

**Haushaltsplan  
der Landeshauptