hard- und Software RSW</b>	<b>-95.000</b>	<b>-60.147</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000 -60.000</b>	<b>-335.000</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.000	-60.147	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-335.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-55.000</b>	<b>-46.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-55.000</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 538001</b>	
<b>Schmutzwasser</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt - Stadtentwässerung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sammlung, Transport und Behandlung des Schmutzwassers, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen Entwässerungsanlagen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Landeswassergesetz
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt und angeschlossenen Umlandgemeinden
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 538001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	206.457.343,31	41.537.500,00	42.521.100,00	40.513.900,00	39.515.900,00	39.516.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-221.785.591,58	-35.678.200,00	-40.106.700,00	-37.307.000,00	-36.543.300,00	-32.222.000,00
	Ergebnis	-15.328.248,27	5.859.300,00	2.414.400,00	3.206.900,00	2.972.600,00	7.294.200,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.836.580,48	-7.208.100,00	-7.416.000,00	-7.527.300,00	-7.640.200,00	-7.755.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	132,11	138,39	139,78			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Gesamtlänge SW-Kanäle in m	574.000,00	578.500,00	644.300,00	644.300,00	644.300,00	644.300,00
	Jährl. Betriebskosten SW-Netz €/lfd m	15,44	20,96	19,79	19,03	19,85	19,96
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur SW-Netz in lfd m	8.610,00	8.677,50	9.664,50	9.664,50	9.664,50	9.664,50
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur SW-Netz in % Netz	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 538001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-62,23	23,79	9,80	13,02	12,07	29,61
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	93,09	116,42	106,02	108,60	108,13	122,64
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	3,08	20,20	18,49	20,18	20,91	24,07
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 538002</b>	
<b>Regenwasser</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt - Stadtentwässerung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sammlung, Transport und Behandlung des Regenwassers, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen Entwässerungsanlagen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung; Landeswassergesetz
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt und angeschlossenen Umlandgemeinden
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 538002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	171.818.439,74	16.494.600,00	18.408.000,00	18.419.300,00	18.401.300,00	18.401.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-150.450.550,70	-16.905.900,00	-16.250.700,00	-17.054.500,00	-16.802.200,00	-21.123.900,00
	Ergebnis	21.367.889,04	-411.300,00	2.157.300,00	1.364.800,00	1.599.100,00	-2.722.500,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.177.347,11	-2.338.000,00	-2.618.000,00	-2.657.100,00	-2.697.400,00	-2.737.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	42,73	47,59	49,43			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Gesamtlänge RW-Kanäle in m	628.000,00	622.400,00	682.400,00	682.400,00	682.400,00	682.400,00
	Jährl. Betriebskosten RW-Netz €/lfd m	13,15	14,41	12,67	17,17	19,36	19,44
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur RW-Netz in lfd m	9.420,00	9.336,00	10.236,00	10.236,00	10.236,00	10.236,00
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur RW-Netz in % Netz	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 538002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	86,75	-1,67	8,76	5,54	6,49	-11,05
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	114,20	97,57	113,28	108,00	109,52	87,11
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	1,45	13,83	16,11	15,58	16,05	12,96
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produkt 538003 Gebührenfremde Leistungen Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

#### Produktinformation

**Organisationseinheit** Tiefbauamt - Stadtentwässerung

**Kurzbeschreibung** Leistungen, die nicht unmittelbar dem Geschäftsbetrieb Abwasser zuzuordnen sind.

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung; Gebührenrecht

**Bindungsgrad** Pflichtaufgabe(n)

**Wettbewerbsumfeld** Kein Wettbewerb

**Entgeltorientierung** Es werden keine Gebühren oder Entgelte erhoben

**Zielgruppe** Alle Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Kiel und angeschlossenen Umlandgemeinden

**Produktziele**

### Produktkennzahlen 538003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-7.789.101,00					
	Ergebnis	-7.789.101,00					
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-31,62					
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 538003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.2	Zielerreichungskennzahlen						



**Budget 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

**54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

541 Gemeindestraßen

541001 Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen

542 Kreisstraßen

542001 Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen

543 Landesstraßen

543001 Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen

544 Bundesstraßen

544001 Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen

545 Straßenreinigung

545001 Straßenreinigung

546 Parkeinrichtungen

546001 Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

547001 ZOB

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

548001 Bahnanlagen

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.015.777	6.221.900	6.928.800	6.928.800	6.928.800	6.928.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634.685	3.468.000	3.542.200	3.692.200	3.742.200	3.877.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.868	319.000	386.000	386.000	386.000	391.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.608	829.900	818.500	818.500	818.500	818.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.262.365	1.118.700	847.600	850.100	818.100	816.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.945	231.000	380.000	372.000	287.000	187.000
09	+/- Bestandsveränderungen	114.099	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.150.346</b>	<b>12.188.500</b>	<b>12.903.100</b>	<b>13.047.600</b>	<b>12.980.600</b>	<b>13.018.500</b>
11	Personalaufwendungen	-5.388.008	-5.691.000	-6.329.200	-6.421.900	-6.514.100	-6.617.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-286.698	-315.000	-341.500	-344.400	-351.000	-356.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.193.872	-16.950.300	-18.318.600	-18.288.900	-18.286.600	-18.118.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.723.015	-11.043.600	-12.072.400	-12.072.400	-12.072.400	-12.072.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.606.034</b>	<b>-3.356.600</b>	<b>-3.205.200</b>	<b>-3.266.200</b>	<b>-3.328.400</b>	<b>-3.391.900</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-16.606.034	-3.356.600	-3.205.200	-3.266.200	-3.328.400	-3.391.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.197.627</b>	<b>-37.356.500</b>	<b>-40.266.900</b>	<b>-40.393.800</b>	<b>-40.552.500</b>	<b>-40.556.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-24.047.280</b>	<b>-25.168.000</b>	<b>-27.363.800</b>	<b>-27.346.200</b>	<b>-27.571.900</b>	<b>-27.538.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.047.280</b>	<b>-25.168.000</b>	<b>-27.363.800</b>	<b>-27.346.200</b>	<b>-27.571.900</b>	<b>-27.538.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.047.280</b>	<b>-25.168.000</b>	<b>-27.363.800</b>	<b>-27.346.200</b>	<b>-27.571.900</b>	<b>-27.538.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-225.500	-254.400	-259.300	-264.600	-270.300	-276.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-24.070.280</b>	<b>-25.219.900</b>	<b>-27.420.600</b>	<b>-27.408.300</b>	<b>-27.639.700</b>	<b>-27.612.300</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.866	855.900	846.000	846.000	846.000	846.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598.256	2.434.000	2.534.000	2.684.000	2.734.000	2.869.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.899	319.000	386.000	386.000	386.000	391.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.120	829.900	818.500	818.500	818.500	818.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.087.553	1.050.100	775.000	775.000	775.000	775.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.414.695</b>	<b>5.488.900</b>	<b>5.359.500</b>	<b>5.509.500</b>	<b>5.559.500</b>	<b>5.699.500</b>
10	Personalauszahlungen	-5.213.873	-5.516.200	-6.104.200	-6.195.200	-6.285.300	-6.382.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	-276.260	-303.700	-319.500	-322.400	-329.000	-334.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.440.169	-16.950.300	-18.318.600	-18.288.900	-18.286.600	-18.118.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.493.814	-3.356.600	-3.205.200	-3.266.200	-3.328.400	-3.391.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.424.116</b>	<b>-26.126.800</b>	<b>-27.947.500</b>	<b>-28.072.700</b>	<b>-28.229.300</b>	<b>-28.227.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-19.009.421</b>	<b>-20.637.900</b>	<b>-22.588.000</b>	<b>-22.563.200</b>	<b>-22.669.800</b>	<b>-22.528.100</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.735.099	6.234.700	9.562.000	7.858.800	5.030.800	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.464	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.652.220	1.605.000	1.075.000	1.075.000	775.000	700.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.400.783</b>	<b>7.839.700</b>	<b>10.637.000</b>	<b>8.933.800</b>	<b>5.805.800</b>	<b>700.000</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-401.593	-100.000	-6.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.492	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.313	-121.000	-173.000	-98.000	-98.000	-98.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.948.712	-15.260.200	-17.424.800	-22.269.100	-15.536.600	-7.395.000

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.600.000)	(-300.000)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10.528.110</b>	<b>-15.481.200</b>	<b>-17.603.800</b>	<b>-22.367.100</b>	<b>-15.634.600</b>	<b>-7.493.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.600.000)	(-300.000)	(0)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-5.127.327</b>	<b>-7.641.500</b>	<b>-6.966.800</b>	<b>-13.433.300</b>	<b>-9.828.800</b>	<b>-6.793.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.600.000)	(-300.000)	(0)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-24.136.747</b>	<b>-28.279.400</b>	<b>-29.554.800</b>	<b>-35.996.500</b>	<b>-32.498.600</b>	<b>-29.321.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.600.000)	(-300.000)	(0)

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	541	Gemeindestraßen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeister Todeskino

**Organisationseinheit** Tiefbauamt

**Beschreibung** Erhalt und Erneuerung des Straßennetzes (Gemeindestraßen) und zugeordneter technischer Einrichtungen. Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung. Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums, Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

**Produkte** 541001 - Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.681.157	3.008.800	3.587.300	3.587.300	3.587.300	3.587.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221.758	1.323.300	1.347.500	1.347.500	1.347.500	1.367.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.095	269.000	385.000	385.000	385.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.104	776.000	776.000	776.000	776.000	776.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.791.225	720.800	786.400	786.900	780.500	780.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.203	114.000	225.000	122.000	127.000	147.000
09	+/- Bestandsveränderungen	114.099	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.850.641</b>	<b>6.211.900</b>	<b>7.107.200</b>	<b>7.004.700</b>	<b>7.003.300</b>	<b>7.048.000</b>
11	Personalaufwendungen	-1.342.117	-1.440.300	-1.680.000	-1.704.700	-1.729.300	-1.756.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-69.062	-77.100	-81.300	-82.000	-83.600	-84.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.295.666	-13.279.500	-14.663.600	-14.633.900	-14.631.600	-14.463.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.605.849	-5.592.300	-6.181.700	-6.181.700	-6.181.700	-6.181.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.142.923</b>	<b>-299.000</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-12.142.923	-299.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.455.617</b>	<b>-20.688.200</b>	<b>-22.711.100</b>	<b>-22.706.800</b>	<b>-22.730.700</b>	<b>-22.591.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-13.604.976</b>	<b>-14.476.300</b>	<b>-15.603.900</b>	<b>-15.702.100</b>	<b>-15.727.400</b>	<b>-15.543.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.604.976</b>	<b>-14.476.300</b>	<b>-15.603.900</b>	<b>-15.702.100</b>	<b>-15.727.400</b>	<b>-15.543.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.604.976</b>	<b>-14.476.300</b>	<b>-15.603.900</b>	<b>-15.702.100</b>	<b>-15.727.400</b>	<b>-15.543.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-50.500	-56.900	-58.200	-59.500	-60.700	-62.100
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-13.524.976</b>	<b>-14.402.700</b>	<b>-15.531.600</b>	<b>-15.631.100</b>	<b>-15.657.600</b>	<b>-15.475.200</b>

# Haushaltsplan 2017

## **Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen**

Landeshauptstadt Kiel

### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung (Produkt 541001) sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsbeschilderungen sind übertragbar.
- c) Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Sperrvermerk über 75.000 EUR für Beschaffungen im Bereich der Straßenbeleuchtung (für 2017-2020)  
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Bauausschuss.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.614	328.000	378.000	378.000	378.000	398.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.899	269.000	385.000	385.000	385.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.085	776.000	776.000	776.000	776.000	776.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	999.055	700.000	765.000	765.000	765.000	765.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.105.654</b>	<b>2.073.000</b>	<b>2.304.000</b>	<b>2.304.000</b>	<b>2.304.000</b>	<b>2.329.000</b>
10	Personalauszahlungen	-1.300.236	-1.398.200	-1.626.600	-1.650.900	-1.674.900	-1.700.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-66.569	-73.900	-76.000	-76.700	-78.300	-79.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.472.889	-13.279.500	-14.663.600	-14.633.900	-14.631.600	-14.463.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-79.846	-299.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.919.540</b>	<b>-15.050.600</b>	<b>-16.470.700</b>	<b>-16.466.000</b>	<b>-16.489.300</b>	<b>-16.348.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-11.813.886</b>	<b>-12.977.600</b>	<b>-14.166.700</b>	<b>-14.162.000</b>	<b>-14.185.300</b>	<b>-14.019.800</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.996.952	1.017.700	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.464	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.646.581	1.530.000	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.656.997</b>	<b>2.547.700</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.593	-100.000	-6.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.492	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.313	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.338.590	-6.358.200	-3.789.000	-2.835.000	-4.035.000	-3.175.000

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-300.000)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.522.988</b>	<b>-6.491.200</b>	<b>-3.828.000</b>	<b>-2.868.000</b>	<b>-4.068.000</b>	<b>-3.208.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-300.000)	(0)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-865.991</b>	<b>-3.943.500</b>	<b>-2.828.000</b>	<b>-1.868.000</b>	<b>-3.368.000</b>	<b>-2.508.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-300.000)	(0)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-12.679.877</b>	<b>-16.921.100</b>	<b>-16.994.700</b>	<b>-16.030.000</b>	<b>-17.553.300</b>	<b>-16.527.800</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-300.000)	(0)

### Teilfinanzplan 541

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für nachstehende Investitionen sind die Kassenmittel gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik gesperrt:

5410010247 - Goethestraße - Fahrradstraße

5410010248 - Jahnstraße - Fahrradstraße

5410010249 - Jungfernstieg - Fahrradstraße

Über die Aufhebung der Sperrvermerke entscheidet jeweils der Finanzausschuss.

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5410010009 Einrichtung Straßeninformationsbank	-125.000	-134.535	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-185.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-134.535	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-185.000
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-1.005.000	-1.044.730	0	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.755.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.646	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000	228.410	0	0	0	0 0	230.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.235.000	-1.269.494	0	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.985.000

## Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5410010014 Folgemaßnahmen B 502	-1.970.800	165.781	0	0	0	0	-1.970.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.490	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.185.000	683.361	0	0	0	0	1.185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.155.800	-516.091	0	0	0	0	-3.155.800
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventlouallee	-333.500	-372.345	-365.000	0	0	0	-698.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	816.500	525.000	0	0	0	0	816.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-897.345	-365.000	0	0	0	-1.515.000
5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	-735.000	-623.589	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-935.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.648	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	186.908	0	0	0	0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-935.000	-803.849	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.135.000
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-900.000	-462.611	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.100.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.724	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.213	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-456.674	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.100.000
5410010022 Fahrbahnmarkierungen	-320.000	-15.853	0	0	0	0	-320.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	-15.853	0	0	0	0	-320.000
5410010023 Erschließung B - Plan 937	-250.000	-176.067	0	0	0	0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-176.067	0	0	0	0	-250.000
5410010028 Kirchhofallee zw. Ringstr. u. Königsweg	-460.000	-46.191	0	0	0	0	-460.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	290.000	0	0	0	0	0	290.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-46.191	0	0	0	0	-750.000
5410010034 Hornheimer Weg	0	-12.940	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.940	0	0	0	0	0
5410010038 Falckensteiner Strand - Erschließung	-200.000	-96.329	0	0	0	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-96.329	0	0	0	0	-200.000
5410010039 Dahlmannstraße	-564.500	42.099	0	0	0	0	-564.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.500	148.033	0	0	0	0	185.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-105.934	0	0	0	0	-750.000
5410010040 An Dritte für Bahnhof Hassee und Anbindung	-400.000	-372.018	0	0	0	0	-400.000
14 + Transferauszahlungen	0	-375.000	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-5.522	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	510.000	0	0	0	0	100.000

## Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	-100.000	0	0	0	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-401.495	0	0	0	0	0
<b>5410010041 Ausbau Chemnitzstraße (Veloroute 2)</b>	<b>-230.000</b>	<b>-265.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	23.300	0	0	0	0	80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-289.138	0	0	0	0	-310.000
<b>5410010043 Blücherstraße (Veloroute 2)</b>	<b>-390.000</b>	<b>-272.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000	0	0	0	0	0	210.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-496.015	0	0	0	0	-600.000
<b>5410010044 Verbindungsweg an der B 503</b>	<b>-65.000</b>	<b>-10.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	115.000	0	0	0	0	0	115.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-10.720	0	0	0	0	-180.000
<b>5410010046 Umbau von Bahnübergängen</b>	<b>-520.000</b>	<b>-729.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.430.000	222.600	0	0	0	0	2.430.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-168.174	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.000	-784.158	0	0	0	0	-2.950.000
<b>5410010047 Kanalstraße</b>	<b>-170.000</b>	<b>-306.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-306.882	0	0	0	0	-170.000
<b>5410010048 Geh- und Radweg "Zum Forst"</b>	<b>0</b>	<b>-1.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.265	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245	0	0	0	0	0
<b>5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-809.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.375.000</b>
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-5	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-809.066	0	0	-75.000	-75.000	-1.375.000
<b>5410010050 Verlängerung Uferstraße</b>	<b>-26.500</b>	<b>28.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.500	33.500	0	0	0	0	33.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-4.693	0	0	0	0	-60.000
<b>5410010052 Ausbau Monsberg</b>	<b>-100.000</b>	<b>-72.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-72.750	0	0	0	0	-100.000
<b>5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West</b>	<b>-862.600</b>	<b>-1.190.483</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.612.600</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.140.000	1.179.900	0	0	0	0	3.140.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.002.600	-2.370.383	-350.000	0	-50.000	-50.000	-4.752.600
<b>5410010054 Straßen im Hörnggebiet</b>	<b>-300.000</b>	<b>-293.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

## Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-293.021	0	0	0	0	-300.000
<b>5410010057 Schwarzdeckenmaßnahmen</b>	<b>-4.064.900</b>	<b>-3.281.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.064.900</b>
07 + Sonstige Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.452	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-32.800	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.988.100	3.328.135	0	0	0	0	3.988.100
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-32.800	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.053.000	-6.624.944	0	0	0	0	-8.053.000
<b>5410010058 Straßenbau ( Ver- u. Entsorgungsträger)</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-2.140.347</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b> <b>-700.000</b>	<b>-6.250.000</b>
07 + Sonstige Einzahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	597.333	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.450.000	-2.740.180	-700.000	0	-700.000	-700.000	-6.250.000
<b>5410010059 Pickertstraße</b>	<b>-189.200</b>	<b>-529.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.200</b>
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	306.800	0	0	0	0	0	306.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.000	-529.224	0	0	0	0	-496.000
<b>5410010106 Straßensanierung</b>	<b>-3.974.700</b>	<b>-2.952.245</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b> <b>-300.000</b>	<b>-5.174.700</b>
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-36.205	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.600	12.600	0	0	0	0	12.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.987.300	-2.928.639	-300.000	0	-300.000	-300.000	-5.187.300
<b>5410010134 An der Holsatiamühle</b>	<b>0</b>	<b>-126.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.655	0	0	0	0	0
<b>5410010138 Cruise u. Ferry</b>	<b>0</b>	<b>-83.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	719	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.646	0	0	0	0	0
<b>5410010141 B-Plan 937 Kronsborg/Poppenbrügge</b>	<b>0</b>	<b>-619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-619	0	0	0	0	0
<b>5410010144 Alte Schwentinebrücke</b>	<b>0</b>	<b>-5.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.244	0	0	0	0	0
<b>5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)</b>	<b>6.450.000</b>	<b>6.910.992</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b> <b>700.000</b>	<b>9.850.000</b>
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-1.134	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.133	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.450.000	6.985.194	1.000.000	0	1.000.000	700.000	9.850.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-74.200	0	0	0	0	0
<b>5410010175 Röntgenstr. - Ersatz Kopfsteinpflaster</b>	<b>-32.300</b>	<b>-283.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.300</b>

## Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	157.700	120.607	0	0	0	0	157.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-404.105	0	0	0	0	-190.000
<b>5410010176 Blücherplatz - Ersatz Kopfsteinpflaster</b>	<b>-359.000</b>	<b>-936.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	249.000	201.510	0	0	0	0	249.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360.000	180.000	0	0	0	0	360.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-968.000	-1.094.514	0	0	0	0	-968.000
<b>5410010177 Esmarchstr. - Ersatz Kopfsteinpflaster</b>	<b>-68.000</b>	<b>-415.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	332.000	185.689	0	0	0	0	332.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-601.335	0	0	0	0	-400.000
<b>5410010178 Umgestaltung Vinetaplatz/ Konj.prgr.II</b>	<b>-18.750</b>	<b>-33.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.750</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	131.250	0	0	0	0	0	131.250
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-33.688	0	0	0	0	-150.000
<b>5410010179 Städt. Anteil am Erschließungsaufwand</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
<b>5410010180 Beseitigung von Winterschäden</b>	<b>0</b>	<b>-2.067.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.067.816	0	0	0	0	0
<b>5410010181 Erschließung Zentralbad</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.008.796</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	-1.008.796	-304.000	0	0	0	-1.254.000
<b>5410010186 Straßenbaul. Anpassungen Wall/Eggerstedtstr.</b>	<b>-600.000</b>	<b>-595.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-595.503	0	0	0	0	-600.000
<b>5410010188 Gehweg Melsdorfer Straße</b>	<b>-220.000</b>	<b>-207.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	907	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-208.130	0	0	0	0	-220.000
<b>5410010189 Hasseer Straße, Altenrade; Neuenrade</b>	<b>-30.000</b>	<b>-11.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-11.665	0	0	0	0	-30.000
<b>5410010190 Jensendamm, Alte Feuerwache</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0	-2.500.000
<b>5410010193 Anbindung Kai-City / Fußgängerbrücke Gaarden</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-380.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-350.000	-380.000
<b>5410010194 Neubau Rundwegbrücke Schwentine (Ersatz)</b>	<b>-125.000</b>	<b>-42.834</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.225.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-42.834	0	-1.100.000	-800.000	-300.000	-1.225.000
<b>5410010197 Bäckergang, Walkerdamm, Wichmannstraße</b>	<b>-215.000</b>	<b>-104.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>

## Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	-104.393	0	0	0	0	-215.000
5410010198 E. - Gloeden - Ring, F. - Stelzer - Weg - Baustr.	-580.000	-180.318	0	0	-160.000	0	-740.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-180.318	0	0	-160.000	0	-740.000
5410010203 Erschließung B-Plan 939	-640.000	-570.153	0	0	0	0	-640.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	-570.153	0	0	0	0	-640.000
5410010205 Rückzahlung von Investitionszuschüssen (Altfälle)	0	-76.325	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-76.300	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.403	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-73.428	0	0	0	0	0
5410010209 Klosterplatz	-350.000	-208.732	0	0	0	0	-350.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-213.732	0	0	0	0	-350.000
5410010210 Niemannsweg/Lindenallee, Umbau Knoten u. Bushaltes	-220.000	-90.454	0	0	0	0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-90.454	0	0	0	0	-220.000
5410010211 Altstadt, Straßen und Plätze	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
5410010213 Speckenbeker Weg zw. Damaschkeweg u. HH Ch.	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
5410010222 Ausbau Veloroute 12	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-300.000
5410010223 Umgestaltung des Kirchplatzes	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-1.200.000
5410010224 Segeberger Landstraße / L.-Herrmann-Str.	-90.000	-833	0	0	0	0	-90.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-833	0	0	0	0	0
5410010225 Stormarnstraße	-150.000	-357.893	0	0	0	0	-150.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	950.000	582.200	0	0	0	0	950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-940.093	0	0	0	0	-1.100.000
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	0	0	-50.000	0	0	-450.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-450.000	-500.000
5410010231 Schwanenweg Erneuerung	-300.000	-300.000	-370.000	0	0	0	-670.000

## Haushaltsplan 2017

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-370.000	0	0	0 0	-670.000
5410010232 Adolfstraße	0	0	0	0	0	0 -200.000	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -200.000	-200.000
5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Hein- Schönberg	-220.000	-220.000	-50.000	0	0	0 -250.000	-520.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	-50.000	0	0	0 -250.000	-520.000
5410010235 Bahnhofpunkt Russee	0	0	0	0	0	-560.000 0	-560.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-560.000 0	-560.000
5410010237 Scharweg	-85.000	0	0	0	0	0 0	-85.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	0 0	-85.000
5410010240 Mobilstationen	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
5410010242 Dänische Straße	0	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	0	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000
5410010248 Jahnstraße - Fahrradstraße	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-144.000</b>	<b>-101.117</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000 -18.000</b>	<b>-222.000</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 541001</b>	
<b>Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege und Plätze einschließlich Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums (außer Freisitzanlagen und im gastronomischen Bereich), Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Erhalt und Erneuerung des Straßennetzes (Gemeindestraßen) und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Kinderwegesicherung, Barrierefreiheit, besondere Belange des Umweltverbundes und den Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen sowie auf weitergehende Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt
<b>Produktziele</b>	Sicherung des Anlagevermögens, daraus resultierend Senkung des Unterhaltungsaufwandes

<b>Produktkennzahlen 541001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	18.981.141,48	6.342.400,00	7.237.700,00	7.135.200,00	7.133.800,00	7.178.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-32.506.117,39	-20.745.100,00	-22.769.300,00	-22.766.300,00	-22.791.400,00	-22.653.700,00
	Ergebnis	-13.524.975,91	-14.402.700,00	-15.531.600,00	-15.631.100,00	-15.657.600,00	-15.475.200,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.342.116,89	-1.440.300,00	-1.680.000,00	-1.704.700,00	-1.729.300,00	-1.756.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	24,67	26,38	29,83			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Produktkennzahlen 541001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Gesamtstraßenfläche (Gemeindestraßen) in m <sup>2</sup>	2.875.020,00	2.883.440,00	2.883.440,00	2.883.440,00	2.883.440,00	2.883.440,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Gemeindestr.) in m <sup>2</sup>	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	Theoret. Unterhaltsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Gemeindestr.) in €/m <sup>2</sup>	1,58	1,60	1,62	1,64	1,66	1,67
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Gemeindestraßen) in € / m <sup>2</sup>	1,62	1,80	1,43	1,25	1,11	1,11
	Unterhaltungsaufwendungen (Gemeindestr.) in € / m <sup>2</sup>	0,91	0,78	0,78	0,78	0,78	0,76
	Unterhaltungsaufwendg. f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Gemeindestr.) in €/m <sup>2</sup>	4,45	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
	Energieverbrauch (kWh) pro Lichtpunkt pro Jahr	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-54,91	-58,47	-63,06	-63,46	-63,57	-62,83
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	58,39	30,57	31,79	31,34	31,30	31,69
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	4,13	6,94	7,38	7,49	7,59	7,75
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Teilplan 542</b> <b>Kreisstraßen</b>		
Landeshauptstadt Kiel		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeister Todeskino	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt	
<b>Beschreibung</b>	Erhalt und Erneuerung des Straßennetzes (Kreisstraßen) und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.	
<b>Produkte</b>	542001 - Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen	

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311.307	2.180.300	2.307.900	2.307.900	2.307.900	2.307.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.454	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.468	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.353.914	12.800	13.700	14.200	7.800	7.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.000	65.000	60.000	130.000	95.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.774.916</b>	<b>2.394.700</b>	<b>2.469.200</b>	<b>2.539.700</b>	<b>2.498.300</b>	<b>2.442.900</b>
11	Personalaufwendungen	-1.171.429	-1.235.200	-1.354.500	-1.374.300	-1.394.000	-1.416.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-62.869	-69.000	-74.000	-74.600	-76.100	-77.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.867.472	-2.233.700	-2.249.900	-2.249.900	-2.249.900	-2.249.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.707.719	-2.294.500	-2.672.700	-2.672.700	-2.672.700	-2.672.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.479.918</b>	<b>-43.000</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.479.918	-43.000	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.289.407</b>	<b>-5.875.400</b>	<b>-6.399.500</b>	<b>-6.419.900</b>	<b>-6.441.100</b>	<b>-6.464.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-3.514.490</b>	<b>-3.480.700</b>	<b>-3.930.300</b>	<b>-3.880.200</b>	<b>-3.942.800</b>	<b>-4.021.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.514.490</b>	<b>-3.480.700</b>	<b>-3.930.300</b>	<b>-3.880.200</b>	<b>-3.942.800</b>	<b>-4.021.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.514.490</b>	<b>-3.480.700</b>	<b>-3.930.300</b>	<b>-3.880.200</b>	<b>-3.942.800</b>	<b>-4.021.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-50.200	-56.500	-57.700	-59.000	-60.200	-61.600
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.513.990</b>	<b>-3.486.500</b>	<b>-3.937.300</b>	<b>-3.888.500</b>	<b>-3.952.300</b>	<b>-4.032.200</b>

## Haushaltsplan 2017

### **Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen**

Landeshauptstadt Kiel

#### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung (Produkt 542001) sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsbeschilderungen sind übertragbar.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.195	678.900	669.000	669.000	669.000	669.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.056	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.251</b>	<b>777.400</b>	<b>718.500</b>	<b>718.500</b>	<b>718.500</b>	<b>718.500</b>
10	Personalauszahlungen	-1.133.112	-1.197.000	-1.305.700	-1.325.200	-1.344.400	-1.365.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	-60.563	-66.900	-69.100	-69.700	-71.200	-72.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.935.433	-2.233.700	-2.249.900	-2.249.900	-2.249.900	-2.249.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-443.239	-43.000	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.572.347</b>	<b>-3.540.600</b>	<b>-3.673.100</b>	<b>-3.693.200</b>	<b>-3.713.900</b>	<b>-3.735.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-2.892.095</b>	<b>-2.763.200</b>	<b>-2.954.600</b>	<b>-2.974.700</b>	<b>-2.995.400</b>	<b>-3.017.200</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	470.900	1.140.800	267.000	4.429.500	1.475.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.639	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>476.539</b>	<b>1.140.800</b>	<b>267.000</b>	<b>4.429.500</b>	<b>1.475.000</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-395.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-88.000	-140.000	-65.000	-65.000	-65.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.149	-3.787.000	-1.645.000	-8.601.000	-4.730.000	-2.750.000

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vori. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.186.149</b>	<b>-3.875.000</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-8.666.000</b>	<b>-4.795.000</b>	<b>-2.815.000</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-709.610</b>	<b>-2.734.200</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>-4.236.500</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-2.815.000</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.601.706</b>	<b>-5.497.400</b>	<b>-4.472.600</b>	<b>-7.211.200</b>	<b>-6.315.400</b>	<b>-5.832.200</b>

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5420010001 Erwerb von technischen Arbeitsgeräten,	-160.000	-20.000	-60.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-280.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.000	-20.000	-60.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-280.000
5420010003 Beschaffung Projektsoftware	0	-94.137	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.662	0	0	0	0 0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-136	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-77.339	0	0	0	0 0	0
5420010005 Ausbaubeiträge (KAG)	820.000	130.158	0	0	0	0 0	820.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	820.000	591.051	0	0	0	0 0	820.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-460.893	0	0	0	0 0	0
5420010007 Städt. Anteil am Erschließungsaufwand	-50.000	-91.000	0	0	0	0 0	-50.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-91.000	0	0	0	0 0	-50.000
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-383.000	-175.823	-80.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-598.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.459	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.000	-180.282	-80.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-598.000
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-1.650.000	-804.207	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.000	-804.207	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.650.000
5420010070 Lärmschutz	-924.900	-368.095	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.324.900
14 + Transferauszahlungen	0	-196.201	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-96.881	0	0	0	0 0	0

## Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.900	-75.013	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.324.900
<b>5420010074 Knooper Weg</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.848.939</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-1.890.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.950.000	1.390.000	0	0	0	0	1.950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.540.000	-3.238.939	-300.000	0	0	0	-3.840.000
<b>5420010075 Hindenburgufer Bereich Sportboothafen</b>	<b>-980.000</b>	<b>-524.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-980.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330.000	262.200	0	0	0	0	330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.000	-786.860	0	0	0	0	-1.310.000
<b>5420010078 Verkehrsrechnersystem</b>	<b>-218.000</b>	<b>-178.705</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-40.000</b> <b>0</b>	<b>-1.338.000</b>
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.142	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-779	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.000	-176.783	-140.000	0	-940.000	-40.000	-1.338.000
<b>5420010083 Kreisstraße 1, Solldiekswall</b>	<b>-195.000</b>	<b>-96.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-195.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-96.404	0	0	0	0	-195.000
<b>5420010085 Hamburger Chaussee / Eiderbrook</b>	<b>-525.000</b>	<b>-587.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-525.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	395.000	432.800	0	0	0	0	395.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-1.020.042	0	0	0	0	-920.000
<b>5420010087 Ausbau Fiedelöhr</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-30.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
<b>5420010089 Feldstraße</b>	<b>-685.000</b>	<b>-1.680.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-685.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.040.000	1.185.000	0	0	0	0	1.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.725.000	-2.865.871	0	0	0	0	-1.725.000
<b>5420010090 Einrichtung Verkehrsmanagementsystem</b>	<b>-842.000</b>	<b>-9.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-842.000</b>
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-395.000	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.050.000	830.000	0	0	0	0	1.050.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-395.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.892.000	-49.348	0	0	0	0	-1.892.000
<b>5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße</b>	<b>-2.110.100</b>	<b>-1.810.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-2.710.100</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.900	194.900	0	0	0	0	194.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305.000	-2.005.000	0	0	-600.000	0	-2.905.000
<b>5420010095 Knotenpunkt Westring / P.-Fuß - Str.</b>	<b>-449.200</b>	<b>-326.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-449.200</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.800	615.800	0	0	0	0	550.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-941.859	0	0	0	0	-1.000.000

## Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5420010096 Feldstraße (Hindenburgufer)	0	-12.861	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.861	0	0	0	0	0
5420010098 Umbau der Gablenzstraße mit Brücke	-2.577.100	-563.464	0	0	0	0	-2.577.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.922.900	5.463.800	0	0	0	0	4.922.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500.000	-6.027.264	0	0	0	0	-7.500.000
5420010101 Ausbau der Eckernförder Straße	-460.000	-1.265.582	0	0	0	0	-460.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-436	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	720.000	864.900	0	0	0	0	720.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-2.130.046	0	0	0	0	-1.180.000
5420010116 Brückensanierung	-1.518.400	-686.859	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.518.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.543	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.518.400	-671.315	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.518.400
5420010121 Maßnahmen zur Erhaltung der Luftreinhaltung	-1.087.100	-357.194	0	0	-300.000	0	-1.387.100
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-2.079	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0	600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.687.100	-355.115	0	0	-300.000	0	-1.987.100
5420010123 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-150.000	-200.893	0	0	0	0	-150.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200.893	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
5420010124 Beleuchtung an Zebrastreifen	-120.000	45.752	0	0	0	0	-120.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.752	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
5420010137 Rechnergestütztes Betriebsleitsystem	0	-28.543	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.543	0	0	0	0	0
5420010142 Ausbau des Radewisch	0	-579.029	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-674.029	0	0	0	0	0
5420010143 Geh- und Radweg Uhlenhorster Weg	0	-138.563	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-844	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.800	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-159.519	0	0	0	0	0
5420010148 Ausbau des Gehweges in der Hopfenstr./Ecke Ringstr	0	-130.572	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.572	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5420010156 Rad- und Gehweg Meimersdorfer Weg	0	15.339	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	47.600	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.261	0	0	0	0	0
5420010165 Anschluss Winterbeker Weg/Theodor-Heuss-ring	0	315.855	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	319.700	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.100	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-9.546	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.399	0	0	0	0	0
5420010170 Neugest. d. Achse Holstenplatz / -brücke	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0	175.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000
5420010182 Verlängerung Grenzstraße	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
5420010199 Boelkestraße	0	0	-268.000	0	-944.000	0	-1.212.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	267.000	0	967.000	0	1.234.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-535.000	0	-1.911.000	0	-2.446.000
5420010206 Rückzahlung von Investitionszuschüssen (Altfälle)	0	-1.195.443	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-1.195.443	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	989.832	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-989.832	0	0	0	0	0
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB	-100.000	0	0	0	-562.500	-187.500	-850.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.187.500	1.062.500	4.250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-3.750.000	-1.250.000	-5.100.000
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg	0	0	0	0	0	0	-1.650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	0	0	0	0	-225.000	-1.087.500	-1.312.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	275.000	412.500	687.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000	-2.000.000
5420010219 Spundwände Ostring	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B76	-40.000	-40.000	0	0	0	-600.000	-640.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	-600.000	-640.000

## Haushaltsplan 2017

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5420010245 Wellseedamm, Grundinstandsetzung	0	0	-70.000	0	0	-240.000 0	-310.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	-240.000 0	-310.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-46.000</b>	<b>-11.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-46.000</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 542001</b>	
<b>Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege und Plätze einschließlich Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums (außer Freisitzanlagen und im gastronomischen Bereich), Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Erhalt und Erneuerung des Straßennetzes (Kreisstraßen) und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, auf Kinderwegesicherung, Barrierefreiheit, besondere Belange des Umweltverbundes und den Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen sowie auf weitergehende Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt
<b>Produktziele</b>	Sicherung des Anlagevermögens, daraus resultierend Senkung des Unterhaltungsaufwandes

<b>Produktkennzahlen 542001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	3.825.616,21	2.445.400,00	2.519.900,00	2.590.400,00	2.549.000,00	2.493.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-7.339.606,60	-5.931.900,00	-6.457.200,00	-6.478.900,00	-6.501.300,00	-6.525.800,00
	Ergebnis	-3.513.990,39	-3.486.500,00	-3.937.300,00	-3.888.500,00	-3.952.300,00	-4.032.200,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.171.428,60	-1.235.200,00	-1.354.500,00	-1.374.300,00	-1.394.000,00	-1.416.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	22,61	21,93	23,57			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 542001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Gesamtstraßenfläche (Kreisstraßen) in m <sup>2</sup>	986.614,00	988.061,00	988.061,00	988.061,00	988.061,00	988.061,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Kreisstr.) in m <sup>2</sup>	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	Theoret. Unterhaltungsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Kreisstr.) in €/m <sup>2</sup>	1,58	1,60	1,62	1,64	1,66	1,67
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Kreisstr.) in € / m <sup>2</sup>	1,53	2,65	2,65	2,65	2,65	2,63
	Unterhaltungsaufwendungen (Kreisstr.) in €/m <sup>2</sup>	0,12	0,48	0,45	0,45	0,45	0,45
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Kreisstr.) in €/m <sup>2</sup>		4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-14,27	-14,16	-15,99	-15,79	-16,05	-16,37
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	52,12	41,22	39,02	39,98	39,21	38,21
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	15,96	20,82	20,98	21,21	21,44	21,70
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

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

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.217	551.600	552.400	552.400	552.400	552.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.746	12.700	13.600	14.100	7.700	7.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	0	30.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>561.963</b>	<b>566.300</b>	<b>566.000</b>	<b>596.500</b>	<b>560.100</b>	<b>559.700</b>
11	Personalaufwendungen	-1.145.815	-1.213.100	-1.329.600	-1.349.000	-1.368.500	-1.390.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-61.613	-67.200	-72.400	-73.000	-74.400	-75.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.672	-558.200	-547.600	-547.600	-547.600	-547.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-854.933	-783.300	-829.900	-829.900	-829.900	-829.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.489</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-12.489	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.450.522</b>	<b>-2.622.200</b>	<b>-2.779.900</b>	<b>-2.799.900</b>	<b>-2.820.800</b>	<b>-2.843.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-1.888.559</b>	<b>-2.055.900</b>	<b>-2.213.900</b>	<b>-2.203.400</b>	<b>-2.260.700</b>	<b>-2.283.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.888.559</b>	<b>-2.055.900</b>	<b>-2.213.900</b>	<b>-2.203.400</b>	<b>-2.260.700</b>	<b>-2.283.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.888.559</b>	<b>-2.055.900</b>	<b>-2.213.900</b>	<b>-2.203.400</b>	<b>-2.260.700</b>	<b>-2.283.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-50.000	-56.300	-57.400	-58.700	-60.100	-61.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.928.459</b>	<b>-2.102.100</b>	<b>-2.261.200</b>	<b>-2.252.000</b>	<b>-2.310.700</b>	<b>-2.335.300</b>

## Haushaltsplan 2017

### **Teilergebnisplan 543 Landesstraßen**

Landeshauptstadt Kiel

#### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung (Produkt 543001) sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsbeschilderungen sind übertragbar.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.765	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.765</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
10	Personalauszahlungen	-1.108.229	-1.175.700	-1.281.700	-1.300.800	-1.319.800	-1.340.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	-59.346	-65.100	-67.800	-68.400	-69.800	-70.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.231	-558.200	-547.600	-547.600	-547.600	-547.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-25	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.544.831</b>	<b>-1.799.400</b>	<b>-1.897.500</b>	<b>-1.917.200</b>	<b>-1.937.600</b>	<b>-1.959.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-1.464.066</b>	<b>-1.709.400</b>	<b>-1.807.500</b>	<b>-1.827.200</b>	<b>-1.847.600</b>	<b>-1.869.100</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	639.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.378	0	0	-2.030.500	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-76.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.030.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-76.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.391.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.540.445</b>	<b>-1.709.400</b>	<b>-1.807.500</b>	<b>-3.218.500</b>	<b>-1.847.600</b>	<b>-1.869.100</b>

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5430010114 Umbau der Werftstraße	0	0	0	0	-991.300	0 0	-991.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	639.200	0 0	639.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.630.500	0 0	-1.630.500
5430010117 Busbeschleunigungsmaßn. Schönberger Str.	-565.000	-3.095	0	0	0	0 0	-565.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	846.800	0	0	0	0	0 0	846.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.800	-3.095	0	0	0	0 0	-1.411.800
5430010236 Umbau Schönberger Straße	0	0	0	0	-400.000	0 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0 0	-400.000

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 543001</b>	
<b>Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege und Plätze einschließlich Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums (außer Freisitzanlagen und im gastronomischen Bereich), Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Erhalt und Erneuerung der Landesstraßen und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, auf Kinderwegesicherung, Barrierefreiheit, besondere Belange des Umweltverbundes und den Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen sowie auf weitergehende Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt
<b>Produktziele</b>	Sicherung des Anlagevermögens, daraus resultierend Senkung des Unterhaltungsaufwandes

<b>Produktkennzahlen 543001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	572.063,15	576.400,00	576.100,00	606.600,00	570.200,00	569.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.500.521,91	-2.678.500,00	-2.837.300,00	-2.858.600,00	-2.880.900,00	-2.905.100,00
	Ergebnis	-1.928.458,76	-2.102.100,00	-2.261.200,00	-2.252.000,00	-2.310.700,00	-2.335.300,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.145.815,22	-1.213.100,00	-1.329.600,00	-1.349.000,00	-1.368.500,00	-1.390.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	22,09	21,88	23,22			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Produktkennzahlen 543001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Gesamtstraßenfläche (Landesstraßen) in m <sup>2</sup>	251.760,00	252.475,00	252.475,00	252.475,00	252.475,00	252.475,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Landesstr.) in m <sup>2</sup>	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Theoret. Unterhaltungsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Landesstr.) in €/m <sup>2</sup>	1,58	1,60	1,62	1,64	1,66	1,67
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen in € / m <sup>2</sup>				8,04	8,04	8,04
	Unterhaltungsaufwendungen (Landesstr.) in €/m <sup>2</sup>	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Landesstr.) in €/m <sup>2</sup>		4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,83	-8,53	-9,18	-9,14	-9,38	-9,48
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	22,88	21,52	20,30	21,22	19,79	19,61
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,82	45,29	46,86	47,19	47,50	47,85
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

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

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.808	454.900	454.900	454.900	454.900	454.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.241	12.500	13.500	14.000	7.600	7.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.742	50.000	60.000	70.000	60.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>472.791</b>	<b>517.400</b>	<b>528.400</b>	<b>538.900</b>	<b>522.500</b>	<b>462.100</b>
11	Personalaufwendungen	-1.098.105	-1.160.100	-1.275.300	-1.294.100	-1.312.400	-1.333.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-60.357	-65.800	-71.200	-71.800	-73.200	-74.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.615	-420.900	-432.700	-432.700	-432.700	-432.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-939.039	-798.700	-812.300	-812.300	-812.300	-812.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-24	-400	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.425.140</b>	<b>-2.445.900</b>	<b>-2.591.800</b>	<b>-2.611.200</b>	<b>-2.630.900</b>	<b>-2.652.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-1.952.349</b>	<b>-1.928.500</b>	<b>-2.063.400</b>	<b>-2.072.300</b>	<b>-2.108.400</b>	<b>-2.190.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.952.349</b>	<b>-1.928.500</b>	<b>-2.063.400</b>	<b>-2.072.300</b>	<b>-2.108.400</b>	<b>-2.190.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.952.349</b>	<b>-1.928.500</b>	<b>-2.063.400</b>	<b>-2.072.300</b>	<b>-2.108.400</b>	<b>-2.190.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-49.900	-56.200	-57.100	-58.100	-59.400	-60.800
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.994.149</b>	<b>-1.976.600</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-2.159.700</b>	<b>-2.243.400</b>

## Haushaltsplan 2017

### **Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen**

Landeshauptstadt Kiel

#### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

- a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung (Produkt 544001) sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsbeschilderungen sind übertragbar.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.906	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.906</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
10	Personalauszahlungen	-1.061.250	-1.123.300	-1.228.300	-1.246.800	-1.264.600	-1.284.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-58.129	-63.700	-66.600	-67.200	-68.600	-69.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.507	-420.900	-432.700	-432.700	-432.700	-432.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-24	-400	-300	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.457.909</b>	<b>-1.608.300</b>	<b>-1.727.900</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>-1.766.200</b>	<b>-1.787.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-1.372.003</b>	<b>-1.521.300</b>	<b>-1.640.900</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.679.200</b>	<b>-1.700.000</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	267.247	4.076.200	7.555.000	2.790.100	3.555.800	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>267.247</b>	<b>4.076.200</b>	<b>7.555.000</b>	<b>2.790.100</b>	<b>3.555.800</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.541.256	-5.000.000	-8.395.800	-7.807.600	-6.676.600	-1.450.000

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vori. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.900.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.541.256</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-8.395.800</b>	<b>-7.807.600</b>	<b>-6.676.600</b>	<b>-1.450.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.900.000)	(0)	(0)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-2.274.009</b>	<b>-923.800</b>	<b>-840.800</b>	<b>-5.017.500</b>	<b>-3.120.800</b>	<b>-1.450.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.900.000)	(0)	(0)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.646.012</b>	<b>-2.445.100</b>	<b>-2.481.700</b>	<b>-6.677.500</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-3.150.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.900.000)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	-3.730.000	-1.653.634	-50.000	-600.000	-600.000	0 -900.000	-5.280.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.730.000	-1.653.634	-50.000	-600.000	-600.000	0 -900.000	-5.280.000
5440010108 Verbesserung Barkauer Kreuz	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76	-345.000	-9.433	-155.000	-1.800.000	-1.800.000	-644.000 0	-2.944.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	515.000	0	495.000	0	0	506.000 0	1.516.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	-9.433	-650.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.150.000 0	-4.460.000
5440010118 Straßenbau im Zusammenhang mit Neubau A 21	-150.000	-51.610	0	0	0	0 0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-51.610	0	0	0	0 0	-150.000
5440010119 Straßenbau im Zusammenhang mit Verleg. B 502	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
5440010120 Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung	-217.800	-582.678	-635.800	0	-2.067.500	-1.396.800 0	-4.317.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.482.500	4.334.000	7.060.000	0	2.790.100	3.049.800 0	17.382.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.700.300	-4.916.678	-7.695.800	0	-4.857.600	-4.446.600 0	-21.700.300
5440010121 Lärmschutz A 215	-100.000	-169.017	0	0	0	0 0	-100.000
14 + Transferauszahlungen	0	-2.800	0	0	0	0 0	0

## Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-2.150	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-164.067	0	0	0	0	-100.000
5440010136 Ostring - komplette Erneuerung ü. div. Abschnitte	0	-51.438	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.438	0	0	0	0	0
5440010140 Anschlussstelle B 404/Wellseedamm, Barkauer, Wirts	0	-282.393	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.014.257	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.296.650	0	0	0	0	0
5440010147 Ostring Deckensanierung	0	-468.180	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-618.180	0	0	0	0	0
5440010163 Leitplanken im Ostring	0	-4.063	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.063	0	0	0	0	0
5440010164 Umbau B 503 / Wiker Kreisel	76.200	76.200	0	0	0	0	76.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.200	76.200	0	0	0	0	76.200
5440010200 Brückenerüchtigung gem. Nachrechnungslinie	-190.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	-690.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	-690.000
5440010201 Ertüchtigung Theodor - Heuss - Ring (B76)	-785.000	-591.421	0	0	-50.000	-500.000	-1.885.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.000	-591.421	0	0	-50.000	-500.000	-1.885.000
5440010219 Ostring Spundwände zw. Hangstr. u. Klausdorfer Weg	-400.000	-338.066	0	0	0	0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-338.066	0	0	0	0	-400.000
5440010226 Ostring Grundinstandsetzung Brücke B76	-120.000	-120.000	0	0	0	-580.000	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	0	0	-580.000	-700.000

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 544001</b>	
<b>Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwurf, Ausbau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bereitstellung entsprechender Straßen, Wege und Plätze einschließlich Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Wegweisung, Beschilderung und Markierung; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums (außer Freisitzanlagen und im gastronomischen Bereich), Widmungen, Verfolgung von Ansprüchen auf Schadensersatz und Bürgschaften. Erhalt und Erneuerung der Bundesstraßen und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, auf Kinderwegesicherung, Barrierefreiheit, besondere Belange des Umweltverbundes und den Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen sowie auf weitergehende Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesfernstraßengesetz, Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstraßen, Bundesverkehrswegeplan, Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung.
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt
<b>Produktziele</b>	Sicherung des Anlagevermögens, daraus resultierend Senkung des Unterhaltungsaufwandes

<b>Produktkennzahlen 544001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	480.891,11	525.500,00	536.500,00	547.000,00	530.600,00	470.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.475.039,70	-2.502.100,00	-2.648.900,00	-2.669.300,00	-2.690.300,00	-2.713.600,00
	Ergebnis	-1.994.148,59	-1.976.600,00	-2.112.400,00	-2.122.300,00	-2.159.700,00	-2.243.400,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.098.105,02	-1.160.100,00	-1.275.300,00	-1.294.100,00	-1.312.400,00	-1.333.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	21,50	21,28	22,49			

# Haushaltsplan 2017

## Produktkennzahlen 544001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Gesamtstraßenfläche (Bundesstraßen) in m <sup>2</sup>	197.708,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Bundesstr.) in m <sup>2</sup>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Theoret. Unterhaltungsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Bundesstr.) in €/m <sup>2</sup>	1,58	1,60	1,62	1,64	1,66	1,67
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Bundesstr.) in €/ m <sup>2</sup>	6,88	6,96	8,98	9,08	8,32	8,32
	Unterhaltungsaufwendungen (Bundesstr.) in € / m <sup>2</sup>	0,07	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Bundesstr.) in €/m <sup>2</sup>	3,30	4,44	4,82	4,82	4,82	4,82
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,10	-8,02	-8,58	-8,62	-8,77	-9,11
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	19,43	21,00	20,25	20,49	19,72	17,33
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	44,37	46,37	48,14	48,48	48,78	49,13
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

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

### Produktinformation

**Verantwortlich** Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

**Organisationseinheit** Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

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

**Produkte** 545001 - Straßenreinigung

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.680	341.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.680</b>	<b>341.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.970.300</b>	<b>-3.013.600</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-3.112.400</b>	<b>-3.174.600</b>	<b>-3.238.100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.970.300	-3.013.600	-3.051.400	-3.112.400	-3.174.600	-3.238.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.970.300</b>	<b>-3.013.600</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-3.112.400</b>	<b>-3.174.600</b>	<b>-3.238.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-2.891.620</b>	<b>-2.671.800</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-3.112.400</b>	<b>-3.174.600</b>	<b>-3.238.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.891.620</b>	<b>-2.671.800</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-3.112.400</b>	<b>-3.174.600</b>	<b>-3.238.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.891.620</b>	<b>-2.671.800</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-3.112.400</b>	<b>-3.174.600</b>	<b>-3.238.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.891.620</b>	<b>-2.671.800</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-3.112.400</b>	<b>-3.174.600</b>	<b>-3.238.100</b>

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.680	341.800	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.680</b>	<b>341.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.970.300	-3.013.600	-3.051.400	-3.112.400	-3.174.600	-3.238.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.970.300</b>	<b>-3.013.600</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-3.112.400</b>	<b>-3.174.600</b>	<b>-3.238.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-2.891.620</b>	<b>-2.671.800</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-3.112.400</b>	<b>-3.174.600</b>	<b>-3.238.100</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-2.891.620</b>	<b>-2.671.800</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-3.112.400</b>	<b>-3.174.600</b>	<b>-3.238.100</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 545001 Straßenreinigung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Abfallwirtschaftsbetrieb
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die öffentlichen Aufgaben der Reinigung der Straßen und Gehwege sowie der Winterdienst im Kieler Stadtgebiet werden durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) durchgeführt. Die Straßenreinigung ist auch im öffentlichen Interesse, deshalb sind 25% des Aufwandes als Interessenquote von der LHK zu tragen und dem ABK zu erstatten. Für die Beseitigung von herrenlosen Fahrrädern sowie für das Abstreuen und Beseitigen von Ölschmutz auf Straßen und öffentlichen Flächen sind die Kosten zu erstatten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 45 (3) Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG)
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Nutzerinnen und Nutzer der Straßen und Gehwege in Kiel
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 545001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	78.680,47	341.800,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.970.300,00	-3.013.600,00	-3.051.400,00	-3.112.400,00	-3.174.600,00	-3.238.100,00
	Ergebnis	-2.891.619,53	-2.671.800,00	-3.051.400,00	-3.112.400,00	-3.174.600,00	-3.238.100,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-11,74	-10,85	-12,39	-12,64	-12,89	-13,15
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 545001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	2,65	11,34				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	546	Parkeinrichtungen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeister Todeskino

**Organisationseinheit** Tiefbauamt

**Beschreibung** Erhalt und Erneuerung der öffentlichen Parkeinrichtungen im Stadtgebiet anhand angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen sowie deren wirtschaftlicher Betrieb und Weiterentwicklung im Hinblick auf Nutzerinnen-/ Nutzerfreundlichkeit sowie entsprechend gesonderter Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

**Produkte** 546001 - Parkeinrichtungen

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.077	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362.051	2.100.200	2.150.200	2.300.200	2.350.200	2.465.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035	11.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.976	16.100	18.600	19.100	12.700	12.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.398.139</b>	<b>2.147.800</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.344.400</b>	<b>2.388.000</b>	<b>2.497.400</b>
11	Personalaufwendungen	-573.978	-583.000	-627.000	-636.200	-645.500	-655.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-14.799	-16.300	-22.700	-22.900	-23.300	-23.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.605	-307.500	-318.800	-318.800	-318.800	-318.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-101.254	-60.500	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-26	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-899.662</b>	<b>-967.500</b>	<b>-1.058.800</b>	<b>-1.068.200</b>	<b>-1.077.900</b>	<b>-1.088.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>1.498.478</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.135.100</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.310.100</b>	<b>1.409.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.498.478</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.135.100</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.310.100</b>	<b>1.409.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.498.478</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.135.100</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.310.100</b>	<b>1.409.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-9.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>1.492.578</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.268.900</b>	<b>1.302.600</b>	<b>1.401.400</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364.586	2.100.000	2.150.000	2.300.000	2.350.000	2.465.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035	11.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.818	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.377.438</b>	<b>2.119.700</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.475.000</b>
10	Personalauszahlungen	-565.122	-573.900	-612.100	-621.100	-630.400	-639.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-14.279	-15.500	-21.300	-21.500	-21.900	-22.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.776	-307.500	-318.800	-318.800	-318.800	-318.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-26	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.203</b>	<b>-897.100</b>	<b>-952.400</b>	<b>-961.600</b>	<b>-971.300</b>	<b>-981.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>1.599.235</b>	<b>1.222.600</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.348.400</b>	<b>1.388.700</b>	<b>1.493.800</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.832	-115.000	-95.000	-95.000	-95.000	-20.000

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-579.832</b>	<b>-115.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-579.832</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>1.019.403</b>	<b>1.182.600</b>	<b>1.187.600</b>	<b>1.328.400</b>	<b>1.368.700</b>	<b>1.473.800</b>

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5460010125 Parkplatzbewirtschaftung	-156.600	-32.059	0	0	0	0	-156.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.490	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.600	-3.569	0	0	0	0	-156.600
5460010127 Schaffung von Parkraum	96.800	-115.241	0	0	0	0	96.800
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	531.800	75.000	75.000	0	75.000	75.000	756.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-190.241	-75.000	0	-75.000	-75.000	-660.000
5460010128 Parkleitsystem	-250.000	-133.698	-20.000	0	-20.000	-20.000	-330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-133.698	-20.000	0	-20.000	-20.000	-330.000
5460010184 Parkplatz für Reisebusse	-830.000	-829.401	0	0	0	0	-830.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-829.401	0	0	0	0	-830.000
<b>UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-83.500</b>	<b>-26.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 546001</b>	
<b>Parkeinrichtungen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung gebührenpflichtiger und nicht gebührenpflichtiger Parkflächen und Parkleitsysteme. Erhalt und Erneuerung der öffentlichen Parkierungseinrichtungen im Stadtgebiet anhand angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen sowie deren wirtschaftlicher Betrieb und Weiterentwicklung im Hinblick auf Nutzer/innenfreundlichkeit sowie entsprechend gesonderter Maßnahmenbeschlüsse der Selbstverwaltung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer/innen, verkehrsbetroffene Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 546001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	2.401.239,27	2.150.900,00	2.197.000,00	2.347.500,00	2.391.100,00	2.500.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-908.661,59	-977.500,00	-1.069.000,00	-1.078.600,00	-1.088.500,00	-1.099.100,00
	Ergebnis	1.492.577,68	1.173.400,00	1.128.000,00	1.268.900,00	1.302.600,00	1.401.400,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-573.977,98	-583.000,00	-627.000,00	-636.200,00	-645.500,00	-655.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,32	11,96	12,28			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Anzahl der Stellplätze (Parkfläche)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	Auslastungsgrad (Parkfläche)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 546001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	6,06	4,76	4,58	5,15	5,29	5,69
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	264,26	220,04	205,52	217,64	219,67	227,50
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,17	59,64	58,65	58,98	59,30	59,64
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	547	ÖPNV

### Produktinformation

**Verantwortlich**           Bürgermeister Todeskino

**Organisationseinheit**   Tiefbauamt

**Beschreibung**            Unterhaltung der Verkehrsfläche des Zentralen Omnibusbahnhofes; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

**Produkte**                 547001 - ZOB

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291	1.000	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.000	15.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291</b>	<b>1.000</b>	<b>30.900</b>	<b>15.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	Personalaufwendungen	-27.921	-29.200	-31.100	-31.500	-31.900	-32.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.994	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.817	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-75.749	-75.800	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.482</b>	<b>-160.300</b>	<b>-130.800</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.800</b>	<b>-132.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-137.191</b>	<b>-159.300</b>	<b>-99.900</b>	<b>-115.400</b>	<b>-130.900</b>	<b>-131.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.191</b>	<b>-159.300</b>	<b>-99.900</b>	<b>-115.400</b>	<b>-130.900</b>	<b>-131.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.191</b>	<b>-159.300</b>	<b>-99.900</b>	<b>-115.400</b>	<b>-130.900</b>	<b>-131.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-8.000	-9.300	-9.400	-9.500	-9.700	-9.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-145.191</b>	<b>-168.600</b>	<b>-109.300</b>	<b>-124.900</b>	<b>-140.600</b>	<b>-141.700</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-22.604	-23.600	-24.600	-24.900	-25.300	-25.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.682	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500	-9.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.924	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.211</b>	<b>-78.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-56.211</b>	<b>-78.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.000</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.740.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.506	0	-3.500.000	-900.000	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-621.506</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(0)	(0)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-621.506</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(0)	(0)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-677.717</b>	<b>-78.400</b>	<b>-1.809.400</b>	<b>-949.800</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	-1.981.700	-864.190	-1.560.000	0	0	0	-3.541.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	300.000	1.740.000	0	0	0	2.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.281.700	-1.164.190	-3.300.000	0	0	0	-5.581.700
5470010061 ZOB, Überdachung Baufeld 1	0	0	-200.000	-900.000	-900.000	0	-1.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-900.000	-900.000	0	-1.100.000

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 547001</b>	
<b>ZOB</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Verkehrsfläche des Zentralen Omnibusbahnhofes; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz SH, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Rahmenpläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne sowie weitere Fachpläne, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlüsse der Selbstverwaltung
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 547001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	290,59	1.000,00	30.900,00	15.900,00	900,00	900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-145.481,90	-169.600,00	-140.200,00	-140.800,00	-141.500,00	-142.600,00
	Ergebnis	-145.191,31	-168.600,00	-109.300,00	-124.900,00	-140.600,00	-141.700,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-27.921,03	-29.200,00	-31.100,00	-31.500,00	-31.900,00	-32.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,56	0,52	0,54			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,59	-0,68	-0,44	-0,51	-0,57	-0,58
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,20	0,59	22,04	11,29	0,64	0,63

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 547001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	19,19	17,22	22,18	22,37	22,54	22,79
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilplan** 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeister Todeskino

**Organisationseinheit** Stadtplanungsamt  
Tiefbauamt  
Amt für Wirtschaft

**Beschreibung** Bau, Erhalt und Erneuerung städtischer Anschlussgleise im Rahmen der Beschlüsse der Selbstverwaltung anhand angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen zur Gewährleistung der Erschließung städtischer Gewerbegebiete und -betriebe.  
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

**Produkte** 548001 - Bahnanlagen

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.211	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291	1.000	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.924</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	Personalaufwendungen	-28.643	-30.100	-31.700	-32.100	-32.500	-33.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.004	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.025	-105.000	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.438.472	-1.438.500	-1.411.400	-1.411.400	-1.411.400	-1.411.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-354	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.569.498</b>	<b>-1.583.400</b>	<b>-1.543.600</b>	<b>-1.544.100</b>	<b>-1.544.700</b>	<b>-1.545.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-1.556.574</b>	<b>-1.575.800</b>	<b>-1.536.100</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>-1.537.200</b>	<b>-1.538.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.556.574</b>	<b>-1.575.800</b>	<b>-1.536.100</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>-1.537.200</b>	<b>-1.538.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.556.574</b>	<b>-1.575.800</b>	<b>-1.536.100</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>-1.537.200</b>	<b>-1.538.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-7.900	-9.200	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.564.474</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.545.400</b>	<b>-1.546.000</b>	<b>-1.546.800</b>	<b>-1.547.800</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-23.320	-24.500	-25.200	-25.500	-25.900	-26.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.692	-9.300	-9.400	-9.500	-9.700	-9.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.409	-105.000	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-354	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.775</b>	<b>-138.800</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.500</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-118.775</b>	<b>-138.800</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.500</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.700</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-118.775</b>	<b>-138.800</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.500</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.700</b>

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5480010167 Grundintandsetzung MAK-Anschlussgleis	-180.000	-183.569	0	0	0	0	-180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-183.569	0	0	0	0	-180.000

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 548001</b>	
<b>Bahnanlagen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt (wahrgenommen durch Seehafen Kiel GmbH im Auftrag des Tiefbauamtes)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Erhalt und Erneuerung städtischer Anschlussgleise im Rahmen der Beschlüsse der Selbstverwaltung anhand angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen zur Gewährleistung der Erschließung städtischer Gewerbegebiete und -betriebe; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) Eisenbahngesetz für das Land Schleswig-Holstein (LEisenbG) Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussgleisen (BOA)
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren- /Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Industriebetriebe mit Gleisanschluss, Seehafen Kiel GmbH Co. KG
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 548001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	12.923,91	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.577.397,51	-1.592.600,00	-1.552.900,00	-1.553.500,00	-1.554.300,00	-1.555.300,00
	Ergebnis	-1.564.473,60	-1.585.000,00	-1.545.400,00	-1.546.000,00	-1.546.800,00	-1.547.800,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-28.643,47	-30.100,00	-31.700,00	-32.100,00	-32.500,00	-33.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,58	0,53	0,55			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,35	-6,44	-6,27	-6,28	-6,28	-6,28
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 548001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	0,82	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	1,82	1,89	2,04	2,07	2,09	2,13
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						



**Budget 55 - 56 Natur- und Umweltschutz**

**55 Natur- und Umweltschutz**

**551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

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

**552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

- 552001 Öffentliche Gewässer
- 552002 Hafenanlagen und Ufereinfassungen

**553 Friedhofs- und Bestattungswesen**

- 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

**554 Naturschutz und Landschaftspflege**

- 554001 Eingriffsregelungen und Artenschutz
- 554002 Schutz und Pflege und Entwicklung
- 554003 Baumschutz

**555 Land- und Forstwirtschaft**

- 555001 Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald

**561 Umweltschutzmaßnahmen**

- 561001 Abfallwesen und Immissionsschutz
- 561002 Lärminderung
- 561003 Altlasten und Bodenschutz
- 561004 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz
- 561005 Umweltplanung und Koordination
- 561006 Klimaschutz und Energie

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545.853	572.100	961.500	961.500	961.500	961.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.222	1.248.700	1.363.800	1.386.700	1.386.700	1.386.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.804	332.200	920.800	920.800	1.132.500	1.132.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268.411	2.150.700	2.255.700	1.828.700	1.836.100	1.775.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.639.475	481.100	492.500	486.900	395.300	369.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.490	47.000	37.000	50.000	50.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	2.271	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.035.525</b>	<b>4.831.800</b>	<b>6.031.300</b>	<b>5.634.600</b>	<b>5.762.100</b>	<b>5.625.300</b>
11	Personalaufwendungen	-13.277.119	-13.694.900	-14.700.800	-14.918.200	-15.140.000	-15.366.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-236.413	-279.900	-354.000	-358.200	-363.500	-369.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.346.756	-6.040.100	-8.154.500	-6.679.600	-6.692.700	-6.682.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.901.042	-1.274.700	-1.874.900	-1.874.900	-1.874.900	-1.874.900
15	+ Transferaufwendungen	-19.983	-54.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.571.023</b>	<b>-1.591.200</b>	<b>-1.781.900</b>	<b>-1.651.000</b>	<b>-1.670.500</b>	<b>-1.690.400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.571.023	-1.591.200	-1.781.900	-1.651.000	-1.670.500	-1.690.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.352.336</b>	<b>-22.935.100</b>	<b>-26.915.400</b>	<b>-25.531.200</b>	<b>-25.790.900</b>	<b>-26.032.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-17.316.811</b>	<b>-18.103.300</b>	<b>-20.884.100</b>	<b>-19.896.600</b>	<b>-20.028.800</b>	<b>-20.407.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.316.811</b>	<b>-18.103.300</b>	<b>-20.884.100</b>	<b>-19.896.600</b>	<b>-20.028.800</b>	<b>-20.407.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.316.811</b>	<b>-18.103.300</b>	<b>-20.884.100</b>	<b>-19.896.600</b>	<b>-20.028.800</b>	<b>-20.407.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-468.900	-472.300	-495.000	-500.600	-506.300	-512.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-17.785.711</b>	<b>-18.575.600</b>	<b>-21.379.100</b>	<b>-20.397.200</b>	<b>-20.535.100</b>	<b>-20.919.900</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.607	125.300	122.500	122.500	122.500	122.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.302	1.220.200	1.337.700	1.360.600	1.360.600	1.360.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.333	332.200	920.800	920.800	1.132.500	1.132.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395.809	2.150.700	2.255.700	1.828.700	1.836.100	1.775.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	347.720	300.100	330.100	336.100	336.100	336.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.935.770</b>	<b>4.128.500</b>	<b>4.966.800</b>	<b>4.568.700</b>	<b>4.787.800</b>	<b>4.726.500</b>
10	Personalauszahlungen	-13.133.336	-13.540.700	-14.470.500	-14.685.400	-14.904.100	-15.127.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-227.640	-265.800	-331.500	-335.600	-340.700	-346.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.247.191	-6.040.100	-8.154.500	-6.679.600	-6.692.700	-6.682.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-13.845	-54.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.482.894	-1.591.200	-1.781.900	-1.651.000	-1.670.500	-1.690.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.104.907</b>	<b>-21.492.100</b>	<b>-24.787.700</b>	<b>-23.400.900</b>	<b>-23.657.300</b>	<b>-23.895.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-16.169.137</b>	<b>-17.363.600</b>	<b>-19.820.900</b>	<b>-18.832.200</b>	<b>-18.869.500</b>	<b>-19.168.700</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.579.823	225.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.303	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.532	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	727.606	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.318.265</b>	<b>260.800</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-6.000	-100.000	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-398.947	-259.600	-200.000	0	-250.000	-198.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833.455	-670.000	-669.300	-892.500	-801.400	-548.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-85.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.624.194	-653.000	-2.436.500	-8.410.000 (-6.290.000)	-5.050.000 (-2.000.000)	-2.650.000 (-300.000)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-201.153	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-6.057.749</b>	<b>-1.617.200</b>	<b>-3.346.400</b>	<b>-9.437.100</b> (-6.375.000)	<b>-6.136.000</b> (-2.000.000)	<b>-3.431.500</b> (-300.000)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.739.485</b>	<b>-1.356.400</b>	<b>-3.310.700</b>	<b>-9.401.400</b> (-6.375.000)	<b>-6.100.300</b> (-2.000.000)	<b>-3.395.800</b> (-300.000)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-19.908.621</b>	<b>-18.720.000</b>	<b>-23.131.600</b>	<b>-28.233.600</b> (-6.375.000)	<b>-24.969.800</b> (-2.000.000)	<b>-22.564.500</b> (-300.000)

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

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

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeister Todeskino

**Organisationseinheit** Immobilienwirtschaft  
Grünflächenamt  
Abfallwirtschaftsbetrieb

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

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

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.325	157.700	550.700	550.700	550.700	550.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242	2.600	1.000	1.000	1.000	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.325	31.700	630.300	630.300	842.000	842.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489.371	1.392.200	1.210.000	1.004.400	1.019.700	1.017.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.269	39.200	15.200	9.600	9.600	9.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.490	38.000	8.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	2.271	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.568.293</b>	<b>1.661.400</b>	<b>2.415.200</b>	<b>2.196.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.420.900</b>
11	Personalaufwendungen	-8.306.589	-8.625.300	-9.389.900	-9.530.300	-9.672.500	-9.818.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-42.872	-37.900	-103.700	-104.700	-106.200	-107.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.421.469	-4.467.000	-5.917.400	-4.829.500	-4.853.400	-4.845.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.165.042	-582.400	-1.187.800	-1.187.800	-1.187.800	-1.187.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.551.330</b>	<b>-1.441.300</b>	<b>-1.635.700</b>	<b>-1.504.800</b>	<b>-1.524.300</b>	<b>-1.544.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.551.330	-1.441.300	-1.635.700	-1.504.800	-1.524.300	-1.544.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.487.302</b>	<b>-15.153.900</b>	<b>-18.234.500</b>	<b>-17.157.100</b>	<b>-17.344.200</b>	<b>-17.503.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-12.919.009</b>	<b>-13.492.500</b>	<b>-15.819.300</b>	<b>-14.961.100</b>	<b>-14.921.200</b>	<b>-15.082.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.919.009</b>	<b>-13.492.500</b>	<b>-15.819.300</b>	<b>-14.961.100</b>	<b>-14.921.200</b>	<b>-15.082.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.919.009</b>	<b>-13.492.500</b>	<b>-15.819.300</b>	<b>-14.961.100</b>	<b>-14.921.200</b>	<b>-15.082.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-151.300	-152.100	-140.400	-142.800	-145.300	-148.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-13.070.309</b>	<b>-13.644.600</b>	<b>-15.959.700</b>	<b>-15.103.900</b>	<b>-15.066.500</b>	<b>-15.230.800</b>

# Haushaltsplan 2017

## **Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Landeshauptstadt Kiel

### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

- a) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für Spenden sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.
- b) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für die Beschädigungen an Bäumen und Grünanlagen sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für die Kampfmittelräumung sind übertragbar.
- d) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für den Verkauf von Wild aus den Gehegen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für Tierhaltung. Diese sind übertragbar.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.567	400	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970	200	200	200	200	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.207	31.700	630.300	630.300	842.000	842.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504.325	1.392.200	1.210.000	1.004.400	1.019.700	1.017.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700.069</b>	<b>1.424.500</b>	<b>1.840.800</b>	<b>1.635.200</b>	<b>1.862.200</b>	<b>1.860.100</b>
10	Personalauszahlungen	-8.282.461	-8.603.800	-9.323.600	-9.463.300	-9.604.800	-9.749.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	-41.400	-35.500	-97.300	-98.300	-99.800	-101.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.329.814	-4.467.000	-5.917.400	-4.829.500	-4.853.400	-4.845.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.413.138	-1.441.300	-1.635.700	-1.504.800	-1.524.300	-1.544.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.066.812</b>	<b>-14.547.600</b>	<b>-16.974.000</b>	<b>-15.895.900</b>	<b>-16.082.300</b>	<b>-16.240.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-12.366.743</b>	<b>-13.123.100</b>	<b>-15.133.200</b>	<b>-14.260.700</b>	<b>-14.220.100</b>	<b>-14.380.400</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.579.823	225.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.303	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.343	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	396.100	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.986.569</b>	<b>226.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-6.000	-100.000	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-399	-259.600	-200.000	0	-250.000	-198.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-784.588	-610.500	-600.300	-764.200	-758.400	-504.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.528.217	-519.000	-765.000	-2.040.000	-470.000	-80.000

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.313.204</b>	<b>-1.389.100</b>	<b>-1.571.300</b>	<b>-2.904.200</b>	<b>-1.478.400</b>	<b>-782.400</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-3.326.634</b>	<b>-1.163.000</b>	<b>-1.570.200</b>	<b>-2.903.100</b>	<b>-1.477.300</b>	<b>-781.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-15.693.377</b>	<b>-14.286.100</b>	<b>-16.703.400</b>	<b>-17.163.800</b>	<b>-15.697.400</b>	<b>-15.161.700</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5510011529 Ausgleichsmaßnahmen PTZ	0	-268.418	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	310.000	0	0	0	0	0	310.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-268.418	0	0	0	0	-310.000
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	0	0	-65.000	0	-300.000	0	-365.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	-300.000	0	-365.000
5510011543 Schleusenpark	0	-709.856	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-728.351	0	0	0	0	0
5510011544 Küstenweg Falckenstein - Schilksee	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
5510011546 Barrierefreier Anleger an der Schwentine	-250.000	-261.573	0	0	0	0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-261.573	0	0	0	0	-250.000
5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm	-20.000	-20.000	-200.000	0	0	-250.000	-470.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-20.000	-200.000	0	0	-250.000	-470.000
5510011550 Baumpflanzungen B - Plan 888	0	-76.930	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.930	0	0	0	0	0
5510011557 Erwerb von Flächen in Mielkendorf	0	-45.855	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-45.855	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5510011568 Naturnahe Schulhofumgestaltung	-225.000	-158.001	0	0	0	0	-225.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-158.001	0	0	0	0	0
5510011569 Sanierung Planschbecken Schrevenpark	-80.000	-30.000	0	0	0	0	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-30.000	0	0	0	0	-80.000
5510011572 Neubau eines Parks an der Veloroute 10	0	0	0	0	0	0	-198.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-198.000	-198.000
5510011591 Aufforstung Storchwiese Meimersdorfer Moor	0	-46.229	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.229	0	0	0	0	0
5510011594 Neugestaltung Grünzug Lessingplatz	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
5510011596 Erwerb einer Fläche in Honigsee	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-225.000	0	0	0	0	-225.000
5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-100.000
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-3.705.400	-3.130.854	-490.000	0	-687.000	-675.000 -461.000	-6.018.400
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-393	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	64.037	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.705.400	-3.194.498	-490.000	0	-687.000	-675.000 -461.000	-6.018.400
5510021204 Maschinen	-784.400	-524.315	-60.000	0	-40.000	-40.000	-924.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.679	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-784.400	-531.995	-60.000	0	-40.000	-40.000	-924.400
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-1.128.000	-573.702	-200.000	0	-150.000	-90.000 -80.000	-1.648.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.128.000	-573.702	-200.000	0	-150.000	-90.000 -80.000	-1.648.000
5510021515 Grünzug Hörn - Eidertal	-460.000	-298.266	0	0	0	0	-460.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-298.266	0	0	0	0	-460.000
5510021541 Neugestaltung Moorteichwiese	-451.000	-357.089	-70.000	0	0	0	-521.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.000	-357.089	-70.000	0	0	0	-521.000
5510021543 Wanderweg Wellsee / Kroog	-150.000	-166.713	0	0	0	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-166.713	0	0	0	0	-150.000
5510021545 Wanderweg Drammenweg	0	-64.109	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.109	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5510021546 Neugestaltung Reventlowiese	0	-24.550	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.550	0	0	0	0 0	0
5510021547 Zuwegung zur Gärtnerunterkunft Nordmarksportfeld	-45.000	-43.020	0	0	0	0 0	-45.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-43.020	0	0	0	0 0	-45.000
5510021548 Ausgleichsfläche Große Wiese Kronsburg	0	-16.293	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.293	0	0	0	0 0	0
5510021550 Anbau Gärtnerunterkunft Nordmarksportfeld	-125.000	-125.000	-45.000	0	0	0 0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	-45.000	0	0	0 0	-170.000
5510021557 Investitionszuschuss Gemeinde Molfsee	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000
5510021559 Neugestaltung Dietrichsenpark	0	0	0	0	-240.000	0 0	-240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0 0	-240.000
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	0	0	-200.000	0	-1.300.000	0 0	-1.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-1.300.000	0 0	-1.500.000
5510041551 Koppelstation a. d. ehem. MFG - 5 Gelände	-84.000	-84.000	0	0	0	0 0	-84.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	-84.000	0	0	0	0 0	-84.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-62.900</b>	<b>-393.128</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-83.900</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 551001 Planung und Bau</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Grünflächenamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>1. Planung, Entwurf, Bau von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen an kommunalen Einrichtungen, Verkehrsgrünflächen, Kinderspielplätzen, Sportfreiflächen, Biotopflächen (einschließlich Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft und von Ersatzmaßnahmen), Naherholungsgebieten, Freizeitwegen, Kleingartenanlagen etc.</p> <p>2. Fachplanung für Gartendenkmalpflege (Parkpflegewerke u.a.)</p> <p>3. Beratung, Information und Präsentation der Ergebnisse der Durchführung von Wettbewerben und Förderungsprogrammen (z.B. Innenhofprogramm, Blumenschmuckwettbewerb). Zusammenarbeit mit gärtnerischen Vereinen, Verbänden und Initiativen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landschaftsplan, Freiräumliches Leitbild und weitere Aufträge der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Erholungssuchende, Kinder und Jugendliche, Investoren
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 551001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	368.713,41	20.300,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.668.818,84	-1.552.900,00	-1.859.200,00	-1.841.300,00	-1.852.000,00	-1.867.800,00
	Ergebnis	-1.300.105,43	-1.532.600,00	-1.607.900,00	-1.590.000,00	-1.600.700,00	-1.616.500,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-983.192,86	-1.004.400,00	-997.500,00	-1.012.500,00	-1.027.600,00	-1.043.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	17,42	19,89	18,09			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Planungshonorar nach § 15 HOAI (Phasen 1-9)	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 551001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,28	-6,22	-6,53	-6,46	-6,50	-6,56
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	22,09	1,31	13,52	13,65	13,57	13,45
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	58,92	64,68	53,65	54,99	55,49	55,85
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 551002</b>	
<b>Pflege und Bewirtschaftung öffentl. Grün- und Freiflächen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Grünflächenamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und überwiegend aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Erfüllung der sozialen Funktion bedingte Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Wäldern und sonstigen Freiflächen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Naturschutzgesetze, Landeswaldgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Aufträge der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Erholungssuchende Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche und Touristen/innen, Investoren
<b>Produktziele</b>	Zuschussbedarf pro Einwohner soll bis 2020 22,00 EUR nicht übersteigen.

<b>Produktkennzahlen 551002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	121.849,33	217.900,00	342.200,00	330.300,00	330.300,00	330.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.500.841,31	-5.433.000,00	-5.959.200,00	-5.705.300,00	-5.782.900,00	-5.825.300,00
	Ergebnis	-4.378.991,98	-5.215.100,00	-5.617.000,00	-5.375.000,00	-5.452.600,00	-5.495.100,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.867.140,83	-2.989.800,00	-3.180.500,00	-3.228.200,00	-3.276.300,00	-3.325.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	66,68	67,52	68,18			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Gesamtfläche Grün- und Parkanlagen in m <sup>2</sup>	1.090.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Davon: Intensiv gepflegte Grün- und Parkanlagen in m <sup>2</sup>	558.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
	Gesamtzahl Einzelbäume in Grünanlagen	15.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	Grün- und Freiflächen in m <sup>2</sup> (keine Grün- oder Parkanlagen)	2.028.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00
	Flächen für Natur und Umwelt sowie Erholungswald in m <sup>2</sup>	11.610.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 551002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-17,78	-21,17	-22,80	-21,82	-22,14	-22,31
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,71	4,01	5,74	5,79	5,71	5,67
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,70	55,03	53,37	56,58	56,65	57,09
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 551003</b>	
<b>Pflege Straßenbegleitgrün</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Grünflächenamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum. Dieses sind im wesentlichen straßenbegleitende Baumreihen oder Einzelbäume, Gehölz- und Rasenflächen auf Mittelstreifen, Abstands-, Schutz- oder Restflächen, Lärmschutzwällen, Parkplätzen, ÖPNV-Trassen und sonstigen Begleitflächen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Naturschutzgesetze, Verkehrssicherungspflicht, Aufträge der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die den öffentlichen Verkehrsraum nutzen und wahrnehmen. Personen, die als Anlieger von den Immissionen des Straßenverkehrs unmittelbar betroffen sind. Touristen/innen, Investoren
<b>Produktziele</b>	Zuschussbedarf pro Einwohner soll bis 2020 9,00 EUR nicht übersteigen.

<b>Produktkennzahlen 551003</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	9.472,44	9.500,00	11.400,00	10.800,00	11.600,00	11.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.924.423,92	-2.136.800,00	-2.230.000,00	-2.260.700,00	-2.283.800,00	-2.307.100,00
	Ergebnis	-1.914.951,48	-2.127.300,00	-2.218.600,00	-2.249.900,00	-2.272.200,00	-2.295.500,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.302.887,15	-1.365.200,00	-1.496.600,00	-1.519.100,00	-1.542.000,00	-1.565.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	32,10	30,05	31,22			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Gesamtfläche Straßenbegleitgrün in m²	1.652.000,00	1.652.000,00	1.654.000,00	1.654.000,00	1.654.000,00	1.654.000,00
	Gesamtzahl Straßenbäume in Stück	25.800,00	25.800,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,77	-8,64	-9,01	-9,13	-9,23	-9,32

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 551003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,49	0,44	0,51	0,48	0,51	0,50
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,70	63,89	67,11	67,20	67,52	67,84
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 551004</b>	
<b>Leistungen für Dritte</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Grünflächenamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege von Spielflächen und Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen und Schulen, Sportflächen und sonstigen Flächen für Ämter und Betriebe der Stadt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Naturschutzgesetze, Verkehrssicherungspflicht, Aufträge der politischen Gremien, §§ 32 ff Jugendförderungsgesetz Schleswig - Holstein
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Ämter und Betriebe der Stadt und deren Nutzergruppen (Amt für Sportförderung, Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen, Amt für Schulen, Immobilienwirtschaft, Tiefbauamt, Bäder GmbH u. a.)
<b>Produktziele</b>	Zuschussbedarf pro Einwohner soll bis 2020 16,00 EUR nicht übersteigen.

<b>Produktkennzahlen 551004</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	1.491.869,37	1.410.600,00	1.219.600,00	1.012.900,00	1.025.900,00	1.025.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.427.495,67	-5.016.900,00	-5.214.600,00	-5.291.500,00	-5.343.700,00	-5.398.000,00
	Ergebnis	-2.935.626,30	-3.606.300,00	-3.995.000,00	-4.278.600,00	-4.317.800,00	-4.372.100,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.010.964,72	-3.121.000,00	-3.302.300,00	-3.351.700,00	-3.401.900,00	-3.453.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	58,56	65,71	68,36			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Fläche Leistung für Dritte gesamt in m²	2.947.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00
	Pflege / Unterhaltung Spielplätze in m²	391.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
	Pflege / Unterhaltung Außenanlagen an Schulen und Kitas in m²	893.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00
	Pflege / Unterhaltung Sportanlagen in m²	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
	Pflege / Unterhaltung an Flächen sonstiger Dritter in m²	351.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	Pflege und Unterhaltung MFG 5 in m²		438.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00

## Haushaltsplan 2017

<b>Produktkennzahlen 551004</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-11,92	-14,64	-16,22	-17,37	-17,53	-17,75
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	33,70	28,12	23,39	19,14	19,20	19,01
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,01	62,21	63,33	63,34	63,66	63,98
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 551005</b>	
<b>Betrieb und Unterhaltung der Tiergehege</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Grünflächenamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>1. Die Tiergehege dienen den Bürgern der Stadt als Naherholungsraum. Das Erleben der heimatischen scheuen Wildtiere auf kleinem Raum ist gerade für Familien mit Kindern und Senioren ein attraktives Angebot.</p> <p>2. Bewirtschaftung des Tierbestandes in fünf Tiergehegen . Bau und Unterhaltung der baulichen Gehegeeinrichtungen und Pflege der Gehegeflächen und Tiere. Beweidung und Mahd von Extensivgrünland zur Futtergewinnung für die Gehegetiere. Durchführung von Grünlandpflegekonzepten nach Landschaftsplan.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landschaftsplan
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Erholungssuchende, Familien mit Kindern, Kindergartengruppen, Schulkinder, ältere Bürger/innen
<b>Produktziele</b>	Zuschussbedarf pro Einwohner soll bis 2020 1,05 EUR nicht übersteigen.

<b>Produktkennzahlen 551005</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	15.327,94	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-214.423,15	-228.500,00	-249.700,00	-252.200,00	-254.800,00	-257.300,00
	Ergebnis	-199.095,21	-225.400,00	-246.500,00	-249.000,00	-251.600,00	-256.100,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-142.323,86	-144.900,00	-168.200,00	-170.700,00	-173.300,00	-175.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,08	3,20	3,24			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Fläche Tiergehege insgesamt in m²	939.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00
	Tierbestand (Grundbestand)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Öffnungsstunden pro Jahr	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 551005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,81	-0,92	-1,00	-1,01	-1,02	-1,04
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,15	1,36	1,28	1,27	1,26	0,47
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,38	63,41	67,36	67,68	68,01	68,36
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 551006</b>	
<b>Abfallbeseitigung auf öffentl. Grün- und Freiflächen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Abfallwirtschaftsbetrieb
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Abfallwirtschaftsbetrieb sammelt und entsorgt die Abfälle aus den öffentlichen Grün- und Freiflächen. Dies beinhaltet sowohl die Abfallsammlung auf den Grün- und Freiflächen als auch die Leerung der öffentlichen Abfallbehälter.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 1 der Satzung des Abfallwirtschaftsbetriebes.
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb.
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren- / Entgelterhebung.
<b>Zielgruppe</b>	Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Grün- und Freiflächen.
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 551006</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-910.600,00	-937.900,00	-956.700,00	-975.800,00	-995.300,00	-1.015.200,00
	Ergebnis	-910.600,00	-937.900,00	-956.700,00	-975.800,00	-995.300,00	-1.015.200,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,70	-3,81	-3,88	-3,96	-4,04	-4,12
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 551006

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 551007 Kleingärten</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Immobilienwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der Kleingärten im Grundbesitz der Landeshauptstadt Kiel. Abschluss und Überwachung von Pachtverträgen mit dem Kreisverband der Kleingärtner Kiel oder mit anderen Kleingartenorganisationen. Ausübung der Betreiberverantwortung. Prüfung und Überwachung der Gemeinnützigkeit der Kleingartenorganisationen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeskleingartengesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung zum Kleingartenwesen.
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb.
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Kiel, Kleingartenpächter.
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 551007</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)			587.500,00	587.500,00	800.700,00	800.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)			-1.905.500,00	-973.100,00	-977.000,00	-981.000,00
	Ergebnis			-1.318.000,00	-385.600,00	-176.300,00	-180.300,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)			-244.800,00	-248.100,00	-251.400,00	-254.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)			4,00			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)			-5,35	-1,57	-0,72	-0,73
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 551007

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)			30,83	60,37	81,95	81,62
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)			12,85	25,50	25,73	25,97
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	55-56	Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeister Todeskino

**Organisationseinheit** Tiefbauamt  
Grünflächenamt

**Beschreibung** Bau und Unterhaltung von Ufereinfassungen, Brücken und Anlegestegen.  
Durchführung von Bauwerksprüfungen zur Aufrechterhaltung des Bauwerkzustandes in Bezug auf Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit. Grundinstandsetzung und Erneuerung der baulichen Anlagen bei Abgängigkeit. Aus- und Umbau bei veränderten Rahmenbedingungen. Dokumentation und Pflege des Bestandes.

**Produkte** 552001 - Öffentliche Gewässer  
552002 - Hafenanlagen und Ufereinfassungen

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.655	294.200	295.800	295.800	295.800	295.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.505	71.000	69.000	69.000	69.000	69.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007	500	500	500	500	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.821	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	962.646	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	20.000	50.000	50.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.526.634</b>	<b>460.800</b>	<b>480.400</b>	<b>510.400</b>	<b>510.400</b>	<b>460.000</b>
11	Personalaufwendungen	-398.494	-381.100	-389.100	-394.500	-399.700	-405.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-20.381	-21.900	-22.500	-22.700	-23.100	-23.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.805	-330.000	-651.000	-651.000	-651.000	-649.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-638.296	-626.900	-604.900	-604.900	-604.900	-604.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-943.476</b>	<b>-41.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-943.476	-41.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.473.451</b>	<b>-1.401.200</b>	<b>-1.686.800</b>	<b>-1.692.400</b>	<b>-1.698.000</b>	<b>-1.702.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-946.816</b>	<b>-940.400</b>	<b>-1.206.400</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-1.187.600</b>	<b>-1.242.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-946.816</b>	<b>-940.400</b>	<b>-1.206.400</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-1.187.600</b>	<b>-1.242.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-946.816</b>	<b>-940.400</b>	<b>-1.206.400</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-1.187.600</b>	<b>-1.242.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-17.100	-17.600	-19.900	-20.400	-20.800	-21.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-963.916</b>	<b>-958.000</b>	<b>-1.226.300</b>	<b>-1.202.400</b>	<b>-1.208.400</b>	<b>-1.263.600</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.412	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	972	500	500	500	500	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.543	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.927</b>	<b>145.200</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.100</b>
10	Personalauszahlungen	-385.748	-369.500	-374.100	-379.300	-384.500	-389.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-19.616	-20.900	-21.000	-21.200	-21.600	-21.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.630	-330.000	-651.000	-651.000	-651.000	-649.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.899	-41.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.893</b>	<b>-761.700</b>	<b>-1.065.400</b>	<b>-1.070.800</b>	<b>-1.076.400</b>	<b>-1.080.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-402.966</b>	<b>-616.500</b>	<b>-917.900</b>	<b>-923.300</b>	<b>-928.900</b>	<b>-933.200</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.192	-70.000	-1.600.000	-6.290.000	-4.500.000	-2.500.000

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.240.000)	(-2.000.000)	(-300.000)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-23.192</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-6.290.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.240.000)	(-2.000.000)	(-300.000)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-23.192</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-6.290.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.240.000)	(-2.000.000)	(-300.000)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-426.159</b>	<b>-686.500</b>	<b>-2.517.900</b>	<b>-7.213.300</b>	<b>-5.428.900</b>	<b>-3.433.200</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.240.000)	(-2.000.000)	(-300.000)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5520020076 Sanierung der Spundwand an der Kiellinie	-180.000	-118.068	0	-240.000	-240.000	-2.500.000 -2.200.000	-5.120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-118.068	0	-240.000	-240.000	-2.500.000 -2.200.000	-5.120.000
5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie	-1.840.000	-1.578.195	-450.000	-8.300.000	-6.000.000	-2.000.000 -300.000	-10.590.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.000	-1.578.195	-450.000	-8.300.000	-6.000.000	-2.000.000 -300.000	-10.590.000
5520020157 Umgestaltung des Bootshafens	0	-59.607	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.607	0	0	0	0 0	0
5520020228 Bollhörnkai Süd Spundwand / Vorland Hörnbrücke	-150.000	-70.000	-850.000	0	-50.000	0 0	-1.050.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-70.000	-850.000	0	-50.000	0 0	-1.050.000
5520020229 Grenzstraße Seesteg, Grundinstandsetzung	0	0	-300.000	0	0	0 0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0 0	-300.000

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 552001</b>	
<b>Öffentliche Gewässer</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Grünflächenamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zur Gewährleistung eines schadlosen Wasserabflusses.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verkehrssicherungspflicht, Landeswassergesetz, Landschaftsplan, Aufträge der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Alle Grundstückseigentümer und insbesondere diejenigen, die an das öffentliche Regenwassernetz angeschlossen sind. Nutzer/innen von Grün- und Parkanlagen, die Gewässer enthalten.
<b>Produktziele</b>	Halten des Kostendeckungsgrades auf über 30 % bis 2018.

<b>Produktkennzahlen 552001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	211.419,20	99.800,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-464.007,94	-249.600,00	-246.300,00	-248.000,00	-249.500,00	-251.900,00
	Ergebnis	-252.588,74	-149.800,00	-144.100,00	-145.800,00	-147.300,00	-149.700,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-99.905,83	-96.800,00	-122.300,00	-123.800,00	-125.200,00	-126.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,29	0,95	1,67			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	lfd. Meter Gewässer II. Ordnung	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,03	-0,61	-0,59	-0,59	-0,60	-0,61
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	45,56	39,98	41,49	41,21	40,96	40,57

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 552001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	21,53	38,78	49,65	49,92	50,18	50,30
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 552002</b>	
<b>Hafenanlagen und Ufereinfassungen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Tiefbauamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Ufereinfassungen, Brücken und Anlegestegen für den Wassersport, um eine verkehrssichere Nutzung der Anlagen zu gewährleisten. Durchführung von Bauwerksprüfungen zur Aufrechterhaltung des Bauwerkzustandes in Bezug auf Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Grundinstandsetzung und Erneuerung der baulichen Anlagen bei Abgängigkeit, sowie Aus- und Umbau bei veränderten Rahmenbedingungen. Dokumentation und Pflege des Bestandes.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Verkehrssicherungspflicht nach Bürgerlichen Gesetzbuch und Straßen- und Wegegesetz, Wasserstraßengesetz, Hafenverordnung, Beschlüsse der Selbstverwaltung oder Aufträge durch Seehafen Kiel GmbH oder andere städtische Einrichtungen.
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Seehafen Kiel GmbH & Co KG, ggf. Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 552002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	1.315.215,28	361.000,00	378.200,00	408.200,00	408.200,00	357.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.026.542,98	-1.169.200,00	-1.460.400,00	-1.464.800,00	-1.469.300,00	-1.471.700,00
	Ergebnis	-711.327,70	-808.200,00	-1.082.200,00	-1.056.600,00	-1.061.100,00	-1.113.900,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-298.587,70	-284.300,00	-266.800,00	-270.700,00	-274.500,00	-278.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,81	5,72	4,66			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 552002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,89	-3,28	-4,39	-4,29	-4,31	-4,52
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	64,90	30,88	25,90	27,87	27,78	24,31
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	14,73	24,32	18,27	18,48	18,68	18,94
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	55-56	Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeister Todeskino

**Organisationseinheit** Grünflächenamt

**Beschreibung** Bereitstellung von Sarg-, Urnen - und Gemeinschaftsgräbern und Vergabe von Nutzungsrechten.  
Bepflanzung und Pflege von privaten Gräbern.  
Neuanlage von Gräbern.  
Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern auf städtischen und kirchlichen Friedhöfen.  
Wahrnehmung weiterer Aufgaben nach der Friedhofssatzung.

**Produkte** 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.668	1.145.000	1.259.500	1.282.400	1.282.400	1.282.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.328	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.718	329.600	360.000	368.000	339.100	336.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	9.000	9.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.938.792</b>	<b>1.984.600</b>	<b>2.129.500</b>	<b>2.151.400</b>	<b>2.122.500</b>	<b>2.119.700</b>
11	Personalaufwendungen	-1.781.504	-1.753.400	-1.811.300	-1.838.400	-1.865.900	-1.894.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.887	-5.300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.410	-454.700	-514.400	-452.300	-451.900	-452.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-68.053	-38.500	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.714</b>	<b>-29.700</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-13.714	-29.700	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.288.568</b>	<b>-2.281.600</b>	<b>-2.409.900</b>	<b>-2.374.900</b>	<b>-2.402.100</b>	<b>-2.430.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-349.776</b>	<b>-297.000</b>	<b>-280.400</b>	<b>-223.500</b>	<b>-279.600</b>	<b>-310.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-349.776</b>	<b>-297.000</b>	<b>-280.400</b>	<b>-223.500</b>	<b>-279.600</b>	<b>-310.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-349.776</b>	<b>-297.000</b>	<b>-280.400</b>	<b>-223.500</b>	<b>-279.600</b>	<b>-310.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-98.700	-99.000	-115.600	-115.800	-116.000	-116.100
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-448.476</b>	<b>-396.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-339.300</b>	<b>-395.600</b>	<b>-427.000</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnisplan 553</b> <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
---

Landeshauptstadt Kiel
-----------------------

<b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>
---

Die kalkulatorischen Zinsen für das Friedhof- und Bestattungswesen betragen 109.900 EUR.
--

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.554	1.145.000	1.259.500	1.282.400	1.282.400	1.282.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.328	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	347.720	300.000	330.000	336.000	336.000	336.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.949.680</b>	<b>1.946.000</b>	<b>2.090.500</b>	<b>2.119.400</b>	<b>2.119.400</b>	<b>2.119.400</b>
10	Personalauszahlungen	-1.778.438	-1.750.200	-1.809.300	-1.836.400	-1.863.900	-1.891.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.682	-5.000	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.424	-454.700	-514.400	-452.300	-451.900	-452.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-17.237	-29.700	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.237.781</b>	<b>-2.239.600</b>	<b>-2.354.800</b>	<b>-2.319.800</b>	<b>-2.347.000</b>	<b>-2.375.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-288.101</b>	<b>-293.600</b>	<b>-264.300</b>	<b>-200.400</b>	<b>-227.600</b>	<b>-256.000</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	100	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.678	-56.600	-64.500	-125.200	-40.000	-40.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-85.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzplan 553</b> <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vori. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.785	-64.000	-71.500	-80.000	-80.000	-70.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-117.463</b>	<b>-120.600</b>	<b>-136.000</b>	<b>-205.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>-110.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-85.000)	(0)	(0)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-117.463</b>	<b>-120.500</b>	<b>-136.000</b>	<b>-205.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>-110.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-85.000)	(0)	(0)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-405.564</b>	<b>-414.100</b>	<b>-400.300</b>	<b>-405.600</b>	<b>-347.600</b>	<b>-366.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-85.000)	(0)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-195.500	-191.029	-59.000	-85.000	-110.000	-25.000 -25.000	-414.500
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-3	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.697	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.500	-198.723	-59.000	-85.000	-110.000	-25.000 -25.000	-414.500
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-366.500	-267.624	-45.500	0	-40.000	-40.000 -35.000	-527.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	10.530	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-189	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.781	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-39.800	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.500	-221.384	-45.500	0	-40.000	-40.000 -35.000	-527.000
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-283.300	-159.234	-26.000	0	-40.000	-40.000 -35.000	-424.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.024	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.300	-129.211	-26.000	0	-40.000	-40.000 -35.000	-424.300
5530015506 Pavillon auf dem Urnenfriedhof	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
<b>UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-128.000</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 553001</b>	
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Grünflächenamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Sarg-, Urnen- und Gemeinschaftsgräbern und Vergabe von Nutzungsrechten. Bepflanzung und Pflege von privaten Gräbern. Neuanlage von Gräbern. Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen. Wahrnehmung weiterer Aufgaben nach der Friedhofssatzung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, vertragliche Regelungen mit Hinterbliebenen
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, die vorsorglich oder im aktuellen Trauerfall ein Grab erwerben oder verlängern oder in Pflege geben wollen
<b>Produktziele</b>	Der Kostendeckungsgrad soll bis 2020 nicht unter 78 % sinken.

<b>Produktkennzahlen 553001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	1.938.792,01	1.984.600,00	2.129.500,00	2.151.400,00	2.122.500,00	2.119.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.387.267,89	-2.380.600,00	-2.525.500,00	-2.490.700,00	-2.518.100,00	-2.546.700,00
	Ergebnis	-448.475,88	-396.000,00	-396.000,00	-339.300,00	-395.600,00	-427.000,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.781.503,58	-1.753.400,00	-1.811.300,00	-1.838.400,00	-1.865.900,00	-1.894.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	41,37	37,62	38,17			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Gesamtflächen der Friedhöfe in qm	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
	Gesamtsterbefälle	2.432,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	Gesamtbeisetzungen - Kommunale Bestattungen -	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Anzahl kommunaler Friedhöfe	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 553001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,82	-1,61	-1,61	-1,38	-1,61	-1,73
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	81,21	83,37	84,32	86,38	84,29	83,23
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,63	73,65	71,72	73,81	74,10	74,37
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	55-56	Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeister Todeskino
<b>Organisationseinheit</b>	Umweltschutzamt
<b>Beschreibung</b>	Gemäß Bundesnaturschutz- / Landesnaturschutzgesetz und Naturschutzzuständigkeitsverordnung Wahrnehmung aller den Unteren Naturschutzbehörden übertragenen Aufgaben hinsichtlich Schutz-, Pflege- und Entwicklung von Natur- und Landschaft, Baumschutz, Eingriffsregelung und Artenschutz.
<b>Produkte</b>	554001 - Eingriffsregelungen und Artenschutz 554002 - Schutz und Pflege und Entwicklung 554003 - Baumschutz

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.016	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.495	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.834	60.000	59.600	48.700	7.100	7.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.344</b>	<b>90.500</b>	<b>90.100</b>	<b>79.200</b>	<b>37.600</b>	<b>37.800</b>
11	Personalaufwendungen	-680.031	-745.400	-759.200	-769.200	-779.800	-790.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-47.367	-69.200	-73.700	-74.700	-75.700	-77.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.675	-146.100	-139.300	-92.800	-90.300	-92.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.242	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	+ Transferaufwendungen	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.369</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-13.369	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-952.685</b>	<b>-988.300</b>	<b>-999.800</b>	<b>-964.300</b>	<b>-973.400</b>	<b>-988.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-731.341</b>	<b>-897.800</b>	<b>-909.700</b>	<b>-885.100</b>	<b>-935.800</b>	<b>-950.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-731.341</b>	<b>-897.800</b>	<b>-909.700</b>	<b>-885.100</b>	<b>-935.800</b>	<b>-950.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-731.341</b>	<b>-897.800</b>	<b>-909.700</b>	<b>-885.100</b>	<b>-935.800</b>	<b>-950.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-75.200	-75.700	-80.700	-81.700	-82.200	-83.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-806.541</b>	<b>-973.500</b>	<b>-990.400</b>	<b>-966.800</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.033.800</b>

# Haushaltsplan 2017

## **Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege**

Landeshauptstadt Kiel

### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Umweltschutzamtes sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.

Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für "Schutzgebietsverfahren" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.

Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung wertvoller Landschaftsteile sind übertragbar.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.653	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.685	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.338</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
10	Personalauszahlungen	-650.690	-704.300	-710.100	-719.500	-729.400	-739.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-45.460	-65.400	-68.900	-69.900	-70.800	-72.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.883	-146.100	-139.300	-92.800	-90.300	-92.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-14.449	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.030.483</b>	<b>-934.700</b>	<b>-937.200</b>	<b>-901.100</b>	<b>-909.400</b>	<b>-923.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-844.145</b>	<b>-904.200</b>	<b>-906.700</b>	<b>-870.600</b>	<b>-878.900</b>	<b>-893.100</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	189	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	331.506	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>331.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-398.548	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.850	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-400.398</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-68.703</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-912.848</b>	<b>-904.200</b>	<b>-907.700</b>	<b>-870.600</b>	<b>-879.900</b>	<b>-894.100</b>

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5540020001 Kauf von Flächen in Schwartenbek	0	-94.331	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.300	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-103.631	0	0	0	0	0
5540020004 Grunderwerb in Rönne	0	-14.326	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	55.372	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-69.698	0	0	0	0	0
5540020011 Grunderwerb in Boksee	0	-67.701	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.000	0	0	0	0	0	72.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.000	-67.701	0	0	0	0	-72.000
5540020012 Ankauf eines Grundstückes in Boksee	0	-97.637	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.000	0	0	0	0	0	99.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.000	-97.637	0	0	0	0	-99.000
5610030015 Grunderwerb in Boksee	0	-78.683	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-78.683	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 554001</b>	
<b>Eingriffsregelungen und Artenschutz</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Umweltschutzamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundsatzfragen des Naturschutzes. Durchführung von Genehmigungsverfahren. Überprüfung der Durchführung und Wirksamkeit von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Monitoring). Naturschutzmaßnahmen (insbesondere Biotopanlagen) unter Verwendung der Ausgleichszahlungen. Beteiligung an der verbindlichen Bauleitplanung und sonstigen Planungen und Entscheidungen. Artenschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Überwachung von Artenschutzbestimmungen und der Haltung wildlebender Tiere. Ordnungswidrigkeitenverfahren.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 3 der Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 21. August 2007
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kiel</li> <li>- Gewerbetreibende in der Stadt Kiel</li> <li>- Stadtverwaltung</li> <li>- externe Behörden</li> </ul>
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 554001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	47.418,57	51.100,00	52.100,00	45.000,00	18.000,00	18.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-510.085,60	-572.500,00	-640.400,00	-652.000,00	-659.000,00	-671.300,00
	Ergebnis	-462.667,03	-521.400,00	-588.300,00	-607.000,00	-641.000,00	-653.100,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-439.416,89	-482.100,00	-539.800,00	-547.600,00	-556.000,00	-564.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,32	7,42	8,77			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Naturschutzrelevante Gebiete in ha Fläche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	davon: Landschaftsschutzgebiete in ha Fläche	2.265,00	2.260,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00

## Haushaltsplan 2017

<b>Produktkennzahlen 554001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,88	-2,12	-2,39	-2,46	-2,60	-2,65
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,30	8,93	8,14	6,90	2,73	2,71
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	86,15	84,21	84,29	83,99	84,37	84,09
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 554002</b>	
<b>Schutz und Pflege und Entwicklung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Umweltschutzamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beteiligung an Planungen und Programmen, die Naturschutzbelange berühren. Unterschutzstellungen bestimmter Teile der Natur. Erarbeitung von Schutz-, Pflege-, Entwicklungskonzepten und -programmen. Festlegung und Durchführung von Maßnahmen, die zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von gesetzlich geschützten Biotopen und Schutzgebieten erforderlich sind einschließlich ihrer Erfolgskontrolle. Betreuung des ehrenamtlichen Elements im Naturschutz.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 3 der Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 21. August 2007
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit und Verwaltung
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 554002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	168.654,39	37.300,00	35.900,00	32.100,00	17.500,00	17.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-486.540,82	-457.000,00	-408.600,00	-362.200,00	-364.500,00	-367.700,00
	Ergebnis	-317.886,43	-419.700,00	-372.700,00	-330.100,00	-347.000,00	-350.200,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-224.822,62	-248.700,00	-208.700,00	-210.800,00	-212.800,00	-215.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,46	4,95	2,08			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,29	-1,70	-1,51	-1,34	-1,41	-1,42
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 554002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	34,66	8,16	8,79	8,86	4,80	4,76
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	46,21	54,42	51,08	58,20	58,38	58,53
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 554003</b>	
<b>Baumschutz</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Umweltschutzamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Genehmigung oder Ablehnung von Anträgen auf Ausnahme von den Verboten der Baumschutzsatzung und -verordnung sowie nach dem Landesnaturschutzgesetz einschließlich der Festsetzung und Überwachung von Auflagen zum Schutz des Baumbestandes. Beratung von und Abstimmung mit Architekten oder Bauherren über Planungsalternativen zum Schutz von Bäumen und über Ersatzpflanzungen. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 3 der Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 21. August 2007, Baumschutzsatzung und Baumschutzverordnung
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit und Verwaltung
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 554003</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	5.271,09	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-31.258,52	-34.500,00	-31.500,00	-31.800,00	-32.100,00	-32.600,00
	Ergebnis	-25.987,43	-32.400,00	-29.400,00	-29.700,00	-30.000,00	-30.500,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-15.791,35	-14.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,29	0,22	0,17			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Baumfällanträge	246,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,11	-0,13	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 554003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	16,86	6,09	6,67	6,60	6,54	6,44
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	50,52	42,32	33,97	33,96	34,27	34,36
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	55-56	Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	555	Land- und Forstwirtschaft

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeister Todeskino
<b>Organisationseinheit</b>	Grünflächenamt
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung des stadt eigenen Waldes zur Produktion von Holz und Nebenprodukten, incl. Verkauf.
<b>Produkte</b>	555001 - Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82	100	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.757	38.500	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.927</b>	<b>39.800</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
11	Personalaufwendungen	-56.165	-59.700	-68.200	-69.200	-70.200	-71.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.317	-15.900	-16.200	-16.200	-16.200	-15.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.229	-6.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.262</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-11.262	-16.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.973</b>	<b>-99.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-111.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-113.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-64.046</b>	<b>-59.300</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.046</b>	<b>-59.300</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.046</b>	<b>-59.300</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-64.046</b>	<b>-59.300</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.300</b>

## Haushaltsplan 2017

### **Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft**

Landeshauptstadt Kiel

#### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Mehrerträge (und zugehörige Mehreinzahlungen) bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 05) sind zweckgebunden für entsprechende Mehraufwendungen (und zugehörige Mehrauszahlungen) (Pos. 13). Diese sind übertragbar.

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.439	38.500	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.439</b>	<b>38.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
10	Personalauszahlungen	-56.165	-59.700	-67.200	-68.200	-69.200	-70.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.583	-15.900	-16.200	-16.200	-16.200	-15.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-11.307	-16.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.055</b>	<b>-92.300</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-60.616</b>	<b>-53.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.600</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-60.616</b>	<b>-53.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.600</b>

# Haushaltsplan 2017

## Produkt 555001 Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald

Landeshauptstadt Kiel

### Produktinformation

<b>Organisationseinheit</b>	Grünflächenamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung des stadt eigenen Waldes zur Produktion von Holz und Nebenprodukten, incl. Verkauf
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswaldgesetz, Bewirtschaftungsziele des Forsteinrichtungswerkes, Landesnaturschutzgesetz
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Holzverarbeitende Betriebe und Privatpersonen
<b>Produktziele</b>	Der Zuschussbedarf pro Einwohner soll bis 2020 0,22 EUR nicht übersteigen.

### Produktkennzahlen 555001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	27.756,65	39.800,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-87.470,90	-99.100,00	-110.600,00	-111.600,00	-112.600,00	-113.200,00
	Ergebnis	-59.714,25	-59.300,00	-79.700,00	-80.700,00	-81.700,00	-82.300,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-56.164,80	-59.700,00	-68.200,00	-69.200,00	-70.200,00	-71.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,20	1,00	1,28			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Hiebsatz in Festmetern / Jahr	3.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Nachwuchs in Festmetern / Jahr	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,24	-0,24	-0,32	-0,33	-0,33	-0,33
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	31,73	40,16	27,94	27,69	27,44	27,30

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 555001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	64,21	60,24	61,66	62,01	62,34	62,90
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	55-56	Natur- und Umweltschutz
<b>Teilplan</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bürgermeister Todeskino

**Organisationseinheit** Umweltschutzamt

**Beschreibung**

Überwachung der geordneten Entsorgung von Abfällen zur Beseitigung und / oder Verwertung (untere Abfallentsorgungsbehörde). Überwachung der Einhaltung der Pflichten der Betreiber nicht gewerbsmäßiger, nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen.

Ermittlung / Berechnung von vorhandenen und künftigen schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (Umgebungsärm).

Erstellung von Aktionsplänen zur Lärminderung unter Einbindung der Öffentlichkeit.

Schutz des Bodens, des Grundwassers und der Oberflächengewässer als untere Bodenschutzbehörde und untere Wasserbehörde. Erfassung von Altlastenverdachtsflächen (Altlastenkataster) und Überwachung oder Durchführung von Untersuchungs- / Sanierungsmaßnahmen. Durchführung von Wasserbehördlichen Genehmigungs- / Bewilligungs- und Erlaubnisverfahren.

Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährlichen Stoffen.

Vertretung aller Umweltbelange bei Planungsgesprächen, die fachübergreifende Angelegenheiten betreffen.

Fachbeiträge zu Umweltthemen. Erarbeitung umweltvorsorgeorientierter Konzepte. Vertretung der UVP - Belange.

Fortschreibung und Umsetzung des Kieler Energie- und Klimaschutzkonzeptes.

Evaluation des KEKK im Rahmen des Energy Award. Ausschreibung und Überwachung von Energielieferverträgen. Erarbeiten von Energieleitlinien und -standards zur Verbesserung der Energieeffizienz. Senkung des Energieverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Reduktion. Koordination des Intractings. Kooperationsprojekte und Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz mit externen Institutionen.

**Produkte**

- 561001 - Abfallwesen und Immissionsschutz
- 561002 - Lärminderung
- 561003 - Altlasten und Bodenschutz
- 561004 - Wasserwirtschaft und Gewässerschutz
- 561005 - Umweltplanung und Koordination
- 561006 - Klimaschutz und Energie

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.691	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.230	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.387	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.219	265.000	552.200	330.800	322.900	264.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.008	50.200	55.500	58.400	37.300	14.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>751.534</b>	<b>594.700</b>	<b>885.200</b>	<b>666.700</b>	<b>637.700</b>	<b>556.000</b>
11	Personalaufwendungen	-2.054.337	-2.130.000	-2.283.100	-2.316.600	-2.351.900	-2.387.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-120.906	-144.900	-149.600	-151.600	-153.900	-156.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-814.079	-626.400	-916.200	-637.800	-629.900	-626.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.179	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
15	+ Transferaufwendungen	-17.983	-53.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.872</b>	<b>-45.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-37.872	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.057.357</b>	<b>-3.011.000</b>	<b>-3.473.800</b>	<b>-3.230.900</b>	<b>-3.260.600</b>	<b>-3.294.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-2.305.823</b>	<b>-2.416.300</b>	<b>-2.588.600</b>	<b>-2.564.200</b>	<b>-2.622.900</b>	<b>-2.738.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.305.823</b>	<b>-2.416.300</b>	<b>-2.588.600</b>	<b>-2.564.200</b>	<b>-2.622.900</b>	<b>-2.738.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.305.823</b>	<b>-2.416.300</b>	<b>-2.588.600</b>	<b>-2.564.200</b>	<b>-2.622.900</b>	<b>-2.738.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-126.600	-127.900	-138.400	-139.900	-142.000	-143.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.432.423</b>	<b>-2.544.200</b>	<b>-2.727.000</b>	<b>-2.704.100</b>	<b>-2.764.900</b>	<b>-2.882.400</b>

# Haushaltsplan 2017

## **Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen**

Landeshauptstadt Kiel

### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

- a) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) für den Klimaschutzfonds sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.
- b) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) für das Untersuchungsprogramm "Altablagerungen und Altstandorte" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für den Umweltschutzfonds sind übertragbar.
- d) Innerstädtisches Contracting: Der Planansatz entspricht der Höhe der Einzahlungen der Ämter.
- e) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das "Anreizsystem für Kieler Schulen zur Förderung von Energieeinsparungen und Minderung von Co2 - Emissionen" sind übertragbar.
- f) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für den "Nachhaltigkeitspreis" sind übertragbar.
- g) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) für den "Masterplan 100 % Klimaschutz" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.
- h) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Erstellung wasserwirtschaftlicher Fachgutachten sind übertragbar.
- i) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Boden- und Wasseruntersuchungen sind übertragbar.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.897	12.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.093	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.387	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.941	265.000	552.200	330.800	322.900	264.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.317</b>	<b>543.800</b>	<b>829.000</b>	<b>607.600</b>	<b>599.700</b>	<b>540.900</b>
10	Personalauszahlungen	-1.979.833	-2.053.200	-2.186.200	-2.218.700	-2.252.300	-2.286.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	-116.483	-138.300	-140.100	-142.000	-144.200	-146.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-806.858	-626.400	-916.200	-637.800	-629.900	-626.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-10.845	-53.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	-22.864	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.936.882</b>	<b>-2.916.200</b>	<b>-3.355.800</b>	<b>-3.111.800</b>	<b>-3.139.700</b>	<b>-3.172.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-2.206.565</b>	<b>-2.372.400</b>	<b>-2.526.800</b>	<b>-2.504.200</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>-2.631.400</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.338	-2.900	-3.500	-3.100	-2.000	-3.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-201.153	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-203.492</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-38.100</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-203.492</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-2.410.057</b>	<b>-2.375.300</b>	<b>-2.530.300</b>	<b>-2.507.300</b>	<b>-2.542.000</b>	<b>-2.634.900</b>

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5610030016 Passive Entgasungseinrichtung	0	-74.971	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-74.971	0	0	0	0	0
5610060022 Innerstädtisches Contracting	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	34.600	34.600	34.600	0	34.600	34.600 34.600	173.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	-34.600	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.600 -34.600	-173.000
<b>UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.594</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b> <b>-1.500</b>	<b>-19.500</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 561001</b>	
<b>Abfallwesen und Immissionsschutz</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Umweltschutzamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung der geordneten Entsorgung von Abfällen zur Beseitigung und / oder Verwertung (untere Abfallentsorgungsbehörde). Überprüfung von unerlaubten Abfallablagerungen sowie Ermittlung der Entsorgungspflichtigen und anschließende Aufforderung (schriftlich, mündlich, fernmündlich) zur Entsorgung. Überwachung der Beseitigung / Verwertung von gefährlichen Abfällen und Abfällen, die von der Entsorgung durch die LH Kiel ausgeschlossen sind. Überwachung der Einhaltung der Pflichten der Betreiber nicht gewerbsmäßiger, nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen. Umwelttelefon. Umweltinformation und Umweltbildung für die gesamte Kieler Bevölkerung durch Veranstaltungen, Projekte und Medienarbeit, um durch umweltgerechtes Verhalten Ressourcen zu sparen und schädliche Emissionen zu vermeiden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG § 25), Bundes - Immissionsschutzgesetz (BImSchG § 52))
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Kieler Einwohner / innen, gewerbliche und sonstige wirtschaftliche Unternehmen, öffentliche Einrichtungen
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 561001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	24.387,22	53.100,00	54.000,00	56.900,00	35.700,00	12.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-554.049,37	-744.600,00	-726.300,00	-736.100,00	-746.100,00	-756.400,00
	Ergebnis	-529.662,15	-691.500,00	-672.300,00	-679.200,00	-710.400,00	-743.700,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-449.845,20	-487.500,00	-560.200,00	-568.400,00	-577.100,00	-585.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,61	8,60	9,51			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Überprüfung von Betrieben, Geschäften und Grundstücken	6.179,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Verfolgung von unerlaubten Abfallablagerungen	287,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bearbeitung von Meldungen über	989,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 561001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verstöße gegen die Umwelt (Umwelttelefon)						
	Überprüfung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,15	-2,81	-2,73	-2,76	-2,88	-3,02
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,40	7,13	7,43	7,73	4,78	1,68
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,19	65,47	77,13	77,22	77,35	77,43
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 561002</b>	
<b>Lärminderung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Umweltschutzamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ermittlung/ Berechnung von vorhandenen und künftigen schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (Umgebungsärm) anhand von strategischen Lärmkarten. Erstellung von Aktionsplänen zur Lärminderung auf Grundlage der Ergebnisse der Lärmkarten unter Einbindung der Öffentlichkeit. Vorbeugender anlagenbezogener Lärmschutz.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 47 Bundes - Immissionsschutzgesetz
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Kiel und der Umlandgemeinden
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 561002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	140,23	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-90.975,74	-85.100,00	-81.000,00	-82.100,00	-83.400,00	-84.600,00
	Ergebnis	-90.835,51	-84.700,00	-80.700,00	-81.800,00	-83.100,00	-84.300,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-79.894,17	-79.900,00	-76.300,00	-77.400,00	-78.600,00	-79.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,06	1,06	1,06			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,37	-0,34	-0,33	-0,33	-0,34	-0,34
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,15	0,47	0,37	0,37	0,36	0,35

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 561002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	87,82	93,89	94,20	94,28	94,24	94,21
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 561003</b>	
<b>Altlasten und Bodenschutz</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Umweltschutzamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Untersuchung von kontaminierten und kontaminationsverdächtigen Flächen zur Ermittlung des Gefahrenpotentials und der aktuellen Beeinträchtigung gesetzlich verankerter Schutzgüter als Sonderordnungsbehörde. Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit, Machbarkeit und Kosten weiterführender Maßnahmen. Durchführung von Sanierungsmaßnahmen (Dekontamination, Sicherung) relevanter Belastungen durch Schadstoffe. Stellungnahmen zu Plan- und Baugenehmigungsverfahren und zu besonderen Fragestellungen (z.B. Grundstücksverkehr, Nutzung, Wiedereinbau). Erstellung und Pflege des Altlastenkatasters. Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und Landesbodenschutzgesetz mit Landesverordnung über die Zuständigkeit der Bodenschutzbehörden (BodSchZustVO § 3), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner / innen der Landeshauptstadt Kiel, Unternehmen, Behörden
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 561003</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	133.197,60	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-871.241,09	-735.100,00	-765.000,00	-717.100,00	-725.400,00	-735.000,00
	Ergebnis	-738.043,49	-600.400,00	-630.300,00	-582.400,00	-590.700,00	-600.300,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-589.792,09	-591.700,00	-562.600,00	-571.200,00	-579.200,00	-588.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,88	6,86	6,86			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Anzahl der zu überwachenden kontaminationsverdächtigen Flächen	4.593,00	4.860,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 561003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,00	-2,44	-2,56	-2,36	-2,40	-2,44
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	15,29	18,32	17,61	18,78	18,57	18,33
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,70	80,49	73,54	79,65	79,85	80,04
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 561004</b>	
<b>Wasserwirtschaft und Gewässerschutz</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Umweltschutzamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung aller durch die Wassergesetze, Verordnungen und Erlasse vorgeschriebenen wasserrechtlichen Antragsverfahren als Sonderordnungsbehörde. Stellungnahmen zu Plan- und Baugenehmigungsverfahren und Flächennutzungsplänen. Vollzug abgaberechtlicher Vorschriften. Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände. Sofortmaßnahmen bei akuter Gefährdung des Grundwassers oder eines Oberflächengewässers. Überwachung des Gewässerzustandes (Gewässergüte,-struktur, und -hydraulik) und der erlaubten, bewilligten und genehmigten Gewässerbenutzungen. Schutz der Gewässer einschl. des Grundwassers durch die Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen als Sonderordnungsbehörde. Sicherstellung eines vorschriftenkonformen Anlagenbaus durch Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, BImSchG-Genehmigungsverfahren und die Durchführung von Eignungsfeststellungsverfahren. Überprüfung von Anlagen und Durchsetzung der Mängelbeseitigung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz (WHG) mit Landeswassergesetz (LWG § 107), Abwasserabgabengesetz (AbwAG) mit Ausführungsgesetz ( AG - AbwAG § 13), Grundwasserabgabengesetz (GruWAG § 11)
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner / innen der Landeshauptstadt Kiel, Unternehmen in Kiel, Behörden, Verbände
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 561004</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	66.982,49	75.900,00	78.400,00	78.400,00	78.500,00	78.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-654.236,63	-698.400,00	-744.500,00	-754.100,00	-764.800,00	-774.700,00
	Ergebnis	-587.254,14	-622.500,00	-666.100,00	-675.700,00	-686.300,00	-696.100,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-556.169,38	-584.700,00	-583.000,00	-591.300,00	-600.900,00	-609.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,46	8,59	8,47			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Überwachung von Fließgewässern in km	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Überwachung von Küstengewässern in km Länge	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 561004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Überwachung von ruhenden Gewässern in ha	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Überwachung von Betrieben (Anzahl)	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	Überwachung von Lagerbehältern (Anzahl)	6.633,00	6.543,00	6.453,00	6.363,00	6.273,00	6.273,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,38	-2,53	-2,70	-2,74	-2,79	-2,83
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,24	10,87	10,53	10,40	10,26	10,15
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	85,01	83,72	78,31	78,41	78,57	78,68
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 561005</b>	
<b>Umweltplanung und Koordination</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Umweltschutzamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vertretung aller Umweltbelange bei Planungsgesprächen bzw. in Projekt- und Arbeitsgruppen bei fachübergreifenden Angelegenheiten. Erarbeitung von Fachbeiträgen und Stellungnahmen zu Grundsatz- und speziellen Einzelfragen des Umweltschutzes und der städtischen Planung, insbesondere zu Fragen des kommunalen Immissionsschutzes. Erarbeitung von und Beteiligung an umweltvorsorgeorientierten, fachübergreifenden Konzepten und Planungen. Koordinierung und Durchführung von bzw. Beteiligung an UVP-Verfahren im Rahmen von Bauleitplan-, Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren (UVP-Leitstelle). Durchführung von Vorprüfungen zur Feststellung der UVP-Pflichtigkeit städtischer Vorhaben. Beteiligung an sonstigen fachübergreifenden Verfahren.
<b>Auftragsgrundlage</b>	UVP - Gesetz, Landes - UVP - Gesetz, Baugesetzbuch, Bundes - Immissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, weitere umwelt und planungsbezogene Fachgesetze, Landesverwaltungsgesetz,
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Fachämter der Stadtverwaltung, Selbstverwaltung, Vorhabenträger, Landesbehörden, sonstige Institutionen, Einwohner / innen
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 561005</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	56,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-150.801,69	-136.400,00	-165.500,00	-167.700,00	-170.100,00	-172.500,00
	Ergebnis	-150.745,60	-136.300,00	-165.400,00	-167.600,00	-170.000,00	-172.400,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-107.541,58	-103.400,00	-130.600,00	-132.400,00	-134.600,00	-136.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,54	1,24	1,74			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 561005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,61	-0,55	-0,67	-0,68	-0,69	-0,70
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,04	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,31	75,81	78,91	78,95	79,13	79,13
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 561006</b>	
<b>Klimaschutz und Energie</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Umweltschutzamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Fortschreibung und Umsetzung des Kieler Energie- und Klimaschutzkonzeptes; Koordination Projekt Klimaschutzstadt Kiel und Zusammenarbeit mit Stadtwerke Kiel AG; Kieler Klimaschutzfonds, Klimaschutzprojekte in Kooperation mit städtischen Ämtern und externen Partnern, Umweltinformation und -bildung für die Kieler Bevölkerung durch Veranstaltungen, Projekte und Medienarbeit zu umweltgerechten Verhalten, Ressourcenschonung und Emissionminderung, Controlling im Auftrag der Eigentümerversammlung, Erstellen und Fortschreiben von Richtlinien zur Energieeinsparung bei Instandhaltung, Sanierung, Neu- und Umbau städtischer Gebäude; Energielieferverträge: Überprüfung, Abschluss bzw. Ausschreibung; Koordination innerstädtischer Contractingmaßnahmen, Einwerben externer Fördermittel (Energie) Erstellen oder Vergabe von Energiespargutachten für städtische Gebäude, Erstellung des Energieberichtes; Unterstützung von Anreizprogrammen und Weiterbildung im Bereich Energie und Klimaschutz; Mitwirkung bei der Pflege des Energiemanagementsystems; Bearbeitung klimaschutz- und energierelevanter Anfragen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Energieeinspargesetz (EmEG)
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/ innen der Landeshauptstadt Kiel und der Umlandgemeinden, Verwaltungsleitung, Ämter und Betriebe, Selbstverwaltung, Bau- und Wohnungswirtschaft, Energieversorger, Gewerbebetriebe, im Klimaschutz tätige Verbände und Initiativen
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 561006</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	526.770,58	330.500,00	617.700,00	396.300,00	388.400,00	329.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-862.652,91	-739.300,00	-1.129.900,00	-913.700,00	-912.800,00	-915.200,00
	Ergebnis	-335.882,33	-408.800,00	-512.200,00	-517.400,00	-524.400,00	-585.600,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-271.094,25	-282.800,00	-370.400,00	-375.900,00	-381.500,00	-387.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,10	4,94	5,76			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

<b>Produktkennzahlen 561006</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. RE 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,36	-1,66	-2,08	-2,10	-2,13	-2,38
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	61,06	44,70	54,67	43,37	42,55	36,01
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	31,43	38,25	32,78	41,14	41,79	42,33
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						



**Budget 57    Wirtschaft und Tourismus**

**57    Wirtschaft und Tourismus**

**571    Wirtschaftsförderung**

571001 Förderangelegenheiten, Wirtschafts- u. Standortentwicklung

**5731    Einrichtungen und Unternehmen**

573101 Eigenbetrieb Beteiligungen

573103 Kieler Woche

573104 Repräsentation und Bewirtung

573108 Bürgerhaus Mettenhof

573109 Förde Sparkasse

573111 Zuschüsse an städtische Unternehmen

**5732    Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen**

573201 Märkte

573202 Veranstaltungen und Sondernutzungen

**5733    Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen**

573300 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen

573310 Weiteres Treuhandvermögen

**575    Tourismus**

575001 Tourismus

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.513	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.478	146.900	154.000	154.000	154.000	154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.834	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.229.825	4.323.800	4.331.800	4.309.300	4.309.500	4.310.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.500.377</b>	<b>4.489.300</b>	<b>4.505.100</b>	<b>4.482.600</b>	<b>4.482.800</b>	<b>4.483.300</b>
11	Personalaufwendungen	-1.653.753	-1.716.300	-1.858.800	-1.884.600	-1.912.400	-1.873.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-258.556	-272.700	-255.500	-259.100	-262.900	-267.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106.870	-3.207.900	-2.935.900	-2.792.900	-2.802.900	-2.810.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.106.538	-7.736.500	-3.003.500	-3.003.500	-3.003.500	-3.003.500
15	+ Transferaufwendungen	-1.478.241	-2.014.300	-2.196.800	-3.443.500	-7.298.800	-7.354.400
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.171</b>	<b>-195.700</b>	<b>-196.600</b>	<b>-202.900</b>	<b>-208.700</b>	<b>-214.700</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-297.171	-195.700	-196.600	-202.900	-208.700	-214.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.901.128</b>	<b>-15.143.400</b>	<b>-10.447.100</b>	<b>-11.586.500</b>	<b>-15.489.200</b>	<b>-15.523.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-6.400.751</b>	<b>-10.654.100</b>	<b>-5.942.000</b>	<b>-7.103.900</b>	<b>-11.006.400</b>	<b>-11.040.500</b>
19	+ Finanzerträge	879.479	433.800	391.400	391.400	391.400	391.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>879.479</b>	<b>433.800</b>	<b>391.400</b>	<b>391.400</b>	<b>391.400</b>	<b>391.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.521.273</b>	<b>-10.220.300</b>	<b>-5.550.600</b>	<b>-6.712.500</b>	<b>-10.615.000</b>	<b>-10.649.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.521.273</b>	<b>-10.220.300</b>	<b>-5.550.600</b>	<b>-6.712.500</b>	<b>-10.615.000</b>	<b>-10.649.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-207.000	-198.100	-199.800	-202.700	-205.800	-211.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-5.728.273</b>	<b>-10.418.400</b>	<b>-5.750.400</b>	<b>-6.915.200</b>	<b>-10.820.800</b>	<b>-10.860.100</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.504	146.800	154.000	154.000	154.000	154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.127	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.047	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.253.502	1.957.000	1.967.100	1.946.600	1.946.600	1.946.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	866.419	433.800	391.400	391.400	391.400	391.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.393.195</b>	<b>2.555.400</b>	<b>2.531.100</b>	<b>2.510.600</b>	<b>2.510.600</b>	<b>2.510.600</b>
10	Personalauszahlungen	-1.501.760	-1.585.900	-1.692.800	-1.716.800	-1.741.800	-1.699.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-249.246	-261.100	-239.600	-243.200	-246.700	-250.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.283.838	-3.207.900	-2.935.900	-2.792.900	-2.802.900	-2.810.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-869.707	-2.014.300	-2.196.800	-3.443.500	-7.298.800	-7.354.400
15	+ Sonstige Auszahlungen	-173.439	-195.700	-196.600	-202.900	-208.700	-214.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.077.991</b>	<b>-7.264.900</b>	<b>-7.261.700</b>	<b>-8.399.300</b>	<b>-12.298.900</b>	<b>-12.330.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-2.684.796</b>	<b>-4.709.500</b>	<b>-4.730.600</b>	<b>-5.888.700</b>	<b>-9.788.300</b>	<b>-9.820.000</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	517.262	0	8.930.500	1.342.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	356.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>873.262</b>	<b>1.200</b>	<b>8.931.700</b>	<b>1.343.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.301.504	0	-8.930.500	-1.342.400	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.064	-5.600	-10.600	-5.600	-5.500	-5.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-546.299	-10.364.700	-479.000	-1.200	-1.200	-1.200
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.121	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.853.988</b>	<b>-10.388.200</b>	<b>-9.438.000</b>	<b>-1.367.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-980.726</b>	<b>-10.387.000</b>	<b>-506.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.665.522</b>	<b>-15.096.500</b>	<b>-5.236.900</b>	<b>-5.912.200</b>	<b>-9.811.700</b>	<b>-9.843.400</b>

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Teilplan</b>	571	Wirtschaftsförderung

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer	
<b>Organisationseinheit</b>	Büro OB Referat Dezernat V	
<b>Beschreibung</b>	Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Standortentwicklung	
<b>Produkte</b>	571001 - Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Standortentwicklung	

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnisplan 571</b> <b>Wirtschaftsförderung</b> Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.263.167	2.261.700	2.261.200	2.261.300	2.261.300	2.261.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.344.064</b>	<b>2.263.300</b>	<b>2.262.700</b>	<b>2.262.800</b>	<b>2.262.800</b>	<b>2.262.900</b>
11	Personalaufwendungen	-634.772	-604.800	-800.700	-812.500	-824.900	-837.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-51.002	-64.000	-58.200	-59.100	-59.800	-60.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.340	-277.000	-372.400	-254.900	-253.900	-254.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.393.365	-2.392.400	-2.396.800	-2.396.800	-2.396.800	-2.396.800
15	+ Transferaufwendungen	-734.000	-556.100	-701.600	-688.600	-688.600	-635.100
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.405</b>	<b>-53.200</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-37.405	-53.200	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.263.885</b>	<b>-3.947.500</b>	<b>-4.392.700</b>	<b>-4.274.900</b>	<b>-4.287.000</b>	<b>-4.247.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-1.919.821</b>	<b>-1.684.200</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.012.100</b>	<b>-2.024.200</b>	<b>-1.984.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.919.821</b>	<b>-1.684.200</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.012.100</b>	<b>-2.024.200</b>	<b>-1.984.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.919.821</b>	<b>-1.684.200</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.012.100</b>	<b>-2.024.200</b>	<b>-1.984.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-43.300	-40.000	-40.800	-41.600	-42.500	-43.400
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.963.121</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-2.170.800</b>	<b>-2.053.700</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>-2.028.200</b>

## Haushaltsplan 2017

### **Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung**

Landeshauptstadt Kiel

#### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

a) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Kiel - Marketing e. V. sind übertragbar.

b) Sperrvermerk über 40.000 EUR (Mittel für kreativwirtschaftliche Zentren): Freigabe durch den Wirtschaftsausschuss (2016 - 2019).

<b>Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Institutionelle Förderung Kiel-Marketing e.V.	506.000,00	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
Zuschuss für kreativwirtschaftliche Zentren	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.683</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	Personalauszahlungen	-603.467	-571.900	-761.500	-772.900	-784.500	-796.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-48.906	-60.900	-54.400	-55.300	-55.900	-56.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.577	-277.000	-372.400	-254.900	-253.900	-254.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-734.000	-556.100	-701.600	-688.600	-688.600	-635.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-37.766	-53.200	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.760.716</b>	<b>-1.519.100</b>	<b>-1.952.900</b>	<b>-1.834.700</b>	<b>-1.845.900</b>	<b>-1.806.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-1.680.033</b>	<b>-1.517.500</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>-1.833.200</b>	<b>-1.844.400</b>	<b>-1.804.600</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.930.500	1.342.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.930.500</b>	<b>1.342.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.187.384	0	-8.930.500	-1.342.400	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.187.384</b>	<b>0</b>	<b>-8.930.500</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-1.187.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-2.867.417</b>	<b>-1.517.500</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>-1.833.200</b>	<b>-1.844.400</b>	<b>-1.804.600</b>

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5710010005 Interkommunales Gewerbegebiet Melsdorf-Rotenhof	0	-1.187.384	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.187.384	0	0	0	0	0
5710010006 EU-Fördermittel Landstrom, Seehafen Kiel	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	80.200	0	262.600	0	342.800
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-80.200	0	-262.600	0	-342.800
5710010007 EU-Fördermittel Ortopedia, Seehafen Kiel	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.850.300	0	1.079.800	0	9.930.100
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-8.850.300	0	-1.079.800	0	-9.930.100

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 571001</b>	
<b>Förderangelegenheiten, Wirtschafts- u. Standortentwicklung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Büro OB Referat Dezernat V
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung und Mitwirkung an Konzepten, Gutachten sowie Struktur- und Standortanalysen</li> <li>- Landes-, Bundes- und EU-Förderangelegenheiten, EU-Regiestelle</li> <li>- Interkommunale Zusammenarbeit / Regionale Kooperation</li> <li>- Internationale Wirtschaftsentwicklung</li> <li>- Standort- und Wirtschaftsentwicklung</li> <li>- Betreuung der Mitgliedschaften in der Union of the Baltic Cities, im Baltic Development Forum, bei CECICN und in der Hanse</li> <li>- Anerkennung ausländischer Ingenieursabschlüsse</li> <li>- Fördermittelabwicklung</li> <li>- Lokale Ökonomie und Quartiersentwicklung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsverteilungsplan, Gesetze (Ingenieurgesetz) und Beschlüsse der Selbstverwaltung,</li> <li>- Förderprogramme und entsprechende Verordnungen</li> </ul>
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, regionale, nationale und internationale Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik sowie Personen mit ausländischem Ingenieursabschluss
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 571001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	2.344.063,66	2.263.300,00	2.262.700,00	2.262.800,00	2.262.800,00	2.262.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.307.184,56	-3.987.500,00	-4.433.500,00	-4.316.500,00	-4.329.500,00	-4.291.100,00
	Ergebnis	-1.963.120,90	-1.724.200,00	-2.170.800,00	-2.053.700,00	-2.066.700,00	-2.028.200,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-634.771,96	-604.800,00	-800.700,00	-812.500,00	-824.900,00	-837.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,26	9,04	10,04			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

<b>Produktkennzahlen 571001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. RE 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,97	-7,00	-8,81	-8,34	-8,39	-8,23
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	54,42	56,76	51,04	52,42	52,26	52,73
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	14,74	15,17	18,06	18,82	19,05	19,51
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Teilplan</b>	5731	Einrichtungen und Unternehmen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

**Organisationseinheit** Eigenbetrieb Beteiligungen der LHS Kiel  
OB-K  
Amt für Wohnen und Grundsicherung  
Amt für Finanzwirtschaft  
Büro OB

**Beschreibung** Darstellung der Aufgabenstellungen, finanziellen Auswirkungen und Kennzahlen der städtischen Einrichtungen und Unternehmen mit wirtschaftlicher Betätigung, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet sind.

**Produkte** 573101 - Eigenbetrieb Beteiligungen  
573103 - Kieler Woche  
573104 - Repräsentation und Bewirtung  
573108 - Bürgerhaus Mettenhof  
573109 - Förde Sparkasse  
573111 - Zuschüsse an städtische Unternehmen

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916	800	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.834	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.939	1.646.900	1.542.100	1.519.500	1.519.700	1.519.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.630.093</b>	<b>1.663.100</b>	<b>1.558.900</b>	<b>1.536.300</b>	<b>1.536.500</b>	<b>1.536.700</b>
11	Personalaufwendungen	-741.431	-796.900	-712.700	-722.900	-734.000	-745.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-150.643	-150.500	-143.700	-145.700	-148.100	-150.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.931.878	-2.217.200	-2.259.600	-2.256.100	-2.267.100	-2.274.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.708.843	-5.340.800	-605.400	-605.400	-605.400	-605.400
15	+ Transferaufwendungen	-744.241	-1.458.200	-1.495.200	-2.754.900	-6.610.200	-6.719.300
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.539</b>	<b>-89.400</b>	<b>-95.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-107.000</b>	<b>-113.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-92.539	-89.400	-95.200	-101.200	-107.000	-113.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.369.574</b>	<b>-10.053.000</b>	<b>-5.311.800</b>	<b>-6.586.200</b>	<b>-10.471.800</b>	<b>-10.607.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-3.739.482</b>	<b>-8.389.900</b>	<b>-3.752.900</b>	<b>-5.049.900</b>	<b>-8.935.300</b>	<b>-9.070.800</b>
19	+ Finanzerträge	263.341	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>263.341</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.476.141</b>	<b>-8.129.800</b>	<b>-3.492.800</b>	<b>-4.789.800</b>	<b>-8.675.200</b>	<b>-8.810.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.476.141</b>	<b>-8.129.800</b>	<b>-3.492.800</b>	<b>-4.789.800</b>	<b>-8.675.200</b>	<b>-8.810.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-129.000	-124.200	-126.200	-128.300	-130.500	-132.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.605.141</b>	<b>-8.254.000</b>	<b>-3.619.000</b>	<b>-4.918.100</b>	<b>-8.805.700</b>	<b>-8.943.600</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Veranstaltung der Kieler Woche berechtigen zu Mehraufwendungen (und den dazugehörigen Mehrauszahlungen) für die Veranstaltung der Kieler Woche. Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) zur Vorbereitung der nächsten Kieler Woche sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) für das Bürgerhaus Mettenhof - Vermietung - sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für das Bürgerhaus Mettenhof - Bürobedarf, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Miet-, Betriebsaufwendungen - (Amt 55).

<b>Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Für sportliche Veranstaltungen der Kieler Woche	110.416,25	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
Bürgerhaus Mettenhof	25.291,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.127	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.609	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.822.700	1.549.000	1.443.600	1.423.100	1.423.100	1.423.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	263.391	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.117.827</b>	<b>1.824.400</b>	<b>1.719.800</b>	<b>1.699.300</b>	<b>1.699.300</b>	<b>1.699.300</b>
10	Personalauszahlungen	-654.165	-728.100	-620.000	-629.100	-638.800	-648.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-145.443	-144.400	-134.900	-136.900	-139.100	-141.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.234.127	-2.217.200	-2.259.600	-2.256.100	-2.267.100	-2.274.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-135.707	-1.458.200	-1.495.200	-2.754.900	-6.610.200	-6.719.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	-119.828	-89.400	-95.200	-101.200	-107.000	-113.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.289.270</b>	<b>-4.637.300</b>	<b>-4.604.900</b>	<b>-5.878.200</b>	<b>-9.762.200</b>	<b>-9.896.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-1.171.443</b>	<b>-2.812.900</b>	<b>-2.885.100</b>	<b>-4.178.900</b>	<b>-8.062.900</b>	<b>-8.196.700</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.064	-1.400	-1.400	-800	-700	-700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.363.500	-477.800	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.121	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-6.185</b>	<b>-10.382.800</b>	<b>-497.100</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-6.185</b>	<b>-10.382.800</b>	<b>-497.100</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-1.177.628</b>	<b>-13.195.700</b>	<b>-3.382.200</b>	<b>-4.197.600</b>	<b>-8.081.500</b>	<b>-8.215.300</b>

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5731010003 Zuweisung Neubau GHKW	-33.944.800	-10.363.500	-477.800	0	0	0 0	-34.422.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-33.944.800	-10.363.500	-477.800	0	0	0 0	-34.422.600
<b>UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-138.100</b>	<b>-73.519</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900 -17.900</b>	<b>-209.700</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 573101</b>	
<b>Eigenbetrieb Beteiligungen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb Beteiligungen der LHS Kiel
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Beteiligungsbetrieb und das Beteiligungsmanagement nehmen Aufgaben der Landeshauptstadt Kiel hinsichtlich der Verwaltung ihrer Beteiligungen, Eigenbetriebe und Anstalten öffentlichen Rechts wahr und ermöglicht eine einheitliche Willensbildung durch übergeordnete Steuerung. Er unterstützt die in den Aufsichtsgremien vertretenen Rats- und Verwaltungsmitglieder bei der Ausübung ihrer Überwachungsfunktion.</p> <p>Die Verwaltungsarbeiten werden überwiegend im Interesse der Stadt durchgeführt.</p> <p>Beim Beteiligungscontrolling werden Steuerungs- und Kontrollinformationen sowie Instrumente zur Führungsunterstützung für den Oberbürgermeister und die Ratsversammlung bereitgestellt. Das Beteiligungscontrolling liegt auch im Interesse der Gesellschaften, Eigenbetriebe sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und wird für diese wahrgenommen.</p> <p>Der Eigenbetrieb nimmt im Namen der Landeshauptstadt Kiel die administrativen und operativen Aufgaben des Aufgabenträgers im Sinne des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein wahr. Dabei nimmt der Eigenbetrieb Beteiligungen die Sicherstellung, Fortentwicklung, Bestellung und Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Namen der Landeshauptstadt Kiel auf der Straße und zu Wasser wahr. Der Eigenbetrieb Beteiligungen hält für diese Verkehrsleistungen die notwendige Infrastruktur allen Verkehrsteilnehmern vor und entwickelt sie ggf. weiter. Der Eigenbetrieb Beteiligungen ist Inhaber von Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz und kann Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz beantragen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 102 ff GO; §§ 2,3 ÖPNVG-SH
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Ratsversammlung, Oberbürgermeister/In, Dezernate und städtische Unternehmen
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 573101</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	82.788,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.299.244,55	-5.332.900,00	-597.600,00	-1.844.300,00	-5.696.600,00	-5.805.700,00
	Ergebnis	-2.216.456,55	-5.250.100,00	-514.800,00	-1.761.500,00	-5.613.800,00	-5.722.900,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 573101

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-9,00	-21,32	-2,09	-7,15	-22,79	-23,23
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,60	1,55	13,86	4,49	1,45	1,43
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 573103</b>	
<b>Kieler Woche</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	OB-K
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung der alljährlich in der letzten Juni-Woche stattfindenden Kieler Woche.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geschäftsverteilungsplan
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Besucherinnen und Besucher aus In- und Ausland
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 573103</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	1.529.157,97	1.561.100,00	1.457.200,00	1.436.800,00	1.437.000,00	1.437.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.920.289,56	-3.248.600,00	-3.222.800,00	-3.239.300,00	-3.266.700,00	-3.294.900,00
	Ergebnis	-1.391.131,59	-1.687.500,00	-1.765.600,00	-1.802.500,00	-1.829.700,00	-1.857.700,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-623.135,95	-666.500,00	-599.300,00	-608.000,00	-617.400,00	-626.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,53	8,92	8,92			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Anzahl der Besucherinnen und Besucher in Mio.	3,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,65	-6,85	-7,17	-7,32	-7,43	-7,54
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	52,36	48,05	45,22	44,36	43,99	43,62

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 573103

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	21,34	20,52	18,60	18,77	18,90	19,03
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 573104</b>	
<b>Repräsentation und Bewirtung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	OB-K
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Ausgestaltung von Empfängen und Ausstellungen im Rathaus und anderen städtischen Gebäuden. Bewirtung von Gästen. Die Zahl der Veranstaltungen ergeben sich aus Anfragen von außerhalb, der Verwaltung selber, der Verwaltungsspitze und den politischen Gremien.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geschäftsverteilungsplan
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Gäste der Landeshauptstadt Kiel
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 573104</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	160,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-180.816,56	-183.200,00	-173.400,00	-173.200,00	-176.400,00	-176.400,00
	Ergebnis	-180.656,00	-182.800,00	-173.000,00	-172.800,00	-176.000,00	-176.000,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-102.882,59	-114.200,00	-97.000,00	-98.300,00	-99.800,00	-101.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,84	1,84	1,84			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,73	-0,74	-0,70	-0,70	-0,71	-0,71
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,09	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 573104

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	56,90	62,34	55,94	56,76	56,58	57,43
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 573108</b>	
<b>Bürgerhaus Mettenhof</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Wohnen und Grundsicherung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das "Bürgerhaus Mettenhof" wurde für die Mettenhoferinnen und Mettenhofer errichtet, kann aber auch von anderen gemietet werden, z. B. für Schulungen, Vorträge, soziale Angebote, private Feiern, Stadtteilarbeit, kulturelle Veranstaltungen usw. Zur Verfügung stehen ein Beratungsraum, ein Schulungsraum, ein teilbarer Veranstaltungsraum und eine Küche. Vermietet und betreut werden die Räumlichkeiten und technischen Geräte von drei Kooperationspartnern. Diese dürfen im Gegenzug zwei Büros für ihre Arbeit nutzen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Ratsversammlung vom 21.09.2006
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Mettenhoferinnen und Mettenhofer, Vereine, Verbände, Parteien, Institutionen, Bildungseinrichtungen, Kulturschaffende und sonstige Mieterinnen und Mieter
<b>Produktziele</b>	3.2.1 Erhalt von jährlich 740 Veranstaltungen (öffentlich und privat) im Jahr 2017 3.2.2 Erhalt von jährlich 350 öffentlichen Veranstaltungen im Jahr 2017 3.2.3 Erhalt von jährlich 20 öffentlichen kulturellen Darbietungen im weitesten Sinne im Jahr 2017 3.2.4 Erhöhung der öffentlichen Veranstaltungen für Kinder von 120 auf 180 im Jahr ab 2017 3.2.5 Erhöhung von rund 12.000 Anwesenden im Jahr 2016 auf jährlich 17.000 ab 2017 3.2.6 Reduzierung der Einnahmeerwartung aus Entgelten von 12.000 € im Jahr 2016 auf jährlich 10.000 € ab 2017

<b>Produktkennzahlen 573108</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	18.196,23	18.900,00	18.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-98.223,75	-110.900,00	-110.600,00	-111.100,00	-113.000,00	-113.800,00
	Ergebnis	-80.027,52	-92.000,00	-92.000,00	-94.700,00	-96.600,00	-97.400,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-15.412,65	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.800,00	-17.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,29	0,28	0,27			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 573108

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,32	-0,37	-0,37	-0,38	-0,39	-0,40
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	18,53	17,04	16,82	14,76	14,51	14,41
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	15,69	14,61	14,83	14,94	14,87	14,94
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						
	Anzahl der Veranstaltungen/Jahr	1.289,00	740,00	740,00	740,00	740,00	
	davon: öffentliche Veranstaltungen	1.092,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
	davon: - kulturelle Darbietungen	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
	- Kinderangebote	242,00	120,00	180,00	180,00	180,00	
	Anzahl der Anwesenden/Jahr	19.117,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	Einnahmen aus Entgelten	10.230,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 573109</b>	
<b>Förde Sparkasse</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeinden, Kreise und Zweckverbände können mit Genehmigung des Innenministeriums Sparkassen errichten. Aufgabe der Sparkassen ist es, die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit Geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherzustellen. Die Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön haben sich mit Wirkung zum 01.01.2007 zur Förde Sparkasse vereinigt. Der Zweckverband Förde Sparkasse ist seitdem Träger des vereinigten Instituts. Die Verbandsmitglieder Landeshauptstadt Kiel, Zweckverband Sparkasse Plön und Zweckverband Sparkasse Rendsburg-Eckernförde erhalten einen Anteil am Jahresüberschuss, der für öffentliche, mit dem gemeinnützigen Charakter der Sparkasse im Einklang stehende Zwecke zu verwenden ist.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sparkassengesetz des Landes Schleswig-Holstein (§§ 1-5), Sparkassensatzung
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bevölkerungskreise und mittelständische Wirtschaft
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 573109</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	263.131,05	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	263.131,05	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Anteil am Jahresüberschuss	263.131,05	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 573109

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Produkt 573111 Zuschüsse an städtische Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

### Produktinformation

**Organisationseinheit** Büro OB

**Kurzbeschreibung** Die Verpflichtung des Eigenbetriebes Beteiligungen zur Bezuschussung städtischer Unternehmen wird vom städtischen Haushalt übernommen.

**Auftragsgrundlage** Geschäftsverteilungsplan

**Bindungsgrad** Freiwillige Aufgabe(n)

**Wettbewerbsumfeld** Kein Wettbewerb

**Entgeltorientierung** Keine Gebühren-/Entgelterhebung

**Zielgruppe** Städtische Unternehmen

**Produktziele**

## Produktkennzahlen 573111

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)		-1.301.600,00	-1.333.600,00	-1.346.600,00	-1.349.600,00	-1.349.600,00
	Ergebnis		-1.301.600,00	-1.333.600,00	-1.346.600,00	-1.349.600,00	-1.349.600,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)		-5,28	-5,41	-5,47	-5,48	-5,48
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 573111

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Teilplan</b>	5732	Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Röttgers

**Organisationseinheit** Bürger- und Ordnungsamt

**Beschreibung** Durchführung von Märkten und Volksfesten,  
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen:  
- Genehmigungen der Sondernutzung mit gastronomischem oder politischem Bezug,  
- für den Verkauf von Grabgestecken und Tannenbäumen und  
- für Zirkusgastspiele.  
Durchführung der städtischen Flohmärkte und des Weihnachtsmarktes.

**Produkte** 573201 - Märkte  
573202 - Veranstaltungen und Sondernutzungen

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.064	146.700	154.000	154.000	154.000	154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.616	413.000	528.300	528.300	528.300	528.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>524.118</b>	<b>560.700</b>	<b>683.300</b>	<b>683.300</b>	<b>683.300</b>	<b>683.500</b>
11	Personalaufwendungen	-271.505	-309.100	-339.800	-343.600	-347.800	-284.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-54.931	-56.300	-51.800	-52.500	-53.200	-54.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.514	-190.000	-172.600	-150.600	-150.600	-150.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.985	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.381</b>	<b>-47.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-12.381	-47.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.316</b>	<b>-604.100</b>	<b>-597.900</b>	<b>-580.400</b>	<b>-585.300</b>	<b>-523.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>37.801</b>	<b>-43.400</b>	<b>85.400</b>	<b>102.900</b>	<b>98.000</b>	<b>160.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.801</b>	<b>-43.400</b>	<b>85.400</b>	<b>102.900</b>	<b>98.000</b>	<b>160.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.801</b>	<b>-43.400</b>	<b>85.400</b>	<b>102.900</b>	<b>98.000</b>	<b>160.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-34.700	-33.900	-32.800	-32.800	-32.800	-34.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>3.101</b>	<b>-77.300</b>	<b>52.600</b>	<b>70.100</b>	<b>65.200</b>	<b>125.400</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnisplan 5732</b> <b>Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen</b>
--

Landeshauptstadt Kiel

<b>Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>
---

Die kalkulatorischen Zinsen für die Märkte betragen 200 EUR.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.418	146.700	154.000	154.000	154.000	154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	430.802	408.000	523.500	523.500	523.500	523.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.657</b>	<b>555.700</b>	<b>678.500</b>	<b>678.500</b>	<b>678.500</b>	<b>678.500</b>
10	Personalauszahlungen	-239.290	-281.500	-306.900	-310.400	-314.000	-250.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-52.989	-53.900	-48.600	-49.300	-50.000	-50.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.466	-190.000	-172.600	-150.600	-150.600	-150.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-11.337	-47.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.082</b>	<b>-573.100</b>	<b>-560.800</b>	<b>-543.000</b>	<b>-547.300</b>	<b>-484.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>114.575</b>	<b>-17.400</b>	<b>117.700</b>	<b>135.500</b>	<b>131.200</b>	<b>193.600</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.200	-9.200	-4.800	-4.800	-4.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>114.575</b>	<b>-21.600</b>	<b>108.500</b>	<b>130.700</b>	<b>126.400</b>	<b>188.800</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 573201</b>	
<b>Märkte</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Bürger- und Ordnungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Märkten und Volksfesten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende auf Märkten und Volksfesten sowie die Bevölkerung.
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 573201</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	262.800,69	312.600,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-358.071,90	-417.400,00	-429.000,00	-410.400,00	-414.100,00	-419.800,00
	Ergebnis	-95.271,21	-104.800,00	-2.000,00	16.600,00	12.900,00	7.300,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-171.550,69	-180.100,00	-214.800,00	-217.900,00	-221.200,00	-224.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,74	3,98	4,48			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Anzahl von Jahrmärkten	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Standorte Wochenmärkte	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,39	-0,43	-0,01	0,07	0,05	0,03
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	73,39	74,89	99,53	104,04	103,12	101,74

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 573201

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	47,91	43,15	50,07	53,09	53,42	53,48
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 573202</b>	
<b>Veranstaltungen und Sondernutzungen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Bürger- und Ordnungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen: Genehmigungen der Sondernutzung mit gastronomischem oder politischem Bezug, für den Verkauf von Grabgestecken und Tannenbäumen und für Zirkusgastspiele. Durchführung der städtischen Flohmärkte und des Weihnachtsmarktes.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Interkommunaler Produktkostenvergleich
<b>Entgeltorientierung</b>	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
<b>Zielgruppe</b>	Parteien bei (Wahl-)Veranstaltungen, Gewerbetreibende und Bevölkerung bei anderen Veranstaltungen und Sondernutzungen.
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 573202</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	261.316,84	248.100,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00	256.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-162.944,59	-220.600,00	-201.700,00	-202.800,00	-204.000,00	-138.300,00
	Ergebnis	98.372,25	27.500,00	54.600,00	53.500,00	52.300,00	118.100,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-99.954,26	-129.000,00	-125.000,00	-125.700,00	-126.600,00	-60.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,11	1,35	1,10			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Städtische Flohmärkte	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Sondernutzungserlaubnisse	203,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Freisitzanlagen	302,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 573202

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,40	0,11	0,22	0,22	0,21	0,48
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	160,37	112,47	127,07	126,38	125,64	185,39
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	61,34	58,48	61,97	61,98	62,06	43,67
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 5733

### Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Teilplan</b>	5733	Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Röttgers

**Organisationseinheit** Amt für Finanzwirtschaft  
Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation  
Amt für Schule  
Amt für Soziale Dienste  
Grünflächenamt  
Immobilienwirtschaft

**Beschreibung** Die Landeshauptstadt Kiel verwaltet treuhänderisch das Vermögen der nichtrechtsfähigen örtlichen Stiftungen sowie das Vermögen nach § 98 Gemeindeordnung. Aus den Geldanlagen fließen Erträge, die zweckgebunden zu verwenden sind.

**Produkte** 573300 - Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen  
573310 - Weiteres Treuhandvermögen

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.138	-523.700	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-150.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-766.138</b>	<b>-523.700</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-766.138</b>	<b>-523.700</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.300</b>
19	+ Finanzerträge	616.138	173.700	131.300	131.300	131.300	131.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>616.138</b>	<b>173.700</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017

## **Teilergebnisplan 5733**

### **Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen**

Landeshauptstadt Kiel

#### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen (Vermögen zum 31.12.2015)

Stiftung Familie Dr. Hessenmüller mit einem Vermögen von 621.517,45 EUR

Walter-Breitenstein-Stiftung mit einem Vermögen von 59.379,32 EUR

Vermächtnis des Rentners Heinrich Wilhelm Kruse mit einem Vermögen von 2.063.265,30 EUR

Vermächtnis der Lehrerin i. R. Lita Rakutz mit einem Vermögen von 10.970,45 EUR

Zusammengelegte Stiftungen "Vermächtnis des Kaufmanns Theodor Wille u. a." mit einem Vermögen von 33.041,53 EUR

Stiftung zur Unterstützung/Betreuung alter, kranker und gebrechlicher Bürger mit einem Vermögen von 38.211,43 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege mit einem Vermögen von 61.486,29 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde mit einem Vermögen von 26.910,26 EUR

Stiftung Bildung macht stark mit einem Vermögen von 71.564,71 EUR

Kurt und Ilse Grömm Stiftung mit einem Vermögen von 599.929,55 EUR

Weiteres Treuhandvermögen (Vermögen zum 31.12.2015)

Erbschaften mit einem Vermögen von 16.469,51 EUR

Weihnachtliches Turmblasen mit einem Vermögen von 15.732,54 EUR

Mehrerträge (und die dazugehörigen) Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen

(und die dazugehörigen) Mehrauszahlungen.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 5733

### Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	603.028	173.700	131.300	131.300	131.300	131.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.028</b>	<b>173.700</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.519	-523.700	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-539.519</b>	<b>-523.700</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>63.509</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	517.262	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	356.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>873.262</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.120	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-546.299	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 5733

### Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-660.419</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>212.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>276.351</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzplan 5733

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 573300</b>	
<b>Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwirtschaft, Amt für Schulen, Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen, Immobilienwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Vermögen der nichtrechtsfähigen örtlichen Stiftungen wird treuhänderisch von der Landeshauptstadt Kiel verwaltet. Aus den Geldanlagen fließen Zinserträge, die für den Stiftungszweck verwendet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO § 96)
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kiel
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 573300</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	615.417,63	173.200,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-615.417,63	-523.200,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00
	Ergebnis		-350.000,00				
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Anzahl örtl. Stiftungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)		-1,42				
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 573300

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	100,00	33,10	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 573310</b>	
<b>Weiteres Treuhandvermögen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stadt Kiel verfügt über Treuhandvermögen, die nach § 98 Gemeindeordnung treuhänderisch von der Landeshauptstadt Kiel verwaltet werden. Aus den Geldanlagen fließen Erträge, die für die bestimmten Zwecke zu verwenden sind.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 98 Gemeindeordnung (GO)
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kiel
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 573310</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Mitteinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-150.720,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Ergebnis	-150.000,00					
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Anzahl Treuhandvermögen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,61					
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 573310

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	0,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

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

### Produktinformation

<b>Verantwortlich</b>	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer
<b>Organisationseinheit</b>	OB-K
<b>Beschreibung</b>	Mitgliedschaft im Tourismusverband SH
<b>Produkte</b>	575001 - Tourismus

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.103	2.200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.103</b>	<b>2.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	Personalaufwendungen	-6.045	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.980	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.344	-2.300	-300	-300	-300	-300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.847</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.847	-5.400	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.215</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-13.112</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.112</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.112</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-13.112</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-4.838	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.908	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.508	-5.400	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.403</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-11.403</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-11.403</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 575001</b>	
<b>Tourismus</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	OB-K
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitgliedschaft im Tourismusverband Schleswig-Holstein
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geschäftsverteilungsplan
<b>Bindungsgrad</b>	Freiwillige Aufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Tourismusbranche
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 575001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	2.103,10	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.215,38	-15.100,00	-13.400,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.900,00
	Ergebnis	-13.112,28	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.044,53	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,20	0,09	0,09			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,82	14,57	1,49	1,46	1,45	1,44
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	39,73	36,42	41,79	40,88	41,30	41,01

## Haushaltsplan 2017

### Produktkennzahlen 575001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

**Budget 61    Allgemeine Finanzwirtschaft**

**61    Allgemeine Finanzwirtschaft**

611    Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611001    Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

612    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612001    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	288.067.698	288.524.700	282.612.000	293.652.000	301.722.000	311.092.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.402.339	203.479.800	198.271.800	207.871.800	216.971.800	225.271.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.571	5.975.700	270.000	270.000	270.000	270.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.950.428	6.530.000	3.240.000	3.240.000	3.230.000	3.220.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>495.694.035</b>	<b>504.510.300</b>	<b>484.393.900</b>	<b>505.033.900</b>	<b>522.193.900</b>	<b>539.853.900</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-722.928	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	+ Transferaufwendungen	-30.702.763	-19.101.100	-17.721.100	-18.181.100	-18.641.100	-19.101.100
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.431.433</b>	<b>-7.905.100</b>	<b>-415.100</b>	<b>-1.784.100</b>	<b>-1.784.100</b>	<b>-1.784.100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.431.433	-7.905.100	-415.100	-1.784.100	-1.784.100	-1.784.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.857.125</b>	<b>-28.206.200</b>	<b>-19.136.200</b>	<b>-20.965.200</b>	<b>-21.425.200</b>	<b>-21.885.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>460.836.911</b>	<b>476.304.100</b>	<b>465.257.700</b>	<b>484.068.700</b>	<b>500.768.700</b>	<b>517.968.700</b>
19	+ Finanzerträge	603.014	716.900	411.500	383.800	354.700	325.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.652.657	-13.263.000	-14.547.000	-15.073.500	-15.575.000	-16.075.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-14.049.643</b>	<b>-12.546.100</b>	<b>-14.135.500</b>	<b>-14.689.700</b>	<b>-15.220.300</b>	<b>-15.750.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>446.787.267</b>	<b>463.758.000</b>	<b>451.122.200</b>	<b>469.379.000</b>	<b>485.548.400</b>	<b>502.218.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>446.787.267</b>	<b>463.758.000</b>	<b>451.122.200</b>	<b>469.379.000</b>	<b>485.548.400</b>	<b>502.218.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>446.787.267</b>	<b>463.758.000</b>	<b>451.122.200</b>	<b>469.379.000</b>	<b>485.548.400</b>	<b>502.218.700</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	287.889.605	288.524.700	282.612.000	293.652.000	301.722.000	311.092.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.402.339	203.479.800	198.271.800	207.871.800	216.971.800	225.271.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.571	5.975.700	270.000	270.000	270.000	270.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	249.773	2.330.000	240.000	240.000	230.000	220.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.608.375	4.916.900	3.411.500	3.383.800	3.354.700	3.325.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.423.663</b>	<b>505.227.200</b>	<b>484.805.400</b>	<b>505.417.700</b>	<b>522.548.600</b>	<b>540.179.400</b>
10	Personalauszahlungen	-1.251.755	-1.250.000	-1.300.000	-100	-100	-100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.078.955	-13.263.000	-14.547.000	-15.073.500	-15.575.000	-16.075.500
14	+ Transferauszahlungen	-30.702.763	-19.101.100	-17.721.100	-18.181.100	-18.641.100	-19.101.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.424.944	-505.100	-415.100	-284.100	-284.100	-284.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.458.417</b>	<b>-34.119.200</b>	<b>-33.983.200</b>	<b>-33.538.800</b>	<b>-34.500.300</b>	<b>-35.460.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>444.965.246</b>	<b>471.108.000</b>	<b>450.822.200</b>	<b>471.878.900</b>	<b>488.048.300</b>	<b>504.718.600</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	615.256	640.000	666.000	693.300	690.700	444.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>615.256</b>	<b>640.000</b>	<b>666.000</b>	<b>693.300</b>	<b>690.700</b>	<b>444.000</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.916	-53.300	-55.400	-56.400	-57.400	-58.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-52.916</b>	<b>-53.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.400</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>562.340</b>	<b>586.700</b>	<b>610.600</b>	<b>636.900</b>	<b>633.300</b>	<b>385.600</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>445.527.586</b>	<b>471.694.700</b>	<b>451.432.800</b>	<b>472.515.800</b>	<b>488.681.600</b>	<b>505.104.200</b>

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Teilplan</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	288.067.698	288.524.700	282.612.000	293.652.000	301.722.000	311.092.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.400.499	203.478.000	198.270.000	207.870.000	216.970.000	225.270.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.571	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.757.518	6.350.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>495.499.285</b>	<b>498.602.700</b>	<b>484.212.000</b>	<b>504.852.000</b>	<b>522.022.000</b>	<b>539.692.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-722.928	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	+ Transferaufwendungen	-30.701.763	-19.100.000	-17.720.000	-18.180.000	-18.640.000	-19.100.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.265.748</b>	<b>-7.545.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-1.784.000</b>	<b>-1.784.000</b>	<b>-1.784.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.265.748	-7.545.000	-415.000	-1.784.000	-1.784.000	-1.784.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.690.439</b>	<b>-27.845.000</b>	<b>-19.135.000</b>	<b>-20.964.000</b>	<b>-21.424.000</b>	<b>-21.884.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>460.808.846</b>	<b>470.757.700</b>	<b>465.077.000</b>	<b>483.888.000</b>	<b>500.598.000</b>	<b>517.808.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.171.748	-700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.171.748</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>459.637.098</b>	<b>470.057.700</b>	<b>463.577.000</b>	<b>482.388.000</b>	<b>499.098.000</b>	<b>516.308.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>459.637.098</b>	<b>470.057.700</b>	<b>463.577.000</b>	<b>482.388.000</b>	<b>499.098.000</b>	<b>516.308.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>459.637.098</b>	<b>470.057.700</b>	<b>463.577.000</b>	<b>482.388.000</b>	<b>499.098.000</b>	<b>516.308.000</b>

## Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

#### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Gewerbsteuererträge und damit im Zusammenhang stehende Zinserträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) von städtischen Betrieben gewerblicher Art berechtigen zu Gewerbesteueraufwendungen und damit im Zusammenhang stehenden Zinsaufwendungen (und den dazugehörigen Auszahlungen) in gleicher Höhe.

## Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	287.889.605	288.524.700	282.612.000	293.652.000	301.722.000	311.092.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.400.499	203.478.000	198.270.000	207.870.000	216.970.000	225.270.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.571	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.862	2.150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.005.362	4.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.625.898</b>	<b>498.602.700</b>	<b>484.212.000</b>	<b>504.852.000</b>	<b>522.022.000</b>	<b>539.692.000</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.438.277	-700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Transferauszahlungen	-30.701.763	-19.100.000	-17.720.000	-18.180.000	-18.640.000	-19.100.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.308.380	-145.000	-415.000	-284.000	-284.000	-284.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.448.420</b>	<b>-19.945.000</b>	<b>-19.635.000</b>	<b>-19.964.000</b>	<b>-20.424.000</b>	<b>-20.884.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>459.177.478</b>	<b>478.657.700</b>	<b>464.577.000</b>	<b>484.888.000</b>	<b>501.598.000</b>	<b>518.808.000</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>459.177.478</b>	<b>478.657.700</b>	<b>464.577.000</b>	<b>484.888.000</b>	<b>501.598.000</b>	<b>518.808.000</b>

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 611001</b>	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt für den Nachweis der allgemeinen Deckungsmittel. Die hier zuzuordnenden Deckungsmittel ergeben sich aus den Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen): Kommunaler Finanzausgleich (insbesondere allgemeine Schlüsselzuweisungen), Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie die damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen. Die inhaltliche Bearbeitung (Planung, Kalkulation, Abwicklung) erfolgt im Produkt 11140100 - Finanzdienstleistungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 95 a GO i.V.m. 95 Abs. 1 GO Die Nachweispflicht innerhalb dieses Teilplans ergibt sich aus den Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen)
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/ Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Selbstverwaltung und Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel, Statistisches Amt für Schleswig-Holstein und Hamburg sowie alle an den hier nachgewiesenen Deckungsmitteln Interessierten
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 611001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	495.499.285,36	498.602.700,00	484.212.000,00	504.852.000,00	522.022.000,00	539.692.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-35.862.187,07	-28.545.000,00	-20.635.000,00	-22.464.000,00	-22.924.000,00	-23.384.000,00
	Ergebnis	459.637.098,29	470.057.700,00	463.577.000,00	482.388.000,00	499.098.000,00	516.308.000,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Grundsteuer B (EUR)	38.056.311,83	38.100.000,00	37.800.000,00	38.100.000,00	38.400.000,00	38.700.000,00
	Gewerbesteuer - brutto - (EUR)	133.196.210,40	130.700.000,00	115.500.000,00	118.500.000,00	121.500.000,00	124.500.000,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer (EUR)	86.390.629,00	88.400.000,00	93.600.000,00	98.100.000,00	103.100.000,00	108.300.000,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (EUR)	16.757.462,00	17.300.000,00	21.500.000,00	25.500.000,00	25.000.000,00	25.600.000,00

## Haushaltsplan 2017

<b>Produktkennzahlen 611001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. RE 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	Kommunalsteuern (u.a. Vergnügungs- und Hundesteuer) (EUR)	5.706.008,29	5.599.000,00	5.632.000,00	4.532.000,00	4.532.000,00	4.532.000,00
	Kommunaler Finanzausgleich (EUR)	189.287.724,00	203.078.000,00	197.900.000,00	207.500.000,00	216.600.000,00	224.900.000,00
	Sonst. Steuern und Zuweisungen (EUR)	22.073.850,69	8.825.700,00	8.950.000,00	9.290.000,00	9.560.000,00	9.830.000,00
	Gewerbesteuerumlage (EUR)	-30.701.763,00	-19.100.000,00	-17.720.000,00	-18.180.000,00	-18.640.000,00	-19.100.000,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	1.866,12	1.908,43	1.882,12	1.958,49	2.026,33	2.096,21
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1.381,68	1.746,73	2.346,56	2.247,38	2.277,19	2.307,95
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2017

## Teilplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Teilplan</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformation

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

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.725.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.909	180.000	180.000	180.000	170.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.750</b>	<b>5.907.600</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>171.900</b>	<b>161.900</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.685</b>	<b>-360.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-165.685	-360.100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.685</b>	<b>-361.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>28.065</b>	<b>5.546.400</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>170.700</b>	<b>160.700</b>
19	+ Finanzerträge	603.014	716.900	411.500	383.800	354.700	325.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.480.909	-12.563.000	-13.047.000	-13.573.500	-14.075.000	-14.575.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-12.877.895</b>	<b>-11.846.100</b>	<b>-12.635.500</b>	<b>-13.189.700</b>	<b>-13.720.300</b>	<b>-14.250.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.849.831</b>	<b>-6.299.700</b>	<b>-12.454.800</b>	<b>-13.009.000</b>	<b>-13.549.600</b>	<b>-14.089.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.849.831</b>	<b>-6.299.700</b>	<b>-12.454.800</b>	<b>-13.009.000</b>	<b>-13.549.600</b>	<b>-14.089.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-12.849.831</b>	<b>-6.299.700</b>	<b>-12.454.800</b>	<b>-13.009.000</b>	<b>-13.549.600</b>	<b>-14.089.300</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.725.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	192.911	180.000	180.000	180.000	170.000	160.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	603.014	716.900	411.500	383.800	354.700	325.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.765</b>	<b>6.624.500</b>	<b>593.400</b>	<b>565.700</b>	<b>526.600</b>	<b>487.400</b>
10	Personalauszahlungen	-1.251.755	-1.250.000	-1.300.000	-100	-100	-100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.640.678	-12.563.000	-13.047.000	-13.573.500	-14.075.000	-14.575.500
14	+ Transferauszahlungen	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-116.564	-360.100	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.009.997</b>	<b>-14.174.200</b>	<b>-14.348.200</b>	<b>-13.574.800</b>	<b>-14.076.300</b>	<b>-14.576.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-14.212.232</b>	<b>-7.549.700</b>	<b>-13.754.800</b>	<b>-13.009.100</b>	<b>-13.549.700</b>	<b>-14.089.400</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	615.256	640.000	666.000	693.300	690.700	444.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>615.256</b>	<b>640.000</b>	<b>666.000</b>	<b>693.300</b>	<b>690.700</b>	<b>444.000</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.916	-53.300	-55.400	-56.400	-57.400	-58.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>345</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-52.916</b>	<b>-53.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.400</b>
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>562.340</b>	<b>586.700</b>	<b>610.600</b>	<b>636.900</b>	<b>633.300</b>	<b>385.600</b>
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-13.649.892</b>	<b>-6.963.000</b>	<b>-13.144.200</b>	<b>-12.372.200</b>	<b>-12.916.400</b>	<b>-13.703.800</b>
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	60.552.521	46.543.500	47.720.100	60.936.200	63.824.700	37.543.300
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	1.211.000.000	0	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	-69.279.711	-31.500.000	-32.500.000	-33.000.000	-33.500.000	-34.000.000
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten	-1.221.000.000	0	0	0	0	0
<b>435</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 41)</b>	<b>-18.727.190</b>	<b>15.043.500</b>	<b>15.220.100</b>	<b>27.936.200</b>	<b>30.324.700</b>	<b>3.543.300</b>

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
6120010001 Leibrenten	-384.400	-406.346	-55.400	0	-56.400	-57.400 -58.400	-612.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-384.400	-406.346	-55.400	0	-56.400	-57.400 -58.400	-612.000

# Haushaltsplan 2017

<b>Produkt 612001</b>	
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt für den Nachweis der Rücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, den Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, der Zinsen auf Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie der Zinserträge. Die Zuordnung ergibt sich aus den Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen). Die inhaltliche Bearbeitung (Planung, Kalkulation, Abwicklung) erfolgt im Produkt 11140100 - Finanzdienstleistungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 95 a GO i.V.m. 95 Abs.1 GO Die Nachweispflicht innerhalb dieses Teilplans ergibt sich aus den Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen).
<b>Bindungsgrad</b>	Pflichtaufgabe(n)
<b>Wettbewerbsumfeld</b>	Kein Wettbewerb
<b>Entgeltorientierung</b>	Keine Gebühren-/ Entgelterhebung
<b>Zielgruppe</b>	Selbstverwaltung und Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel, Statistisches Amt für Schleswig-Holstein und Hamburg sowie alle an den hier nachgewiesenen Erträgen und Aufwendungen Interessierten.
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 612001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	797.763,75	6.624.500,00	593.400,00	565.700,00	526.600,00	487.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-13.647.594,60	-12.924.200,00	-13.048.200,00	-13.574.700,00	-14.076.200,00	-14.576.700,00
	Ergebnis	-12.849.830,85	-6.299.700,00	-12.454.800,00	-13.009.000,00	-13.549.600,00	-14.089.300,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Kreditvolumen am 31.12. d.J. (EUR)	408.096.847,00	471.769.547,00	486.989.647,00	514.925.847,00	545.250.547,00	548.793.847,00
	Kreditvolumen (Index 2005 = 100)	127,60	147,50	152,30	161,00	170,50	171,60
	Darlehen mit auslaufender Zinsbindung (EUR)	17.700.000,00	18.700.000,00	2.700.000,00	11.800.000,00	1.600.000,00	6.800.000,00
	Kreditermächtigungen (EUR)	48.629.200,00	46.543.500,00	47.720.100,00	60.936.200,00	63.824.700,00	37.543.300,00

# Haushaltsplan 2017

## Produktkennzahlen 612001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tilgungsleistungen (EUR)	29.500.000,00	31.500.000,00	32.500.000,00	33.000.000,00	33.500.000,00	34.000.000,00
	Tilgungsleistungen (Index 2005 = 100)	222,10	237,10	244,70	248,40	252,20	256,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (EUR)	13.480.909,12	12.563.000,00	13.047.000,00	13.573.500,00	14.075.000,00	14.575.500,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-52,17	-25,58	-50,57	-52,82	-55,01	-57,20
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,85	51,26	4,55	4,17	3,74	3,34
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						



Anlagen



# Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 und § 1 Abs. 3 Nr. 1-6 GemHVO-Doppik

## Inhaltsübersicht

Seite

### Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) .....	371
Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel (EBK) .....	389
Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel .....	401

### Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

Flughafen Kiel GmbH .....	409
Kieler Bäder GmbH .....	413
KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH.....	417
KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH .....	421
Kiel-Marketing GmbH .....	425
Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG .....	429
Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH.....	433
Port Event Kiel GmbH .....	437
Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH .....	441
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK .....	445
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG.....	449
Seehafen Kiel Stevedoring GmbH.....	453
Seehafen Kiel Verwaltungs-GmbH.....	457
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH .....	461
Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH .....	465
Städtisches MVZ Kiel GmbH.....	469
Städtische Textilversorgung Kiel GmbH.....	473
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH.....	475
Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH .....	479

### Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

Theater Kiel AöR .....	483
------------------------	-----

### Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten

Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau AöR .....	493
Regionales Berufsbildungszentrum Technik AöR .....	495
Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft AöR .....	505



**Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel**  
**(ABK)**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO  
für den Wirtschaftsplan 2017**

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgelegt:

1. Es werden festgelegt

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	43.986.000 €
die Aufwendungen	43.968.600 €
der Jahresüberschuss	17.400 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	9.225.700
die Ausgaben	9.225.700

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.794.300
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die im Vorjahr begonnenen Maßnahmen auf	1.096.100
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde der Kommunalaufsicht am \_\_\_\_\_ angezeigt.

Kiel,

Der Oberbürgermeister

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Erfolgsplan 2017

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2017		PLAN Erfolgsplan 2016		IST Erfolgsplan 2015	
		€	€	€	€	€	€
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
	a) Straßenreinigung	14.934.600		14.939.500		13.931.014	
	b) Abfallbeseitigung	24.776.800		24.501.900		24.090.515	
	c) Deponie	1.423.000		1.410.000		1.746.182	
	d) Fuhrpark	159.500		172.100		161.362	
	e) Werkstatt	866.800		940.000		819.127	
	f) Öffentliche Toilettenanlagen	121.700	42.282.400	123.100	42.086.600	112.049	40.860.249
<b>2</b>	<b>sonst. betriebl. Erträge</b>		1.538.600		1.331.800		1.730.954
			<b>43.821.000</b>		<b>43.418.400</b>		<b>42.591.203</b>
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	-2.216.900		-2.168.200		-1.797.066	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.813.300	-15.030.200	-12.718.100	-14.886.300	-12.624.700	-14.421.766
<b>4</b>	<b>Personalaufwand</b>						
	- Löhne und Gehälter	-15.974.449		-15.096.000		-14.287.137	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung.....	-4.423.351	-20.397.800	-4.530.600	-19.626.600	-4.328.124	-18.615.261
		-1.250.857		-1.479.300		-1.295.138	
<b>5</b>	<b>Abschreibungen</b>		-4.093.800		-3.671.700		-3.276.522
<b>6</b>	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		-5.626.400		-5.350.500		-4.067.777
<b>7</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		165.000		170.700		264.954
<b>8</b>	<b>Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		0		0		0
<b>9</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		-757.400		-1.259.600		-1.105.178
<b>10</b>	<b>Gebührenaussgleichsrückstellung</b>		1.790.400		1.345.600		-1.038.943
<b>11</b>	<b>Rückstellung Deponie</b>		270.200		128.500		94.028
			<b>-43.680.000</b>		<b>-43.149.900</b>		<b>-42.166.465</b>
<b>12</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>141.000</b>		<b>268.500</b>		<b>424.738</b>
<b>13</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		-88.800		-211.500		174.960
<b>14</b>	<b>Sonstige Steuern</b>		-34.700		-31.100		13.865
<b>15</b>	<b>Jahresgewinn</b>		<b>17.400</b>		<b>26.000</b>		<b>613.563</b>

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Einzahlungen		Planansatz		Jahresabschluss	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017 €	2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	320.200	178.500	375.978	Deponie- und Pensionsrückstellungen
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	
7	Abschreibungen	4.093.800	3.671.700	3.276.523	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	12.954	
9	Kredite	4.794.300	7.669.273	4.060.700	
10	Sonstige Einzahlungen	17.400	26.000	613.563	
<b>SUMME</b>		<b>9.225.700</b>	<b>11.545.473</b>	<b>8.339.718</b>	

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2015 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2017 €	Verpflicht.- ermächtig. 2017 €	Auszahlungen 2016 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	456.200		449.000	460.300		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0		
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0		
6	Investitionen für:	<b>5.676.700</b>	<b>1.096.100</b>	<b>8.507.300</b>	<b>3.030.870</b>	<b>15.184.000</b>	<b>9.884.300</b>
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	167.100	0	255.500	41.188	422.600	255.500
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	23.000	0	30.000	5.000	53.000	30.000
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	1.000	0	63.000	0	64.000	63.000
	Ausbau Lernstation	5.000	0	20.000	0	25.000	20.000
	Sonstige bewegliche Sachen	4.000	0	0	0	4.000	0
	Baumaßnahmen Daimlerstraße	76.100	0	75.000	23.186	151.100	75.000
	Hard- u. Software	42.000	0	51.500	10.000	93.500	51.500
	Geringfügige Wirtschaftsgüter	16.000	0	16.000	3.002	32.000	16.000

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflicht.-ermächtig.	Auszahlungen	Jahresabschluss	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2017	2017	2016	2015		
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	2.040.800	520.000	4.272.400	1.908.177	7.763.200	5.719.400
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	356.000	520.000	1.150.000	1.505.131	1.506.000	1.150.000
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	29.200	0	1.000	0	30.200	1.000
	Sonstige bewegliche Sachen	246.000	0	271.500	73.960	517.500	271.500
	Hard- und Software	58.000	0	10.200	0	68.200	10.200
	Technische Anlagen	0	0	109.000	0	109.000	109.000
	Grundstück Wertstoffhof Ost	0	0	0	154.675	490.000	490.000
	Gebäude Annahme Wertstoffhof	0	0	3.000	0	3.000	0
	Wertstoffhof Ost /Wellsee	1.223.700	0	2.581.500	106.698	4.765.200	3.541.500
	Baumaßnahmen Unterflurbehälter	51.900	0	59.600	14.212	111.500	59.600
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	76.000	0	86.600	53.501	162.600	86.600
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	2.883.100	576.100	3.783.700	977.193	6.666.800	3.783.700
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	2.563.000	576.100	3.048.800	816.199	5.611.800	3.048.800
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	16.000	0	31.000	0	47.000	31.000
	Sonstige bewegliche Sachen	75.000	0	0	75.508	75.000	0
	Hard- und Software	40.000	0	12.600	0	52.600	12.600

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflicht.-ermächtig.	Auszahlungen	Jahresabschluss	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2017	2017	2016	2015		
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	Baumaßnahme Unterkunft Redderkoppel	100.000	0	590.000	8.321	690.000	590.000
	Baumaßnahme Unterkunft Timmerberg	0	0	36.500	0	36.500	36.500
	Baumaßnahme: Soleanlage	0	0	13.000	0	13.000	13.000
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	89.100	0	51.800	77.165	140.900	51.800
	<u>Bz 300 - Abfalldéponie</u>	16.000	0	111.500	55.183	127.500	41.500
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	0	0	13.000	47.424	13.000	13.000
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	7.000	0	6.500	5.784	13.500	6.500
	Sonstige bewegliche Sachen	3.000	0	2.500	178	5.500	2.500
	Hard- und Software	3.000	0	16.500	0	19.500	16.500
	Baumaßnahme Déponie	0	0	70.000	0	70.000	70.000
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	0	3.000	1.797	6.000	3.000
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	9.700	0	7.700	886	17.400	7.700
	Hard- und Software	7.500	0	5.500	0	13.000	5.500
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	0	2.200	886	4.400	2.200
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	499.000	0	75.500	48.243	124.500	75.500
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	0	0	40.000	16.807	40.000	40.000
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	39.000	0	25.000	25.857	64.000	25.000
	Sanierung Fußboden, Werkstatteverweiterung	450.000	0	0	0	450.000	0

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflicht.-ermächtig.	Auszahlungen	Jahresabschluss	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		2017	2017	2016	2015		
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	Hard- und Software	4.000	0	5.000	79	9.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	0	5.500	5.500	11.500	5.500
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	61.000	0	1.000	0	62.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	1.000	0	2.000	1.000
	Erweiterung TA Blücher, behindertenger. WC	60.000	0	0	0	60.000	0
7	Tilgung von Krediten	<b>3.092.800</b>		<b>2.589.173</b>	<b>2.429.059</b>		
8	Sonstige Auszahlungen	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.419.489</b>		
<b>SUMME:</b>		<b>9.225.700</b>	<b>1.096.100</b>	<b>11.545.473</b>	<b>8.339.718</b>		

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
2017	1.096.100	0	0	0
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
Summe	1.096.100	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.998.950	3.440.100	3.440.100	3.293.050

**Erfolgsübersicht des Wirtschaftsplans 2017**

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Betriebszweige						
		Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen	Abfall- beseitigung 1	Straßen- reinigung 2	Abfall- deponien 3	Fuhrpark 4	Werkstatt 5	Öffentl. Toiletten- anstalten 6
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	15.030.200	4.400	12.552.300	637.400	186.700	734.800	910.100	4.500
b) Bezug von Betriebszweigen	3.247.300	37.800	1.536.400	1.631.800	16.500	1.100	10.700	13.000
2. Löhne und Gehälter	15.974.500	2.591.200	5.915.400	6.232.400	222.900	79.400	770.000	163.200
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	3.172.500	439.700	1.221.300	1.264.300	45.800	15.700	152.900	32.800
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	1.250.800	269.100	446.900	445.200	17.400	5.700	53.900	12.600
5. Abschreibungen	4.093.800	517.400	1.439.000	1.711.800	335.400	5.800	60.400	24.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	757.400	297.200	154.400	99.800	198.300	200	4.200	3.300
7. Steuern	34.700	600	27.100	4.700	800	500	500	500
9. Andere betriebl. Aufwendungen	5.626.400	1.869.400	1.369.700	1.424.300	445.000	24.500	400.400	93.100
10. Summe 1 - 9	49.187.600	6.026.800	24.662.500	13.451.700	1.468.800	867.700	2.363.100	347.000
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalte 3 Abgabe (-)	0 100							
		-6.003.400	2.966.300	1.734.600	459.400	119.000	598.600	125.600
12. Aufwendungen 1 - 12	49.187.700	23.400	27.628.800	15.186.300	1.928.200	986.700	2.961.700	472.600
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	43.821.000	20.900	25.752.200	14.993.900	1.523.000	189.400	869.000	472.600
b) aus der Lieferungen an andere Betriebszweige	3.247.300	2.500	121.600	700	117.000	853.000	2.152.500	0
14. Betriebserträge insgesamt	47.068.300	23.400	25.873.800	14.994.600	1.640.000	1.042.400	3.021.500	472.600
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	-2.119.400	0	-1.755.000	-191.700	-288.200	55.700	59.800	0
16. Gebührenausschlagsrückstellung	-1.790.400	0	-1.605.400	-185.000	0	0	0	0
17. Rückstellung Deponie	-270.200	0	0	0	-270.200	0	0	0
18. Betriebsergebnis II	-58.800	0	-149.600	-6.700	-18.000	55.700	59.800	0
19. Finanzerträge	165.000							
20. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0							
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	88.800							
22. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	17.400							

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

#### A - Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO) in €

##### Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	178.500	320.200	320.200	320.200	320.200
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	3.671.700	4.093.800	4.141.000	4.259.600	4.314.800
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	7.669.273	4.794.300	2.998.950	3.440.100	2.802.500
10	Sonstige Einzahlungen	26.000	17.400	21.700	23.900	26.300
<b>SUMME</b>		<b>11.545.473</b>	<b>9.225.700</b>	<b>7.481.850</b>	<b>8.043.800</b>	<b>7.463.800</b>

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	449.000	456.200	452.600	452.600	452.600
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigte	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für:	8.507.300	5.676.700	3.814.800	4.248.800	3.348.300
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	255.500	167.100	48.000	167.500	48.500
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	30.000	23.000	0	0	0
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	63.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	Sonstige bewegliche Sachen	0	4.000			0
	Techn. Anlagen Daimlerstraße	20.000	5.000	0	0	0
	Hard- und Software	51.500	42.000	31.500	150.000	31.000
	Baumaßnahme Daimlerstraße	75.000	76.100	0	0	0
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000	16.000	15.500	15.500	15.500
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	4.272.400	2.040.800	1.738.000	1.953.000	1.698.000
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	1.150.000	356.000	1.400.000	1.480.000	1.360.000
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	1.000	29.200	1.000	1.000	1.000
	Sonstige bewegliche Sachen	271.500	246.000	250.000	385.000	250.000
	Hard- und Software	10.200	58.000	5.000	5.000	5.000
	Technische Anlagen	109.000	0	0	0	0
	Baumaßnahmen Wertstoffhof Wellsee	2.581.500	1.223.700	0	0	0

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Gebäude Annahme Wertstoffhof	3.000	0	0	0	0
	Servicepoint WSH Ost	0	0	0	0	0
	Überdachung Annahme	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen Unterflurbehälter	59.600	51.900	0	0	0
	Baumaßnahme Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	86.600	76.000	82.000	82.000	82.000
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	3.783.700	2.883.100	1.772.100	1.799.800	1.551.300
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	3.048.800	2.563.000	1.665.200	1.691.100	1.460.800
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	31.000	16.000	16.400	16.900	17.400
	Sonstige bewegliche Sachen	0	75.000	0	0	0
	Hard- u. Software	12.600	40.000	25.000	25.000	5.000
	Soleanlage	13.000	0	0	0	0
	Baumaßnahme Unterkunft Redderkoppel	590.000	100.000	0	0	0
	Baumaßnahme Unterkunft Timmerberg	36.500	0	0	0	0
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.800	89.100	65.500	66.800	68.100
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	111.500	16.000	76.500	298.000	20.000
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	13.000	0	60.000	280.000	0
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	6.500	7.000	7.000	8.000	8.000
	Sonstige bewegliche Sachen	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000
	Hard- und Software	16.500	3.000	3.000	3.000	5.000
	Baumaßnahme Deponie	70.000	0	0	0	0
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	7.700	9.700	44.700	4.500	4.500
	Hard- und Software	5.500	7.500	2.000	2.000	2.000
	Erneuerung Dieseltank	0	0	40.500	0	0
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	75.500	499.000	134.500	25.000	25.000
	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	40.000	0	42.000	0	0
	Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	25.000	39.000	35.000	16.000	16.000
	Hard- u. Software	5.000	4.000	1.500	3.000	3.000
	Erweiterung Werkstatt	0	450.000	0		
	Erweiterung Kranhalle	0	0	50.000	0	0
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	1.000	61.000	1.000	1.000	1.000
	Erweiterung BDA Blücherplatz	0	60.000			
	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Tilgung von Krediten	<b>2.589.173</b>	<b>3.092.800</b>	<b>3.214.400</b>	<b>3.342.400</b>	<b>3.662.900</b>
8	Sonstige Auszahlungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>11.545.473</b>	<b>9.225.700</b>	<b>7.481.800</b>	<b>8.043.800</b>	<b>7.463.800</b>

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017**

**B - Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§16 Nr. 2 EigVO) in €**

**Einzahlungen**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	davon Bedürfnisanstalten	321.400	333.800	340.500	347.300	354.200
	davon Fuhrpark	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	davon Interessenquote Straßenreinigung	2.950.100	2.986.700	3.046.400	3.107.300	3.169.400
	davon Ölspurbeseitigung	42.000	42.800	43.700	44.600	45.500
	davon Beseitigung Schrottfahrräder	21.500	21.900	22.300	22.700	23.200
	davon Reinigung von Grünflächen	937.900	956.700	975.800	995.300	1.015.200
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	<b>SUMME</b>	<b>4.302.800</b>	<b>4.371.800</b>	<b>4.458.600</b>	<b>4.547.100</b>	<b>4.637.400</b>

**Auszahlungen**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Ablieferung an die Gemeinde					
	von Gewinnen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	1.093.200	1.264.800	1.290.100	1.315.900	1.342.200
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<b>SUMME:</b>	<b>1.118.200</b>	<b>1.289.800</b>	<b>1.315.100</b>	<b>1.340.900</b>	<b>1.367.200</b>

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

## Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	27.734,44	28.515,63	28.257,02
Immaterielle Vermögensgegenstände	226,24	161,96	118,89
Sachanlagen	27.503,14	28.348,62	28.133,09
Finanzanlagen	5,05	5,05	5,05
Umlaufvermögen	19.355,73	20.674,04	24.745,56
Vorräte	634,75	529,76	635,93
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	9.237,89	9.655,03	14.115,70
Wertpapiere	3.386,70	3.382,59	2.883,29
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.096,38	7.106,66	7.110,64
Rechnungsabgrenzungsposten	7,01	7,01	10,30
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>47.097,18</b>	<b>49.196,68</b>	<b>53.012,89</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	3.406,10	3.430,65	4.019,21
Gezeichnetes Kapital	500,00	500,00	500,00
Kapitalrücklage	889,35	889,35	889,35
Gewinnrücklagen	780,33	812,03	701,35
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.236,42	1.229,27	1.928,51
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	17.740,80	17.840,93	19.002,70
Verbindlichkeiten	25.950,27	27.925,10	29.990,98
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>47.097,18</b>	<b>49.196,68</b>	<b>53.012,89</b>

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	41.913,49	41.798,94	42.591,20
Materialaufwand	14.603,55	14.650,88	14.421,77
Personalaufwand	17.701,42	18.164,88	18.427,13
Abschreibungen	3.167,20	3.198,16	3.276,52
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.062,39	4.215,50	5.514,11
Betriebsergebnis	1.378,94	1.569,51	951,67
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-1.012,76	-1.242,74	-996,90
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	366,18	326,77	-45,23
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	469,97
Steuern	-105,63	277,22	-188,83
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>471,80</b>	<b>49,54</b>	<b>613,57</b>



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

Eigenbetrieb Beteiligungen  
der Landeshauptstadt Kiel

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom ..... 2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	37.985.200 €
die Aufwendungen	41.836.300 €
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	3.851.100 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	4.000.600 €
die Ausgaben	4.000.600 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.283.700 €
davon für Zwecke der Umschuldung	0 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-	
ermächtigungen auf	0 €
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

Kiel,

Der Oberbürgermeister

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### Erfolgsplan des Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel 2017

Gruppe	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2017		PLAN Erfolgsplan 2016		IST Erfolgsplan 2015 Jahresrechnung	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	37.985.200	37.985.200	37.836.600	37.836.600	34.995.006,34	34.995.006,34
2	sonst. betriebl. Erträge		0		0		5.071.237,95
			<u>37.985.200</u>		<u>37.836.600</u>		<u>40.066.244,29</u>
3	<b>Materialaufwand</b>						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0		0		0,00	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.470.200	45.470.200	45.213.500	45.213.500	41.525.481,91	41.525.481,91
4	<b>Personalaufwand</b>						
	- Löhne und Gehälter	1.946.200		1.865.800		1.672.301,09	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	944.400	2.890.600	814.600	2.680.400	733.811,12	2.406.112,21
	davon für Altersversorgung.....	648.200		549.900		512.013,51	
5	<b>Abschreibungen</b>		599.100		511.500		365.897,68
6	<b>Sonstige betriebl. Aufwendg.</b>		2.577.200		2.168.300		3.564.394,52
7	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		11.074.400		9.292.500		12.400.761,55
8	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		0		0		71.326,20
9	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		976.200		973.500		948.161,18
			<u>41.438.900</u>		<u>42.254.700</u>		<u>36.337.959,75</u>
10	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		357.100		276.700		1.274.831,66
11	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<u>-3.810.800</u>		<u>-4.694.800</u>		<u>2.453.452,88</u>
12	<b>Sonstige Steuern</b>		40.300		40.500		40.113,66
13	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>		<u>-3.851.100</u> <sup>1)</sup>		<u>-4.735.300</u>		<u>2.413.339,22</u>

1) Aufgrund der in Gruppe 7 enthaltenen Gewinnabführung der MVK wird im Rahmen der Gewinnverwendung entsprechend der GM im Hauptausschuss am 30.09.2009 (Drs. 0857/2009) voraussichtlich eine Teilausschüttung an die LHK, vertreten durch den ABK, i. H. v. voraussichtlich 1.123.300 € abzüglich Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf diesen Betrag i. H. v. insgesamt 177.762,23 €, so dass 945.537,78 € an den ABK ausgezahlt werden

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Jahresrechnung	Erläuterungen
		2017 €	2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5	6
	Zuweisungen der Stadt für Anleger	0	0	0	
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	<b>477.800</b>	10.363.500	0	H-Einnahme-R 11/16: <b>33.945 T€</b>
	Vom Land für die Kieler Flughafenges.	0	0	0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	
	<i>Für die Instandsetzung der Eisenbahn Neuwittenbek-Voßbrook</i>				
	Zuschuss LVS aus GVFG	0	390.000	0	
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellg. mit langfristigem Charakter	0	0	0	
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	
	Strukturhilfe vom Bund	0	0	0	
	Abschreibungen	<b>599.100</b>	511.500	365.898	
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)				
	a) Verzinsliche Kredite	<b>2.283.700</b>	6.265.700	2.954.100	
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	<b>640.000</b>	340.000	827.508	
	Sonstige Einn., "Transfer aus Liquidität"	0	0	1.970.834	
<hr/>					
	<b>SUMME</b>	<b>4.000.600</b>	<b>17.870.700</b>	<b>6.118.340</b>	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ausgaben 2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		2017 €	2017 €			€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
791/ .000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	4.000	0	20.000	4.000	
800/ .000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	<b>477.800</b>	<b>0</b>	10.363.500	0	34.422.600	33.944.800	HR 11/16: <b>33.945 T€</b>
800/ .000.940	<u>Zuschuss zum Investitionsplan Kiel-Marketing GmbH</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	2.664	2.664	2.664	
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	0	10.000	2.000	
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	250.000	284.683	2.100.000	500.000	HR 11/16: <b>259 T€</b>
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen</u>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	90.000	51.253	231.253	141.253	HR 11/16: <b>90 T€</b>
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz Erneuerung der Infrastruktur</u>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	140.000	12.622	232.622	152.622	HR 11/16: <b>140 T€</b>
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger Reventlou u. Schilksee</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.576.700	3.850.523	6.816.700	6.816.700	HR 11/16: <b>567 T€</b>
800/19	<u>Investitionszuschuss ZTS für Gebäude 1 Planung und Bau</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	248.100	1.000.000	1.000.000	
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr. BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen</u>	<b>637.000</b>	<b>0</b>	3.347.000	307.912	16.693.979	7.080.979	HR 11/16: <b>5.705 T€</b>
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	55.000	31.581	126.581	86.581	HR 11/16: <b>55 T€</b>
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr. Neubeschaffung Sektionaltore; Erneuerung Abscheideranlage und Bau Wasserrückgew. Sanierungsmaßnahmen</u>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	640.000	31.220	1.619.515	1.259.515	HR 11/16: <b>783 T€</b>
800/25	<u>Zuschuss automatisches Fahrgastzählsystem</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	240.808	240.808	240.808	
800/26	<u>Ankauf Wasserwerk Holtenuaer oberland</u>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	0	0	13.000	0	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ausgaben 2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen Gesamtausgabe- bedarf €	Investitions- bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen					
		2017 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tilgung von Verb.	<b>1.826.800</b>		1.402.500	1.038.400			
800/15	Sonstige Ausgaben	<b>0</b>	0	0	18.574			
<b>SUMME:</b>		<b>4.000.600</b>	<b>0</b>	17.870.700	6.118.340	63.529.722	51.231.922	

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	10.363.500	477.800	0	0	0
	Vom Land	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	Zuschuss LVS aus GVFG	390.000	0	0	0	0
	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellg. mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	Strukturhilfe vom Bund	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	511.500	599.100	577.600	852.900	808.600
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)					
	a) Verzinsliche Kredite	6.265.700	2.283.700	6.075.100	3.577.100	4.279.300
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	340.000	640.000	350.000	350.000	350.000
	Sonstige Einn., "Transfer aus Liquidität"	0	0	0	0	0
<hr/>						
	<b>SUMME</b>	17.870.700	4.000.600	7.002.700	4.780.000	5.437.900

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- ausbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2016	2016	2017	2018	2019	2020	Restbeträge 2021ff
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		€	€	€	€	€	€	€	€
791/ .000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	20.000	4.000	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	0
800/ .000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	34.422.600	33.944.800	10.363.500	<b>477.800</b>	0	0	0	0
800/ .000.940	<u>Zuschuss zum Investitionsplan Kiel-Marketing GmbH</u>	2.664	2.664	0	<b>0</b>	0	0	0	0
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	10.000	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	0
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	2.100.000	500.000	250.000	<b>550.000</b>	350.000	350.000	350.000	0
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen</u>	231.253	141.253	90.000	<b>90.000</b>	0	0	0	0
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz Erneuerung der Infrastruktur</u>	232.622	152.622	140.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	0
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger Reventlou u. Schilksee</u>	6.816.700	6.816.700	1.576.700	<b>0</b>	0	0	0	0
800/19	<u>Investitionszuschuss ZTS für Gebäude 1 Planung und Bau</u>	1.000.000	1.000.000	0	<b>0</b>	0	0	0	0
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr. BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen</u>	16.693.979	7.080.979	3.347.000	<b>637.000</b>	4.487.000	1.921.000	2.400.000	168.000
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	126.581	86.581	55.000	<b>20.000</b>	20.000	0	0	0
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr. Neubeschaffung Sektionaltore; Erneuerung Abscheideranlage und Bau Wasserrückgew.; Sanierungsmaßnahmen</u>	1.619.515	1.259.515	640.000	<b>360.000</b>	0	0	0	0
800/25	<u>Zuschuss automatisches Fahrgastzählsystem</u>	240.808	240.808	0	<b>0</b>	0	0	0	0
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk Holtener Oberland</u>	13.000	0	0	<b>13.000</b>	0	0	0	0
	<b><u>Tilgung von Verb.</u></b>			1.402.500	<b>1.826.800</b>	2.119.700	2.483.000	2.661.900	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- ausbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2016	2016	2017	2018	2019	2020	Restbeträge 2021ff
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		€	€	€	€	€	€	€	€
800/15	Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0	0	
<b>SUMME:</b>		63.529.722	51.231.922	17.870.700	<b>4.000.600</b>	7.002.700	4.780.000	5.437.900	168.000

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	93.927,01	95.883,78	97.418,15
Immaterielle Vermögensgegenstände	249,26	221,59	187,77
Sachanlagen	7.873,12	9.858,89	11.407,85
Finanzanlagen	85.804,62	85.803,31	85.822,53
Umlaufvermögen	9.466,55	7.797,28	7.607,76
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	9.466,55	7.797,28	7.607,76
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	20,34	16,41	39,52
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>103.413,90</b>	<b>103.697,47</b>	<b>105.065,42</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	65.418,70	58.887,40	60.207,16
Gezeichnetes Kapital	25.590,20	25.590,20	25.590,20
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	19.914,96	19.914,96	19.916,96
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	19.913,54	13.382,24	14.700,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.525,00	900,00	0,00
Rückstellungen	20.402,36	20.082,77	19.769,29
Verbindlichkeiten	16.054,24	23.826,25	25.087,92
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	13,61	1,05	1,05
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>103.413,90</b>	<b>103.697,47</b>	<b>105.065,42</b>

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	37.557,33	38.763,86	40.066,24
Materialaufwand	39.884,27	41.599,61	41.525,48
Personalaufwand	3.036,21	2.444,20	2.406,11
Abschreibungen	325,54	309,97	365,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.450,20	5.852,30	3.431,38
Betriebsergebnis	-10.138,89	-11.442,21	-7.662,63
Beteiligungsergebnis	12.050,66	8.388,35	12.267,75
Finanzergebnis	-998,77	-934,53	-876,83
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	913,00	-3.988,39	3.728,28
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	790,92	1.494,08	1.314,95
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>122,07</b>	<b>-5.482,48</b>	<b>2.413,34</b>



**Eigenbetrieb Parken  
der Landeshauptstadt Kiel**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom ..... 2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>771.000</u>	EURO
die Aufwendungen	<u>752.000</u>	EURO
der Jahresgewinn	<u>19.000</u>	EURO
der Jahresverlust	<u>0</u>	EURO

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	<u>6.693.000</u>	EURO
die Ausgaben	<u>6.693.000</u>	EURO

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf für 2017	<u>2.491.000</u>	EURO
davon für Zwecke der Umschuldung	<u>0</u>	EURO
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>3.917.000</u>	EURO
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>0</u>	EURO

Kiel, den

Der Oberbürgermeister

## Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

### Erfolgsplan des Eigenbetriebes Parken der Landeshauptstadt Kiel 2017

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2017		PLAN Erfolgsplan 2016	
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	<b>Umsatzerlöse</b>		709.000		680.000
2	<b>Sonstige Erträge</b>		62.000		72.000
			<u>771.000</u>		<u>752.000</u>
3	<b>Materialaufwand</b>	-270.000		-280.000	
4	<b>Personalaufwand</b>				
	- Löhne und Gehälter	-36.000		-49.000	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung: 3.000</i>	-4.000		-5.000	
5	<b>Abschreibungen</b>	-200.000		-170.000	
6	<b>Sonstige betriebl. Aufwendg.</b>	-145.000		-110.000	
7	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>-97.000</u>	<u>-752.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-734.000</u>
8	<b>Jahresgewinn</b>		<u><u>19.000</u></u>		<u><u>18.000</u></u>

**Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel**  
**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017**

Nr.	<b>Einnahmen</b>	2017	Plan 2016	Hochrg. 2016	Plan 2015	JA-vorl. 2015
	Bezeichnung	€	€	€	€	€
1	2	5	6	7	8	9
1	Zuweisung der Stadt für Umsteiger			98.000	200.000	109.000
2	Abschreibungen	<b>200.000</b>	170.000	200.000	170.000	171.000
3	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2012				28.000	166.000
4	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2013			183.000	530.000	347.000
5	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2014		127.000	539.000	310.000	0
6	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2015		34.000	34.000	34.000	0
7	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2016		18.000	18.000		
8	Zuführung aus dem lfd. Erfolgsplan (2017)	<b>19.000</b>				
9	Kreditaufnahme in 2015				1.418.000	1.418.000
10	Liquiditätsüberschuss aus Kredit aus 2015	<b>441.000</b>	1.418.000	1.418.000		
11	KSS durch Schließung ZOB				60.000	81.000
12	Sonstige Einnahmen (Verkauf Baufeld I)	<b>1.500.000</b>	1.500.000	0	1.500.000	0
13	Darlehen für ZOB-Neubau					
14	Kredit genehmigt in 2015	<b>1.016.000</b>	1.016.000	1.016.000	1.016.000	
15	Kreditaufnahme 2016	<b>926.000</b>	926.000			
16	Kreditaufnahme 2017	<b>2.491.000</b>				
	<b>SUMME:</b>	<b>6.593.000</b>	5.209.000	<b>3.506.000</b>	<b>5.266.000</b>	<b>2.292.000</b>

Der Jahresabschluss 2015 liegt beim Wirtschaftsprüfer zu Prüfung.

aus 2012 (282 T€, 2012=20 T€, 2013=13T€, 2014=42 T€, 2015=109 T€) verbl. 98 T€ für 2016ff

2012 = 641 T€ ./ 2013= 269 TEUR ./ 372 T€ => Vortrag 166 T€ für 2015

2013 = 530 T€ => Vortrag 347 T€ für 2015, Rest Vortrag für 2016 (183 TEUR)

2014 = 539 T€ Vortrag für 2016

2015 = 34 T€ => Vortrag für 2016

Nr.	<b>Ausgaben</b>	2017	Plan 2016	Hochrg. 2016	Plan 2015	JA-vorl. 2015
	Bezeichnung	€	€	€	€	€
1	2	5	6	7	8	9
1	Investitionen Umsteiger		0	22.000	200.000	109.000
2	Provisorische Parkpl. vor Atlantic Hotel				0	101.000
3	Neubau ZOB	<b>6.500.000</b>	5.053.000	1.935.000	4.951.000	573.000
4	Auflösung Sonderposten/Rücklage	<b>62.000</b>	72.000	62.000	72.000	62.000
5	Tilgung Altvermögen	<b>31.000</b>	30.000	30.000	29.000	29.000
6	Tilgung "Kreditaufnahme ZOB"		54.000	0	14.000	0
7	Liquiditätsüberschuss aus Kreditaufn. 2015			441.000		1.418.000
8	Liquiditätsüberschuss aus Kreditaufn. 2016			1.016.000		
	<b>SUMME:</b>	<b>6.593.000</b>	<b>5.209.000</b>	<b>3.506.000</b>	<b>5.266.000</b>	<b>2.292.000</b>

Verpflichtungsermächtigung = 3.917 TEUR

**Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel**  
**F i n a n z p l a n für das Wirtschaftsjahr 2017**

Nr.	<b>Einnahmen</b>		2016 Planung	<b>2017</b>	2018	2019	2020
	Bezeichnung		€	€	€	€	€
1	2		4	5	6	7	7
1	Abschreibungen		170.000	<b>200.000</b>	165.000	160.000	160.000
2	Abschreibungen Parkhaus ab 2017				231.000	463.000	463.000
3	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2014 (539 T€)		127.000				
4	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2015		34.000				
5	Zuführung aus dem lfd. Erfolgsplan 2016		18.000				
6	Zuführung aus dem lfd. Erfolgsplan 2017 ff			<b>19.000</b>	101.000	231.000	232.000
7	Sonstige Einnahmen Verkauf Baufeld I		1.500.000	<b>1.500.000</b>			
8	Liquiditätszufluss (Kredit aus 2015), bewilligt 2014		1.418.000	<b>441.000</b>			
9	Kredit genehmigt in 2015		1.016.000	<b>1.016.000</b>			
10	Kredit genehmigt in 2016		926.000	<b>926.000</b>			
10	Kredit für 2017			<b>2.491.000</b>			
11	Kredit für 2018				3.917.000		
	<b>SUMME:</b>		5.209.000	<b>6.593.000</b>	<b>4.414.000</b>	<b>854.000</b>	<b>855.000</b>

Nr.	<b>Ausgaben</b>		Gesamtaus- gabebedarf	2016 bereitgestellt	<b>2016</b>	<b>2017</b>	2018	2019	2020	Restbeträge 2021 ff
	Bezeichnung		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2				4	5	6	7	7	8
1	Neubau ZOB		13.900.000	3.350.000	5.053.000	<b>6.500.000</b>	4.050.000			
2	Auflösung Sonderposten/Rücklage				72.000	<b>62.000</b>	62.000	62.000	62.000	
3	Tilgung Altvermögen				30.000	<b>31.000</b>	33.000	34.000	36.000	1.228.000
4	Tilgung "Kreditaufnahme ZOB"				54.000	<b>0</b>	269.000	423.000	428.000	8.649.000
5	Sonstige Ausgaben							335.000	329.000	
	<b>SUMME:</b>				5.209.000	<b>6.593.000</b>	<b>4.414.000</b>	<b>854.000</b>	<b>855.000</b>	<b>9.877.000</b>

## Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

## Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015 *</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	4.142,46	4.300,82	4.912,25
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	4.142,46	4.300,82	4.912,25
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.332,99	1.656,32	2.493,73
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.332,99	1.656,32	2.493,73
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2,70	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.475,45</b>	<b>5.959,84</b>	<b>7.405,97</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015 *</b> in TEUR
Eigenkapital	2.013,93	2.552,62	2.605,42
Gezeichnetes Kapital	560,00	560,00	560,00
Kapitalrücklage	282,35	282,35	282,35
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	530,34	538,69	52,80
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	641,23	1.171,58	1.710,26
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.943,63	1.882,07	1.785,29
Rückstellungen	3,74	3,74	3,74
Verbindlichkeiten	1.498,00	1.521,41	3.011,53
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	16,16	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.475,45</b>	<b>5.959,84</b>	<b>7.405,97</b>

\* Die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 steht noch aus.

## Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015 *</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.444,50	1.473,28	783,98
Materialaufwand	485,94	497,93	279,73
Personalaufwand	51,45	52,16	56,45
Abschreibungen	162,14	162,52	170,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	151,21	160,13	163,22
Betriebsergebnis	593,75	600,53	113,88
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-63,41	-61,85	-61,08
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	530,34	538,69	52,80
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>530,34</b>	<b>538,69</b>	<b>52,80</b>

\* Die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 steht noch aus.



# **Flughafen Kiel GmbH**

## Flughafen Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.216,30	2.083,80	2.063,90
Materialaufwand	293,89	269,00	280,00
Personalaufwand	530,57	549,30	495,80
Abschreibungen	400,02	398,70	420,60
Sonstige betriebliche Aufwendungen	773,95	740,40	694,60
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-3,62	-1,50	-1,70
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24,16	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	190,10	124,90	171,20
Sonstige Steuern	105,96	104,90	124,30
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>84,13</b>	<b>20,00</b>	<b>46,90</b>

## Flughafen Kiel GmbH

## Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	3.476,34	3.059,76	2.670,63
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,67	0,79	0,60
Sachanlagen	3.475,67	3.058,97	2.670,03
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	793,31	1.007,07	1.201,99
Vorräte	109,75	118,34	81,98
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	217,54	200,58	123,92
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	466,02	688,15	996,09
Rechnungsabgrenzungsposten	0,33	0,51	0,18
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>4.269,97</b>	<b>4.067,34</b>	<b>3.872,80</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	1.549,57	1.677,88	1.762,01
Gezeichnetes Kapital	50,00	50,00	50,00
Kapitalrücklage	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	499,57	627,88	84,13
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	627,88
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	2.148,00	1.873,55	1.618,99
Rückstellungen	278,40	297,10	297,85
Verbindlichkeiten	293,19	218,25	193,40
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,80	0,56	0,54
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>4.269,97</b>	<b>4.067,34</b>	<b>3.872,80</b>

## Flughafen Kiel GmbH

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.222,88	2.353,22	2.216,30
Materialaufwand	357,08	383,64	293,89
Personalaufwand	578,01	633,30	530,57
Abschreibungen	462,15	427,44	400,02
Sonstige betriebliche Aufwendungen	854,08	682,30	773,95
Betriebsergebnis	-28,44	226,54	217,87
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-6,85	-5,14	-3,62
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-35,29	221,39	214,26
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	95,22	93,09	130,12
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-130,51</b>	<b>128,31</b>	<b>84,13</b>

# **Kieler Bäder GmbH**

## Kieler Bäder GmbH

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.841,01	1.861,90	1.847,00
Materialaufwand	198,15	25,20	25,60
Personalaufwand	1.458,09	1.696,00	1.654,40
Abschreibungen	20,90	22,30	22,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	162,38	117,00	141,40
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,19	0,10	0,10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,39	0,00	2,40
Ergebnis nach Steuern	1,29	1,50	1,00
Sonstige Steuern	0,29	0,50	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Kieler Bäder GmbH****Bilanz 2013 bis 2015**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	80,75	77,35	72,50
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	80,75	77,35	72,50
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	902,46	897,26	639,43
Vorräte	30,14	29,44	2,92
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	209,22	107,84	16,42
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	663,10	759,99	620,08
Rechnungsabgrenzungsposten	41,53	0,13	3,53
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.024,73</b>	<b>974,75</b>	<b>715,45</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	428,45	428,45	429,45
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	403,45	403,45	403,45
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	0,00	1,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	312,12	0,00	0,00
Rückstellungen	116,56	98,09	17,78
Verbindlichkeiten	167,10	448,20	268,22
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,50	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.024,73</b>	<b>974,75</b>	<b>715,45</b>

## Kieler Bäder GmbH

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	3.384,01	3.248,31	1.841,01
Materialaufwand	885,41	747,91	198,15
Personalaufwand	1.502,80	1.523,27	1.458,09
Abschreibungen	26,99	27,86	20,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	966,30	946,65	162,38
Betriebsergebnis	2,52	2,61	1,50
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,55	0,42	0,19
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3,08	3,03	1,68
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	3,08	3,03	0,68
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

**KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH**

## KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	43.190,21	44.726,38	45.229,70
Materialaufwand	11.287,48	10.116,00	9.301,00
Personalaufwand	23.841,24	26.667,70	27.648,70
Abschreibungen	3.858,88	4.515,80	4.500,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.353,80	2.085,25	2.421,80
Beteiligungsergebnis	1,62	0,98	1,00
Finanzergebnis	-757,38	-743,60	-698,70
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	134,79	0,00	65,00
Ergebnis nach Steuern	958,26	599,00	595,00
Sonstige Steuern	4,77	7,00	5,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>953,48</b>	<b>592,00</b>	<b>590,00</b>

## KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

## Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	21.650,77	23.426,01	23.031,38
Immaterielle Vermögensgegenstände	557,09	432,61	453,37
Sachanlagen	20.989,96	22.906,26	22.504,50
Finanzanlagen	103,71	87,13	73,51
Umlaufvermögen	14.589,90	16.314,93	17.256,47
Vorräte	535,53	544,79	510,70
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.494,06	1.566,89	2.086,73
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	12.560,31	14.203,25	14.659,04
Rechnungsabgrenzungsposten	64,33	65,83	79,87
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>36.304,99</b>	<b>39.806,77</b>	<b>40.367,72</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	2.632,08	3.997,92	4.951,40
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	5.844,00	5.844,00	5.844,00
Gewinnrücklagen	1.493,15	1.493,15	1.493,15
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	882,97	1.365,84	953,48
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-5.613,04	-4.730,07	-3.364,23
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.991,71	1.557,70	1.285,32
Rückstellungen	15.839,89	17.242,30	16.434,64
Verbindlichkeiten	15.343,62	16.465,72	17.172,27
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	497,69	543,12	524,08
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>36.304,99</b>	<b>39.806,77</b>	<b>40.367,72</b>

## KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	41.367,68	42.675,38	43.190,21
Materialaufwand	13.216,07	12.145,28	11.287,48
Personalaufwand	21.235,08	22.645,68	23.841,24
Abschreibungen	3.282,94	3.607,30	3.858,88
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.856,01	1.864,70	2.216,71
Betriebsergebnis	1.777,59	2.412,42	1.985,89
Beteiligungsergebnis	2,65	2,04	1,62
Finanzergebnis	-743,94	-775,50	-757,38
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.036,30	1.638,96	1.230,14
Außerordentliches Ergebnis	-137,09	-137,09	-137,09
Steuern	16,24	136,03	139,57
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>882,97</b>	<b>1.365,84</b>	<b>953,48</b>

**KiWi Kieler Wirtschaftsförderungs- und  
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

**KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und  
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

**Erfolgsplan 2017**

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	6.078,86	1.616,00	1.803,00
Materialaufwand	850,23	134,00	134,00
Personalaufwand	723,80	770,00	895,00
Abschreibungen	886,26	273,00	273,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	902,64	652,00	789,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-409,88	15,00	3,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,28	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	2.306,34	-198,00	-285,00
Sonstige Steuern	0,60	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.305,75</b>	<b>-198,00</b>	<b>-285,00</b>

## KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH

### Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
<b>Anlagevermögen</b>	<b>16.870,63</b>	<b>15.659,48</b>	<b>6.037,01</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	20,15	11,89	44,52
Sachanlagen	16.773,15	15.570,26	5.933,49
Finanzanlagen	77,33	77,33	59,00
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.727,58</b>	<b>2.307,66</b>	<b>5.094,35</b>
Vorräte	469,95	405,70	405,70
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	144,65	368,88	116,87
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.112,99	1.533,08	4.571,78
Rechnungsabgrenzungsposten	26,00	4,09	4,53
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>18.624,22</b>	<b>17.971,23</b>	<b>11.135,89</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
<b>Eigenkapital</b>	<b>8.095,03</b>	<b>7.923,72</b>	<b>10.229,46</b>
Gezeichnetes Kapital	434,00	434,00	434,00
Kapitalrücklage	6.221,31	6.221,31	6.221,31
Gewinnrücklagen	4.288,38	4.288,38	4.288,38
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-166,76	-171,32	2.305,75
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.681,89	-2.848,66	-3.019,98
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen	94,04	106,77	158,20
Verbindlichkeiten	10.435,14	9.915,74	663,13
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	25,00	85,10
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>18.624,22</b>	<b>17.971,23</b>	<b>11.135,89</b>

**KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und  
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

**GuV 2013 bis 2015**

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	3.394,52	3.328,10	6.078,86
Materialaufwand	907,61	903,08	850,23
Personalaufwand	693,83	707,68	723,80
Abschreibungen	910,01	911,59	886,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	584,38	553,36	902,64
Betriebsergebnis	298,69	252,39	2.715,94
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-465,19	-423,36	-409,88
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-166,50	-170,97	2.306,06
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,26	0,35	0,32
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-166,76</b>	<b>-171,32</b>	<b>2.305,75</b>

# **Kiel-Marketing GmbH**

## Kiel-Marketing GmbH

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.029,16	1.034,60	877,10
Materialaufwand	212,19	251,00	149,00
Personalaufwand	577,47	555,00	550,00
Abschreibungen	11,14	6,00	6,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	224,87	222,80	172,30
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,08	0,50	0,50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	3,57	0,30	0,30
Sonstige Steuern	0,29	0,30	0,30
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kiel-Marketing GmbH

## Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	38,42	29,38	26,86
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	38,42	29,38	26,86
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	169,62	149,93	134,70
Vorräte	20,09	22,13	19,15
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	31,50	45,18	28,39
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	118,04	82,62	87,16
Rechnungsabgrenzungsposten	4,03	0,60	1,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>212,08</b>	<b>179,92</b>	<b>162,56</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	112,02	97,30	100,58
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	53,17	53,17	53,17
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-10,39	-14,72	3,28
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	44,24	33,85	19,12
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	32,51	36,94	19,67
Verbindlichkeiten	67,55	45,68	42,31
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>212,08</b>	<b>179,92</b>	<b>162,56</b>

## Kiel-Marketing GmbH

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	859,87	890,48	1.029,16
Materialaufwand	152,75	186,36	212,19
Personalaufwand	543,19	541,24	577,47
Abschreibungen	20,24	9,04	11,14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	154,46	168,67	224,87
Betriebsergebnis	-10,77	-14,82	3,49
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,67	0,39	0,08
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-10,10	-14,43	3,57
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,29	0,29	0,29
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10,39</b>	<b>-14,72</b>	<b>3,28</b>

**Müllverbrennung Kiel**  
**GmbH & Co. KG**

## Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	19.858,00	19.494,10	20.449,20
Materialaufwand	7.097,60	6.324,20	6.035,10
Personalaufwand	4.684,59	4.426,00	4.765,90
Abschreibungen	1.539,60	1.570,00	1.680,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.569,62	1.482,30	1.379,80
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-382,71	-319,90	-389,20
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	720,20	896,70	1.081,80
Ergebnis nach Steuern	3.863,67	4.475,00	5.117,40
Sonstige Steuern	93,23	97,00	94,50
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.770,45</b>	<b>4.378,00</b>	<b>5.022,90</b>

## Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

### Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
<b>Anlagevermögen</b>	<b>15.831,08</b>	<b>14.605,31</b>	<b>14.354,21</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	244,86	194,35	118,09
Sachanlagen	15.586,22	14.410,96	14.236,12
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>5.269,05</b>	<b>5.932,25</b>	<b>5.081,00</b>
Vorräte	1.773,69	1.828,18	1.760,07
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.353,24	2.386,23	2.908,09
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.142,12	1.717,83	412,83
Rechnungsabgrenzungsposten	76,29	56,75	70,55
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>21.176,43</b>	<b>20.594,30</b>	<b>19.505,76</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
<b>Eigenkapital</b>	<b>6.112,60</b>	<b>6.112,60</b>	<b>6.112,60</b>
Gezeichnetes Kapital	6.104,00	6.104,00	6.104,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	8,60	8,60	8,60
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	1.108,76	1.178,94	1.190,77
Verbindlichkeiten	13.955,07	13.302,77	12.202,39
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>21.176,43</b>	<b>20.594,30</b>	<b>19.505,76</b>

## Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	21.416,14	20.104,59	19.858,00
Materialaufwand	8.139,58	6.577,33	7.097,60
Personalaufwand	4.333,65	4.670,22	4.684,59
Abschreibungen	1.542,21	1.519,67	1.539,60
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.691,43	1.598,94	1.569,62
Betriebsergebnis	5.709,27	5.738,43	4.966,58
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-461,32	-434,58	-382,71
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	5.247,95	5.303,84	4.583,87
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	777,11	882,07	813,43
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.470,85</b>	<b>4.421,77</b>	<b>3.770,45</b>

# **Müllverbrennung Kiel**

## **Verwaltungs GmbH**

(Es existiert keine schriftlich fixierte Planung, da in den Folgejahren immer von ausgeglichenen Ergebnissen und nahezu unveränderten Bilanzen auszugehen ist.)

## Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH

### Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	71,13	72,75	66,42
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	47,31	51,45	64,21
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	23,82	21,30	2,22
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>71,13</b>	<b>72,75</b>	<b>66,42</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	23,28	24,32	25,02
Gezeichnetes Kapital	25,56	25,56	25,56
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	2,19	1,04	0,70
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-4,47	-2,28	-1,24
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	29,59	24,00	32,55
Verbindlichkeiten	18,26	24,43	8,85
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>71,13</b>	<b>72,75</b>	<b>66,42</b>

## Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	225,46	172,06	216,28
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	168,58	139,68	177,71
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	51,53	29,70	36,90
Betriebsergebnis	5,35	2,69	1,67
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,05	0,04	0,04
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	5,40	2,73	1,71
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	3,21	1,70	1,01
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2,19</b>	<b>1,04</b>	<b>0,70</b>



# **Port Event Kiel GmbH**

## Port Event Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017*</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	577,86	662,70	
Materialaufwand	107,18	149,10	
Personalaufwand	400,45	427,90	
Abschreibungen	14,42	13,30	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37,00	46,20	
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	
Finanzergebnis	0,00	-0,10	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	
Ergebnis nach Steuern	18,81	26,10	
Sonstige Steuern	0,46	0,60	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>18,35</b>	<b>25,50</b>	

\* Die Planzahlen lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

## Port Event Kiel GmbH

## Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	71,65	58,06	44,63
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,78	2,45	1,11
Sachanlagen	67,88	55,61	43,52
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	121,13	76,97	119,03
Vorräte	1,58	0,92	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	77,64	44,57	18,69
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	41,91	31,49	100,34
Rechnungsabgrenzungsposten	1,51	1,51	1,59
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>194,29</b>	<b>136,54</b>	<b>165,25</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	124,03	105,41	123,75
Gezeichnetes Kapital	50,00	50,00	50,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-28,63	-18,62	18,35
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	102,66	74,03	55,41
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	24,98	16,38	17,71
Verbindlichkeiten	34,90	12,46	18,57
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	10,38	2,30	5,22
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>194,29</b>	<b>136,54</b>	<b>165,25</b>

## Port Event Kiel GmbH

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	553,57	614,33	577,86
Materialaufwand	103,94	134,59	107,18
Personalaufwand	431,31	444,79	400,45
Abschreibungen	14,19	14,07	14,42
Sonstige betriebliche Aufwendungen	31,16	40,28	37,00
Betriebsergebnis	-27,03	-19,40	18,81
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-0,17	-0,12	0,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-27,20	-19,53	18,81
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,44	-0,90	0,46
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28,63</b>	<b>-18,62</b>	<b>18,35</b>

# **Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH**

## Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	387,05	379,50	475,80
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	291,20	294,00	360,00
Abschreibungen	2,91	3,00	4,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	78,34	82,50	111,80
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,51	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	10,10	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

## Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	5,44	3,33	11,44
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,60	0,29	0,00
Sachanlagen	4,84	3,04	11,44
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	63,85	57,46	74,48
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	24,88	6,93	11,03
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	38,97	50,53	63,45
Rechnungsabgrenzungsposten	1,56	1,49	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>70,85</b>	<b>62,28</b>	<b>85,92</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	39,51	44,00	54,10
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	14,98	4,48	10,10
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-0,47	14,51	19,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	4,63	2,33	8,80
Rückstellungen	11,96	15,05	7,32
Verbindlichkeiten	14,75	0,74	15,70
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,17	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>70,85</b>	<b>62,28</b>	<b>85,92</b>

## Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	386,64	379,10	387,05
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	283,93	287,21	291,20
Abschreibungen	5,26	4,30	2,91
Sonstige betriebliche Aufwendungen	76,00	81,13	78,34
Betriebsergebnis	21,44	6,46	14,61
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	21,44	6,46	14,61
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	6,46	1,97	4,51
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>14,98</b>	<b>4,48</b>	<b>10,10</b>

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

## Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	8.168,56	7.203,00	6.968,00
Materialaufwand	3.574,32	2.511,00	2.340,00
Personalaufwand	2.859,02	2.999,00	3.077,00
Abschreibungen	663,36	664,00	665,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.020,02	952,00	937,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-184,23	-179,00	-184,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-132,39	-102,00	-235,00
Sonstige Steuern	0,62	3,00	2,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-133,01</b>	<b>-105,00</b>	<b>-237,00</b>

## Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

### Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	9.618,47	9.698,26	9.175,04
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,15	1,95	1,11
Sachanlagen	9.618,32	9.696,31	9.173,93
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	2.704,91	2.309,27	2.402,23
Vorräte	214,39	127,46	94,53
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	805,13	644,44	818,03
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.685,39	1.537,37	1.489,68
Rechnungsabgrenzungsposten	12,75	10,46	10,52
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>12.336,13</b>	<b>12.017,99</b>	<b>11.587,79</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	5.113,06	5.113,06	5.113,06
Gezeichnetes Kapital	51,13	51,13	51,13
Kapitalrücklage	5.061,93	5.061,93	5.061,93
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	913,94	1.056,19	1.053,20
Verbindlichkeiten	6.305,39	5.848,74	5.421,54
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	3,75	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>12.336,13</b>	<b>12.017,99</b>	<b>11.587,79</b>

## Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.245,51	7.933,61	8.168,56
Materialaufwand	3.128,57	3.506,66	3.574,32
Personalaufwand	2.494,29	2.595,12	2.859,02
Abschreibungen	475,59	603,03	663,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	942,28	994,56	1.020,02
Betriebsergebnis	204,77	234,24	51,84
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-180,72	-204,06	-184,23
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	24,05	30,18	-132,39
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,49	0,62	0,62
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag *</b>	<b>23,56</b>	<b>29,56</b>	<b>-133,01</b>

\* Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wird der in der Zeile "Jahresüberschuss/-fehlbetrag" angegebene Betrag an den Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel (EBK) abgeführt bzw. vom EBK ausgeglichen.

# **Seehafen Kiel GmbH & Co. KG**

## SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	25.288,56	24.806,70	28.893,80
Materialaufwand	4.644,06	4.693,30	5.800,80
Personalaufwand	5.575,23	5.649,70	6.790,70
Abschreibungen	8.169,57	9.023,20	9.726,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.616,45	2.287,30	2.417,80
Beteiligungsergebnis	528,26	31,70	1.344,00
Finanzergebnis	-4.019,23	-4.184,50	-4.096,90
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	251,62	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	540,66	-999,60	1.405,30
Sonstige Steuern	54,76	246,10	350,30
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>485,91</b>	<b>-1.245,70</b>	<b>1.055,00</b>

## SEEHAFEN KIEL GmbH &amp; Co. KG

## Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	203.082,87	204.723,50	211.332,06
Immaterielle Vermögensgegenstände	238,29	192,31	127,53
Sachanlagen	200.767,35	202.428,98	209.102,31
Finanzanlagen	2.077,22	2.102,22	2.102,22
Umlaufvermögen	7.391,00	4.762,51	7.192,72
Vorräte	176,09	154,95	159,89
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.949,06	4.403,00	4.658,65
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.265,85	204,56	2.374,18
Rechnungsabgrenzungsposten	15,21	18,73	7,71
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>210.489,07</b>	<b>209.504,74</b>	<b>218.532,49</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	58.617,04	58.288,68	59.021,65
Gezeichnetes Kapital	25.564,60	25.564,60	25.564,60
Kapitalrücklage	33.052,44	32.724,08	33.457,05
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	43.419,81	42.335,62	40.536,12
Rückstellungen	2.920,98	2.175,71	1.602,02
Verbindlichkeiten	104.871,59	106.095,52	116.900,34
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	659,65	609,22	472,35
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>210.489,07</b>	<b>209.504,74</b>	<b>218.532,49</b>

**SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG**

**GuV 2013 bis 2015**

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	27.732,01	26.101,20	25.288,56
Materialaufwand	4.952,47	4.275,64	4.644,06
Personalaufwand	5.222,57	5.328,20	5.575,23
Abschreibungen	7.708,19	8.038,94	8.169,57
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.375,35	4.064,30	2.591,77
Betriebsergebnis	3.473,42	4.394,13	4.307,93
Beteiligungsergebnis	1.008,80	975,08	528,26
Finanzergebnis	-4.304,79	-4.123,91	-4.019,23
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	177,42	1.245,31	816,96
Außerordentliches Ergebnis	-764,41	-1.595,94	-24,68
Steuern	178,97	224,01	306,38
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-765,95</b>	<b>-574,64</b>	<b>485,91</b>

# **Seehafen Kiel Stevedoring GmbH**

## Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.654,37	8.564,60	12.519,00
Materialaufwand	2.542,40	2.872,60	3.088,50
Personalaufwand	2.426,87	3.230,40	5.143,40
Abschreibungen	462,05	859,40	1.083,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.664,26	1.456,10	1.803,60
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-29,32	-113,10	-53,80
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1,30	1,80
Ergebnis nach Steuern	529,48	31,70	1.344,00
Sonstige Steuern	1,21	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>528,26</b>	<b>31,70</b>	<b>1.344,00</b>

## Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

## Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	1.966,08	1.498,29	1.879,86
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	1.966,08	1.498,29	1.879,86
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.983,73	2.331,86	1.792,64
Vorräte	20,00	77,64	61,32
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.411,89	1.378,62	1.142,50
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	551,84	875,60	588,82
Rechnungsabgrenzungsposten	13,47	8,29	3,80
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>3.963,29</b>	<b>3.838,43</b>	<b>3.676,30</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	900,00	900,00	900,00
Gezeichnetes Kapital	900,00	900,00	900,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	109,42	144,38	172,38
Verbindlichkeiten	2.895,28	2.695,58	2.504,08
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	58,58	98,47	99,84
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>3.963,29</b>	<b>3.838,43</b>	<b>3.676,30</b>

## Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.682,51	7.751,20	7.654,37
Materialaufwand	2.309,16	2.339,81	2.542,40
Personalaufwand	2.018,16	2.267,08	2.426,87
Abschreibungen	497,45	519,73	462,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.804,62	1.609,58	1.664,26
Betriebsergebnis	1.053,13	1.015,00	558,80
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-42,72	-38,27	-29,32
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.010,41	976,73	529,48
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	1,61	1,64	1,21
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag *</b>	<b>1.008,80</b>	<b>975,08</b>	<b>528,26</b>

\* Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wird der in der Zeile "Jahresüberschuss/-fehlbetrag" angegebene Betrag an die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG abgeführt.

## **Seehafen Kiel Verwaltungs GmbH**

(Es existiert keine schriftlich fixierte Planung, da in den Folgejahren immer von ausgeglichenen Ergebnissen und nahezu unveränderten Bilanzen auszugehen ist.)

## SEEHAFEN KIEL Verwaltungs-GmbH

## Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	61,60	59,70	27,64
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	61,60	59,70	27,64
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>61,60</b>	<b>59,70</b>	<b>27,64</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	22,53	20,66	22,12
Gezeichnetes Kapital	25,60	25,60	25,60
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1,27	-1,87	1,46
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-4,34	-3,07	-4,94
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	3,90	2,97	2,34
Verbindlichkeiten	35,17	36,07	3,17
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>61,60</b>	<b>59,70</b>	<b>27,64</b>

## SEEHAFEN KIEL Verwaltungs-GmbH

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	185,64	188,94	189,71
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	182,63	185,47	185,61
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5,64	7,05	6,78
Betriebsergebnis	-2,63	-3,58	-2,68
Beteiligungsergebnis	2,56	2,56	2,56
Finanzergebnis	1,77	1,77	1,91
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1,70	0,75	1,79
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,43	2,62	0,33
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1,27</b>	<b>-1,87</b>	<b>1,46</b>



**Städtisches Krankenhaus Kiel**  
**GmbH**

## Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	113.266,87	113.647,00	114.612,00
Materialaufwand	32.579,20	32.515,00	29.615,00
Personalaufwand	70.477,82	72.443,00	74.586,00
Abschreibungen *	5.250,66	867,00	1.368,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.606,64	7.213,00	8.430,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-512,17	-566,00	-587,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-130,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-568,60	43,00	26,00
Sonstige Steuern	6,74	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-575,34</b>	<b>43,00</b>	<b>26,00</b>

\* Im Erfolgsplan werden nur die ergebniswirksamen Investitionen dargestellt.  
Aufgrund der besonderen Rechnungslegungsvorschriften für Krankenhäuser weicht die Darstellung der Planzahlen und der Jahresabschlusszahlen voneinander ab.

## Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

### Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	79.170,91	82.541,44	86.097,35
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.386,96	1.745,51	1.516,35
Sachanlagen	77.733,95	80.745,93	84.518,25
Finanzanlagen	50,00	50,00	62,75
Umlaufvermögen	20.653,10	18.442,08	19.763,11
Vorräte	4.097,08	4.440,09	4.381,67
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	14.851,49	13.503,08	15.370,37
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.704,52	498,91	11,06
Rechnungsabgrenzungsposten	275,75	206,77	189,02
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>104.501,01</b>	<b>105.607,64</b>	<b>110.475,51</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	15.417,06	15.592,28	15.016,94
Gezeichnetes Kapital	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalrücklage	7.910,27	7.910,27	7.910,27
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	534,73	175,22	-575,34
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.972,06	2.506,79	2.682,01
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	42.383,54	42.418,50	40.070,60
Rückstellungen	5.733,47	5.077,34	4.497,09
Verbindlichkeiten	37.017,37	37.519,93	45.097,18
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	84,33	138,07	55,55
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>104.501,01</b>	<b>105.607,64</b>	<b>110.475,51</b>

## Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	105.393,99	110.206,51	113.266,87
Materialaufwand	31.576,21	33.071,57	32.579,20
Personalaufwand	63.318,81	67.102,17	70.477,82
Abschreibungen	4.542,05	5.108,80	5.250,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.071,34	8.772,86	10.606,64
Betriebsergebnis	868,00	585,03	-186,44
Beteiligungsergebnis	230,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-536,64	-505,70	-512,17
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	561,36	79,32	-698,61
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	26,63	-95,90	-123,26
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>534,73</b>	<b>175,22</b>	<b>-575,34</b>

**Städtisches Krankenhaus Kiel**  
**Service GmbH**

## Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	9.180,13	7.994,00	8.706,00
Materialaufwand	2.303,46	1.944,00	1.948,00
Personalaufwand	5.483,23	5.316,00	5.882,00
Abschreibungen	65,58	76,00	78,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.235,78	639,00	787,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,11	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28,17	7,00	4,00
Ergebnis nach Steuern	64,02	12,00	7,00
Sonstige Steuern	0,98	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>63,04</b>	<b>12,00</b>	<b>7,00</b>

## Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

## Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	307,40	256,18	403,58
Immaterielle Vermögensgegenstände	7,84	4,43	1,61
Sachanlagen	299,56	251,75	401,97
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	634,37	798,89	765,78
Vorräte	63,89	59,22	49,36
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	458,22	406,45	247,49
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	112,26	333,22	468,93
Rechnungsabgrenzungsposten	0,46	0,62	0,18
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>942,24</b>	<b>1.055,69</b>	<b>1.169,53</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	452,77	461,99	525,03
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	211,53	211,53	211,53
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	12,98	9,22	63,04
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	203,26	216,24	225,46
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	247,78	283,69	273,06
Verbindlichkeiten	241,69	310,01	371,45
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>942,24</b>	<b>1.055,69</b>	<b>1.169,53</b>

## Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	9.220,03	9.081,45	9.180,13
Materialaufwand	2.559,13	2.360,91	2.303,46
Personalaufwand	5.563,01	5.595,72	5.483,23
Abschreibungen	58,18	60,56	65,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.018,04	1.050,27	1.235,78
Betriebsergebnis	21,67	13,99	92,07
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,23	0,22	0,11
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	21,90	14,20	92,19
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	8,92	4,98	29,15
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12,98</b>	<b>9,22</b>	<b>63,04</b>

# **Städtisches MVZ\* Kiel GmbH**

\*Medizinisches Versorgungszentrum

## Städtisches MVZ Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.254,15	2.284,00	2.323,00
Materialaufwand	710,96	375,00	416,00
Personalaufwand	958,66	1.018,00	1.030,00
Abschreibungen	24,28	47,00	54,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	346,44	662,00	691,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,20	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	66,07	56,00	41,00
Ergebnis nach Steuern	147,92	126,00	91,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>147,92</b>	<b>126,00</b>	<b>91,00</b>

## Städtisches MVZ Kiel GmbH

## Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	112,11	111,23	113,41
Immaterielle Vermögensgegenstände	53,58	44,19	34,81
Sachanlagen	58,54	67,04	78,60
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	530,17	695,39	900,14
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	214,66	301,05	188,88
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	315,51	394,34	711,26
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>642,28</b>	<b>806,63</b>	<b>1.013,55</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	385,96	559,73	707,65
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	156,87	173,77	147,92
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	204,09	360,96	534,73
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	153,93	195,04	170,45
Verbindlichkeiten	102,39	51,86	135,44
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>642,28</b>	<b>806,63</b>	<b>1.013,55</b>

## Städtisches MVZ Kiel GmbH

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.077,80	2.239,41	2.254,15
Materialaufwand	333,48	369,16	710,96
Personalaufwand	915,22	940,31	958,66
Abschreibungen	19,29	22,58	24,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	584,84	656,22	346,44
Betriebsergebnis	224,98	251,13	213,80
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	1,92	0,52	0,20
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	226,90	251,65	214,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	70,04	77,88	66,07
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>156,87</b>	<b>173,77</b>	<b>147,92</b>

# **Städtische Textilversorgung Kiel GmbH**

## Städtische Textilversorgung Kiel GmbH \*

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge		723,00	566,00
Materialaufwand		553,00	383,00
Personalaufwand		162,00	171,00
Abschreibungen		0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		8,00	6,00
Beteiligungsergebnis		0,00	0,00
Finanzergebnis		0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern		0,00	6,00
Sonstige Steuern		0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>6,00</b>

\* Die Gesellschaft wurde zum 11.01.2016 gegründet.

**Wissenschaftszentrum**

**Kiel GmbH**

## Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2017

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	726,90	754,96	798,90
Materialaufwand	174,93	178,00	207,00
Personalaufwand	211,81	248,00	244,00
Abschreibungen	144,32	144,00	142,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	122,30	104,00	174,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-64,59	-61,96	0,10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	8,95	19,00	32,00
Sonstige Steuern	0,22	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8,73</b>	<b>19,00</b>	<b>32,00</b>

## Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

### Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	5.029,31	4.892,72	4.759,01
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,26	2,50	1,92
Sachanlagen	5.029,04	4.890,22	4.757,09
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	258,35	233,82	158,52
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	227,97	122,86	127,57
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	30,38	110,96	30,95
Rechnungsabgrenzungsposten	0,18	0,61	0,72
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	175,85	183,49	174,75
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.463,69</b>	<b>5.310,63</b>	<b>5.093,00</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
Gezeichnetes Kapital	30,00	30,00	30,00
Kapitalrücklage	135,00	135,00	135,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-112,19	-7,63	8,73
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-228,67	-340,85	-348,49
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	175,85	183,49	174,75
Sonderposten	3.802,82	3.716,57	3.630,32
Rückstellungen	24,91	40,09	36,67
Verbindlichkeiten	1.633,53	1.552,56	1.425,22
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2,42	1,41	0,79
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.463,69</b>	<b>5.310,63</b>	<b>5.093,00</b>

## Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	786,39	818,34	726,90
Materialaufwand	248,01	223,85	174,93
Personalaufwand	218,53	204,04	211,81
Abschreibungen	186,58	143,86	144,32
Sonstige betriebliche Aufwendungen	178,55	186,33	122,30
Betriebsergebnis	-45,28	60,27	73,54
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-66,89	-67,65	-64,59
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-112,17	-7,39	8,95
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,02	0,24	0,22
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-112,19</b>	<b>-7,63</b>	<b>8,73</b>

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

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

**Erfolgsplan 2017**

	<b>IST 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.680,47	2.912,00	2.788,00
Materialaufwand	323,24	336,00	340,00
Personalaufwand	409,86	453,00	476,00
Abschreibungen	581,54	662,00	634,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	896,21	753,00	1.012,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-277,27	-233,00	-223,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-37,30	145,00	19,00
Ergebnis nach Steuern	229,64	330,00	84,00
Sonstige Steuern	83,34	84,00	84,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>146,30</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>

## Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH

### Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
<b>Anlagevermögen</b>	<b>15.175,46</b>	<b>15.533,09</b>	<b>16.254,70</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,34	3,23	2,46
Sachanlagen	15.172,12	15.529,86	16.252,24
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>773,68</b>	<b>1.586,06</b>	<b>1.703,30</b>
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	400,44	416,79	129,67
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	373,25	1.169,27	1.573,62
Rechnungsabgrenzungsposten	34,92	13,64	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>15.984,06</b>	<b>17.132,78</b>	<b>17.958,00</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
<b>Eigenkapital</b>	<b>5.462,94</b>	<b>5.724,98</b>	<b>5.871,28</b>
Gezeichnetes Kapital	511,50	511,50	511,50
Kapitalrücklage	700,00	700,00	700,00
Gewinnrücklagen	730,97	730,97	730,97
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	3.446,80	3.520,48	3.782,51
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	73,68	262,03	146,30
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Sonderposten</b>	<b>3.671,51</b>	<b>3.936,61</b>	<b>4.028,39</b>
Rückstellungen	731,09	875,18	816,30
Verbindlichkeiten	6.050,53	6.536,66	7.181,16
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	67,99	59,35	60,88
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>15.984,06</b>	<b>17.132,78</b>	<b>17.958,00</b>

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

**GuV 2013 bis 2015**

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.544,58	2.573,36	2.680,47
Materialaufwand	344,44	323,10	323,24
Personalaufwand	401,48	436,57	409,86
Abschreibungen	560,30	571,83	581,54
Sonstige betriebliche Aufwendungen	786,67	527,11	896,21
Betriebsergebnis	451,70	714,75	469,61
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-266,14	-274,53	-277,27
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	185,56	440,22	192,34
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	111,88	178,19	46,04
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>73,68</b>	<b>262,03</b>	<b>146,30</b>

# Theater Kiel AöR

## Erfolgsplan 2015/2016 und Mittelfristiger Erfolgsplan bis 2019/2020

A	IST	IST	IST	Hochrechnung	Erfolgsplan	Mittelfristiger Erfolgsplan			
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	vom 21.03.2016 2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Umsatzerlöse	4.152.046,64 €	4.149.779,03 €	4.341.227,13 €	4.569.000,00 €	4.429.500,00 €	4.094.500,00 €	4.094.500,00 €	4.094.500,00 €	4.094.500,00 €
andere aktivierte Eigenleistungen	18.922,73 €	22,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige betriebliche Erträge	772.179,44 €	753.191,27 €	828.178,62 €	709.500,00 €	456.900,00 €	222.900,00 €	222.900,00 €	219.900,00 €	219.900,00 €
<b>Summe eigene Einnahmen</b>	<b>4.943.148,81 €</b>	<b>4.902.992,30 €</b>	<b>5.169.405,75 €</b>	<b>5.278.500,00 €</b>	<b>4.886.400,00 €</b>	<b>4.317.400,00 €</b>	<b>4.317.400,00 €</b>	<b>4.314.400,00 €</b>	<b>4.314.400,00 €</b>
Zuschuss Stadt	12.673.800,00 €	13.115.400,00 €	14.097.200,00 €	14.536.500,00 €	14.536.500,00 €	15.054.900,00 €	15.054.900,00 €	15.054.900,00 €	15.054.900,00 €
Zuschuss Land	13.650.000,00 €	13.769.000,00 €	13.974.483,00 €	14.184.400,00 €	14.397.200,00 €	14.613.200,00 €	14.613.200,00 €	14.613.200,00 €	14.613.200,00 €
<b>Summe Erlöse</b>	<b>31.266.948,81 €</b>	<b>31.787.392,30 €</b>	<b>33.241.088,75 €</b>	<b>33.999.400,00 €</b>	<b>33.820.100,00 €</b>	<b>33.985.500,00 €</b>	<b>33.985.500,00 €</b>	<b>33.982.500,00 €</b>	<b>33.982.500,00 €</b>
Materialaufwand Rohstoffe	623.736,22 €	629.901,58 €	611.337,77 €	627.000,00 €	587.000,00 €	587.000,00 €	587.000,00 €	587.000,00 €	587.000,00 €
Materialaufwand Leistungen	2.300.172,10 €	2.297.699,69 €	2.476.851,10 €	586.100,00 €	590.100,00 €	590.100,00 €	590.100,00 €	590.100,00 €	590.100,00 €
<b>Materialaufwand</b>	<b>2.923.908,32 €</b>	<b>2.927.601,27 €</b>	<b>3.088.188,87 €</b>	<b>1.213.100,00 €</b>	<b>1.177.100,00 €</b>	<b>1.177.100,00 €</b>	<b>1.177.100,00 €</b>	<b>1.177.100,00 €</b>	<b>1.177.100,00 €</b>
Personalaufwand L+G	17.809.995,70 €	18.771.971,51 €	19.360.253,47 €	21.351.000,00 €	<b>21.851.000,00 €</b>	22.341.000,00 €	22.341.000,00 €	22.341.000,00 €	22.341.000,00 €
Personalaufwand SV	4.521.532,29 €	4.693.462,75 €	4.656.261,56 €	4.856.500,00 €	4.992.000,00 €	5.031.000,00 €	5.031.000,00 €	5.031.000,00 €	5.031.000,00 €
<b>Personalaufwand</b>	<b>22.331.527,99 €</b>	<b>23.465.434,26 €</b>	<b>24.016.515,03 €</b>	<b>26.207.500,00 €</b>	<b>26.843.000,00 €</b>	<b>27.372.000,00 €</b>	<b>27.372.000,00 €</b>	<b>27.372.000,00 €</b>	<b>27.372.000,00 €</b>
AfA	926.424,14 €	840.777,05 €	783.434,77 €	850.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	5.180.219,92 €	5.126.327,40 €	5.166.000,96 €	5.562.400,00 €	5.339.200,00 €	4.969.200,00 €	4.969.200,00 €	4.969.200,00 €	4.969.200,00 €
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>31.362.080,37 €</b>	<b>32.360.139,98 €</b>	<b>33.054.139,63 €</b>	<b>33.833.000,00 €</b>	<b>34.229.300,00 €</b>	<b>34.388.300,00 €</b>	<b>34.388.300,00 €</b>	<b>34.388.300,00 €</b>	<b>34.388.300,00 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-95.131,56 €</b>	<b>-572.747,68 €</b>	<b>186.949,12 €</b>	<b>166.400,00 €</b>	<b>-409.200,00 €</b>	<b>-402.800,00 €</b>	<b>-402.800,00 €</b>	<b>-405.800,00 €</b>	<b>-405.800,00 €</b>
Zinserlöse	16.908,68 €	15.460,44 €	26.868,45 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zinsaufwand	146.206,55 €	131.271,29 €	176.743,58 €	101.700,00 €	101.700,00 €	85.700,00 €	69.000,00 €	51.500,00 €	33.000,00 €
<b>gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>-224.429,43 €</b>	<b>-688.558,53 €</b>	<b>37.073,99 €</b>	<b>74.700,00 €</b>	<b>-500.900,00 €</b>	<b>-478.500,00 €</b>	<b>-461.800,00 €</b>	<b>-447.300,00 €</b>	<b>-428.800,00 €</b>
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Steuern v.Einkommen und Ertrag	3.740,22 €	2.155,94 €	22.689,49 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
sonstige Steuern	1.562,00 €	1.897,08 €	1.943,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-229.731,65 €</b>	<b>-692.611,55 €</b>	<b>12.441,50 €</b>	<b>57.200,00 €</b>	<b>-518.400,00 €</b>	<b>-496.000,00 €</b>	<b>-479.300,00 €</b>	<b>-464.800,00 €</b>	<b>-446.300,00 €</b>
<b>Eigenfinanzierungsquote</b>	<b>15,69%</b>	<b>15,09%</b>	<b>15,56%</b>	<b>15,55%</b>	<b>14,23%</b>	<b>12,52%</b>	<b>12,53%</b>	<b>12,53%</b>	<b>12,53%</b>

## Vermögensplan 2016/2017 bis 2020/2021

### Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Erläuterungen
1	Zuweisung der Stadt	326.600 €	343.200 €	360.700 €	379.100 €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	55.000 €	58.000 €	61.000 €	64.000 €	67.000 €	
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	
4	Rückflüsse aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) sonstige Bauzuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	
7	Abschreibungen  Auflösung kurzfristiger Rückstellungen (Punkt 8 der Ausgaben der Vermögenspläne vorangegangener Spielzeiten)	870.000 €  1.067.600 €	870.000 €  1.390.300 €	870.000 €  1.502.500 €	870.000 €  1.707.700 €	870.000 €  1.938.900 €	
8	Abgabe von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) a) verzinsliche Kredite b) Vorauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	
10	sonstige Einnahmen a) Jahresüberschuss	- €	- €	- €	- €	- €	
	<b>Summe</b>	<b>2.319.200 €</b>	<b>2.661.500 €</b>	<b>2.794.200 €</b>	<b>3.020.800 €</b>	<b>2.875.900 €</b>	- €

## Vermögensplan 2016/2017 bis 2020/2021

### Ausgaben

Nr.	Bezeichnung			2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Erläuterungen
1	Rückzahlung von Eigenkapital			- €					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			115.500 €	115.500 €	115.500 €	112.500 €	112.500 €	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil			- €	- €	- €	- €	- €	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter			- €	- €	- €	- €	- €	
5	Gewährung von Darlehen			- €	- €	- €	- €	- €	
6	Investitionen	Gesamt	bisher bereitgestellt						
	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>								
0011	Kunstwerke			- €	- €	- €	- €	- €	
0027	Software			- €	- €	- €	- €	- €	
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
0200	technische Anlagen & Maschinen								
0200.001	Ersatzbeschaffung techn.Arbeitsgeräte und Werkzeuge	- laufend -		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
0200.026	Ersatzbeschaffung Movinglights Oper	150.000 €	120.000 €	20.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
0200.062	Ersatzbeschaffung Scheinwerfer, Farbwechsler und LED Schauspiel	90.000 €	30.000,00 €	30.000 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
0200.066	Ersatzbeschaffung Tanzteppich für die große Bühne Opernhaus	7.500 €	- €	7.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.067	Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage Schauspielhaus	160.000 €	- €	160.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

## Vermögensplan 2016/2017 bis 2020/2021

### Ausgaben

Nr.	Bezeichnung			2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Erläuterungen
0200.068	Ersatzbeschaffung Scheinwerfer Theater im Wertpark	12.500 €	- €	12.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.069	Ersatzbeschaffung Schwerlastregal Schlosserei	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.070	Ersatzbeschaffung Bühnenboden Schauspielhaus				170.000 €				
	Ersatzbeschaffungen technische Anlagen und Maschinen				280.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	
<b>0320</b>	PKW /LKW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>0400</b>	BGA								
0400.001	Inventar der Dienst- und Betriebsräume	- laufend -		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
0400.014	Ersatzbeschaffung Chorgarderoben (Damen) Oper	40.000 €	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0400.015	Lärm- und Schallschutzmaßnahmen in verschiedene Räumen des Opernhauses	60.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
	Ersatzbeschaffung Chorgarderoben (Herren) Oper				20.000 €	- €	- €	- €	
<b>0410</b>	EDV Hardware (incl.Standardsoftware)								
0410.001	Hard- & Software für Vernetzung der Theatergebäude	- laufend -		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
0410.004	Ersatzbeschaffung Arbeitsplatz-PC's für Oper, Schauspiel und TiW	60.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €

## Vermögensplan 2016/2017 bis 2020/2021

### Ausgaben

Nr.		Bezeichnung			2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Erläuterungen
	<b>0490</b>	Instrumente								
	0490.001	Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten und Zubehör	- laufend -		15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	
	0490.016	Ersatzbeschaffung große Trommel und Orchesterstühle	21.500 €	- €	21.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investitionen Zwischensumme	606.500 €	150.000 €	486.800 €	700.300 €	610.300 €	590.300 €	590.300 €	- €
7		Tilgung von Krediten an die LH Kiel			326.600 €	343.200 €	360.700 €	379.100 €	- €	
8		sonstige Ausgaben (Umlaufvermögen, kurzfr.Rückstellungen)			1.390.300 €	1.502.500 €	1.707.700 €	1.938.900 €	2.173.100 €	
		<b>Summe</b>	<b>606.500 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>2.319.200 €</b>	<b>2.661.500 €</b>	<b>2.794.200 €</b>	<b>3.020.800 €</b>	<b>2.875.900 €</b>	<b>- €</b>

## Finanzplan 2016/2017 und mittelfristiger Finanzplan bis 2020/2021

Finanzbedarfsrechnung		IST	IST	IST	Hochrechnung vom 21.03.2016	Finanzplan		Mittelfristiger Finanzplan		
		2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Zeile/Spalte:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Einnahmen	31.283.857,49 €	31.802.852,74 €	33.267.957 €	34.009.400 €	33.830.100 €	33.995.500 €	33.995.500 €	33.992.500 €	33.992.500 €
2	Personalkosten	22.331.527,99 €	23.465.434,26 €	24.016.515 €	26.207.500 €	26.843.000 €	27.372.000 €	27.372.000 €	27.372.000 €	27.372.000 €
3	Sachkosten	9.182.061,15 €	9.030.030,03 €	9.239.001 €	7.744.700 €	7.505.500 €	7.119.500 €	7.102.800 €	7.085.300 €	7.066.800 €
4	Ergebnis der GuV	-229.731,65 €	-692.612 €	12.442 €	57.200 €	-518.400 €	-496.000 €	-479.300 €	-464.800 €	-446.300 €
5	Kapitaldienst LH Kiel (Tilgung)	267.800,00 €	281.400 €	295.700 €	310.800 €	326.600 €	343.200 €	360.700 €	379.100 €	0 €
6	<b>Jahresüber-/Unterdeckung</b>	<b>-497.500 €</b>	<b>-974.000 €</b>	<b>-283.258 €</b>	<b>-253.600 €</b>	<b>-845.000 €</b>	<b>-839.200 €</b>	<b>-840.000 €</b>	<b>-843.900 €</b>	<b>-446.300 €</b>
7	<b>Deckung aus Überschuss 11/12</b>	<b>623.800 €</b>	<b>67.200 €</b>							
8	<b>Deckung aus Überschuss 12/13</b>	<b>-126.300 €</b>		<b>126.300 €</b>						
9	<b>Über-/ Unterdeckung</b>	<b>0 €</b>	<b>-906.800 €</b>	<b>-156.958 €</b>	<b>-253.600 €</b>	<b>-845.000 €</b>	<b>-839.200 €</b>	<b>-840.000 €</b>	<b>-843.900 €</b>	<b>-446.300 €</b>

Finanzierung erwarteter Kostensteigerungen		IST	IST	IST	Hochrechnung vom 21.03.2016	Finanzplan		Mittelfristiger Finanzplan		
		2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Zeile/Spalte:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Personalkostensteigerungen	403.500,00 €	1.148.504 €	710.805 €	278.844 €	635.500 €	529.000 €	0 €	0 €	0 €
2	Sach-/Finanzkostensteigerungen	205.700,00 €	-166.629	49.247	417.841	-239.200	-386.000	-16.700	-17.500	-18.500
3	<b>Kostensteigerungen kumulativ</b>	<b>609.200,00 €</b>	<b>981.875,15 €</b>	<b>760.051 €</b>	<b>696.684 €</b>	<b>396.300 €</b>	<b>143.000 €</b>	<b>-16.700 €</b>	<b>-17.500 €</b>	<b>-18.500 €</b>
4	Deckung aus Eigenfinanzierung (Einnahmenerhöhung) und sonstigen Zuschussänderungen	-14.600,00 €	875.695,00 €	476.793 €	443.084 €	-448.700 €	-696.200 €	-856.700 €	-861.400 €	-464.800 €
5	Deckung aus Rücklagen	623.800,00 €	67.200 €	126.300 €						
6	<b>Deckung eigen/sonst. kumulativ</b>	<b>609.200,00 €</b>	<b>942.895,00 €</b>	<b>603.093 €</b>	<b>443.084 €</b>	<b>-448.700 €</b>	<b>-696.200 €</b>	<b>-856.700 €</b>	<b>-861.400 €</b>	<b>-464.800 €</b>
7	<b>weiterer Zuschussbedarf</b>	<b>0,00 €</b>	<b>906.800,00 €</b>	<b>156.958 €</b>	<b>253.600 €</b>	<b>845.000 €</b>	<b>839.200 €</b>	<b>840.000 €</b>	<b>843.900 €</b>	<b>446.300 €</b>

## Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts

## Bilanz 2013 bis 2015

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	4.967,12	4.931,79	4.783,62
Immaterielle Vermögensgegenstände	34,22	61,67	46,74
Sachanlagen	4.932,91	4.870,12	4.736,88
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	3.333,81	1.973,52	1.726,37
Vorräte	13,45	12,87	7,93
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.454,83	413,52	688,57
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.865,53	1.547,13	1.029,87
Rechnungsabgrenzungsposten	342,30	315,58	294,74
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>8.643,24</b>	<b>7.220,89</b>	<b>6.804,74</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Eigenkapital	2.470,13	1.777,52	1.789,96
Gezeichnetes Kapital	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kapitalrücklage	16,81	16,81	16,81
Gewinnrücklagen	0,49	0,49	0,49
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-229,73	-692,61	12,44
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.682,56	1.452,83	760,21
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.181,05	1.009,09	888,60
Rückstellungen	1.344,49	1.113,01	1.233,97
Verbindlichkeiten	3.374,69	3.143,82	2.736,79
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	272,88	177,34	155,42
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>8.643,24</b>	<b>7.220,79</b>	<b>6.804,74</b>

## Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts

### GuV 2013 bis 2015

	<b>IST 2013</b> in TEUR	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	31.266,95	31.787,39	33.241,09
Materialaufwand	2.923,91	2.927,60	3.088,19
Personalaufwand	22.331,53	23.465,43	24.016,52
Abschreibungen	926,42	840,78	783,43
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.180,22	5.126,33	5.166,00
Betriebsergebnis	-95,13	-572,75	186,95
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-129,30	-115,81	-149,88
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-224,43	-688,56	37,07
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	5,30	4,05	24,63
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-229,73</b>	<b>-692,61</b>	<b>12,44</b>



**RBZ**

## **Soziales, Ernährung und Bau**

(Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschluss 2015 bzw. Wirtschaftsplan 2017 vor).



**RBZ**

**Technik**

(Es liegen geprüfte Jahresabschlüsse der Jahre 2010-2013 vor. Die Folgejahre sind in Bearbeitung).

## RBZ Technik Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.827,70	842.673,00	985.030,00	947.469,00	910.351,00	863.971,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.493,03	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.793.223,21	4.130.800,00	4.357.760,00	4.424.269,00	4.493.935,00	4.566.442,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.905.543,94	5.005.473,00	5.372.790,00	5.401.738,00	5.434.286,00	5.460.413,00
11	Personalaufwendungen	-338.925,07	-425.500,00	-459.260,00	-469.564,00	-480.275,00	-490.854,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.756.983,28	-3.894.000,00	-4.114.800,00	-4.163.905,00	-4.215.360,00	-4.269.388,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-652.753,20	-502.662,00	-616.871,00	-559.530,00	-522.450,00	-475.695,00
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.444,12	-204.650,00	-196.720,00	-203.920,00	-211.420,00	-219.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.954.105,67	-5.026.812,00	-5.387.651,00	-5.396.919,00	-5.429.505,00	-5.455.457,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-48.561,73	-21.339,00	-14.861,00	4.819,00	4.781,00	4.956,00
19	+ Finanzerträge	110,91	150,00	25,00	25,00	25,00	25,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	110,91	150,00	25,00	25,00	25,00	25,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.450,82	-21.189,00	-14.836,00	4.844,00	4.806,00	4.981,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-48.450,82	-21.189,00	-14.836,00	4.844,00	4.806,00	4.981,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RBZ Technik Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755.769,92	3.912.300,00	4.143.300,00	4.192.405,00	4.243.860,00	4.298.088,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.812,33	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.140,14	588.800,00	602.860,00	620.364,00	638.575,00	657.054,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110,91	150,00	25,00	25,00	25,00	25,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.229.833,30	4.533.250,00	4.776.185,00	4.842.794,00	4.912.460,00	4.985.167,00
10	Personalauszahlungen	-358.233,62	-425.500,00	-459.260,00	-469.564,00	-480.275,00	-490.854,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.780.099,75	-3.894.000,00	-4.097.300,00	-4.146.405,00	-4.197.860,00	-4.269.388,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-199.828,77	-204.650,00	-178.670,00	-185.870,00	-205.470,00	-219.520,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.338.162,14	-4.524.150,00	-4.735.230,00	-4.801.839,00	-4.883.605,00	-4.979.762,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-108.328,84	9.100,00	40.955,00	40.955,00	28.855,00	5.405,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	276.649,14	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.407,00	-6.712,00	-1.636,00	-179,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.255,00	-790.159,00	-637.894,00	-602.271,00	-555.695,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.649,14	-373.362,00	-796.871,00	-639.530,00	-602.450,00	-555.695,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.291,06	0,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.890,94	0,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	1.758,20	-373.362,00	-846.171,00	-688.830,00	-651.750,00	-604.995,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-106.570,64	-364.262,00	-805.216,00	-647.875,00	-622.895,00	-599.590,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RBZ Technik Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-106.570,64	-364.262,00	-805.216,00	-647.875,00	-622.895,00	-599.590,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	346.513,31	-589.678,59	-1.394.894,59	-2.042.769,59	-2.665.664,59	-3.265.254,59
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	346.513,31	-589.678,59	-1.394.894,59	-2.042.769,59	-2.665.664,59	-3.265.254,59

## Jahresabschluss 2013 RBZ Technik

<b>Bilanz zum 31.12.2013</b>							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2013	Bilanz zum 31.12.2012	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2013	Bilanz zum 31.12.2012
	<b>AKTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Anlagevermögen	0,00	0,00	1.	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.1.1	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.2	Stammkapital	172.697,27	172.697,27
1.1.2	Software	31.935,00	24.430,00	1.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	31.935,00	24.430,00	1.4	Ergebnisrücklage	109.097,74	117.525,35
1.2	Sachanlagen	0,00	0,00	1.5	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.1	Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	1.6	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	93.351,87	-8.427,61
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	375.146,88	281.795,01
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00	2.	Sonderposten	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	4.356.746,69	3.075.486,28
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	120.717,00	159.674,00
	Summe Unbebb Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	2.3	für Beiträge	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
1.2.2.4	kommunalnutzungsorientierte Dienst-, Betriebs- und	0,00	0,00	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
	Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.7	für sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.2.5	So. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	0,00	0,00		Summe Sonderposten	4.477.463,69	3.235.160,28
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	3.1.2	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.2	Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2013 RBZ Technik

<b>Bilanz zum 31.12.2013</b>							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.295.525,00	846.296,00	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.063.635,22	1.562.804,18	3.9	Sonstige Personalarückstellungen	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	274.388,06	1.136.000,93	3.10	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	4.633.548,28	3.545.101,11		Summe Rückstellungen	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00		Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	Sondervermögen	0,00	0,00	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	401.543,69	1.427.847,08
	Summe Anlagevermögen	4.665.483,28	3.569.531,11	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	705.406,86	1.389.204,54	4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	0,00	0,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	116.735,88	13.933,28

## Jahresabschluss 2013 RBZ Technik

<b>Bilanz zum 31.12.2013</b>							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
2.1.1	Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00				
2.1.2	Grundstücke zur baldigen Veräußerung	0,00	0,00				
2.1.3	Geleistete Abzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00				
	Summe Vorräte	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensg.	0,00	0,00				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	332.677,63	1.107.228,88				
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00				
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.739,60	6.206,84				
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.000,00	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00				
	Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00				
2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
	Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	349.417,23	1.113.435,72				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel	348.702,07	272.100,41				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.287,56	3.668,41				
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>5.370.890,14</b>	<b>4.958.735,65</b>		<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>5.370.890,14</b>	<b>4.958.735,65</b>

## Jahresabschluss 2013 RBZ Technik

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kontengruppe	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	-940.890,71	-373.717,00	-1.072.145,10	-698.428,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.442,446	-16.726,82	-8.500,00	-36.818,47	-28.318,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	-2.639.568,65	-3.539.600,00	-3.953.179,59	-413.579,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		-3.602.886,18	-3.921.817,00	-5.062.143,16	-1.140.326,16	0,00
11	Personalaufwendungen	50	256.348,99	324.700,00	328.012,42	3.312,42	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	2.742.595,72	3.316.970,00	3.868.575,11	551.605,11	0,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57	246.507,77	170.655,00	559.670,47	389.015,47	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	369.051,52	184.940,00	213.123,35	28.183,35	0,00
161	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	davon andere		369.051,52	184.940,00	213.123,35	28.183,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.614.504,00	3.997.265,00	4.969.381,35	972.116,35	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		11.617,82	75.448,00	-92.761,81	-168.209,81	0,00
	(= Zeilen 10/17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	46	-3.190,21	-3.000,00	-590,06	2.409,94	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		-3.190,21	-3.000,00	-590,06	2.409,94	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		8.427,61	72.448,00	-93.351,87	-165.799,87	0,00
	(= Zeilen 18 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis		8.427,61	72.448,00	-93.351,87	-165.799,87	0,00

## Jahresabschluss 2013 RBZ Technik

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kontengruppe	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
0	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.153.094,62	3.341.410,00	4.812.862,21	1.471.452,21	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641, 642, 646	23.998,74	8.500,00	30.285,71	21.785,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	337.446,67	529.200,00	571.429,32	42.229,32	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	3.190,21	3.000,00	590,06	-2.409,94	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.517.730,24	3.882.110,00	5.415.167,30	1.533.057,30	0,00
10	Personalauszahlungen	70	-231.130,39	-324.700,00	-364.642,20	-39.942,20	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	72	-2.021.050,54	-3.316.970,00	-4.780.092,34	-1.463.122,34	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	-224.265,15	-184.940,00	-68.735,16	116.204,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.476.446,08	-3.826.610,00	-5.213.469,70	-1.386.859,70	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		41.284,16	55.500,00	201.697,60	146.197,60	0,00
	(= Zeilen 09/16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	681	2.756.680,39	492.200,00	1.756.690,42	1.264.490,42	0,00
185	+ Einz. a. d. Veräußerung von immateriellem Vermögensgegenständen		0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	6.081,00	-170.655,00	0,00	170.655,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0,00	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	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.762.761,39	321.545,00	1.756.690,42	1.435.145,42	0,00
265	= Summe der investiven Einzahlungen		2.762.761,39	321.545,00	1.756.690,42	1.435.145,42	0,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
275	+ Ausz. für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst		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	-395.515,97	0,00	-242.727,60	-242.727,60	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	-2.547.937,71	0,00	-1.639.058,76	-1.639.058,76	0,00

## Jahresabschluss 2013 RBZ Technik

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kontengruppe	Ist-Ergebnis VJ €	Fortg. Ansatz HH-Jahr €	Ist-Ergebnis HH-Jahr €	Vergleich Ansatz/Ist €	Übertragene Ermächtig. €
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(für Investitionen Dritter)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.943.453,68	-400.000,00	-1.881.786,36	-1.481.786,36	0,00
345	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.943.453,68	-400.000,00	-1.881.786,36	-1.481.786,36	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.692,29	-78.455,00	-125.095,94	-46.640,94	0,00
	(= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.692,29	-78.455,00	-125.095,94	-46.640,94	0,00
	(= Zeilen 265/345)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-139.408,13	-22.955,00	76.601,66	99.556,66	0,00
	(= Zeilen 17 und 35)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-139.408,13	-22.955,00	76.601,66	99.556,66	0,00
	(= Zeilen 17 und 355)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Tilgung von Kassenkrediten	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		-139.408,13	-22.955,00	76.601,66	99.556,66	0,00
	(= Zeilen 36 und 43)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		-139.408,13	-22.955,00	76.601,66	99.556,66	0,00
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		411.508,54	0,00	272.100,41	272.100,41	0,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		411.301,50	63.435,01	271.893,37	208.458,36	0,00
46	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Liquide Mittel		272.100,41	40.480,01	348.702,07	308.222,06	0,00
	(= Zeilen 44 und 455)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	= Liquide Mittel		272.100,41	40.480,01	348.702,07	308.222,06	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RBZ**

## **Wirtschaft**

(Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschluss 2015 bzw. Wirtschaftsplan 2017 vor).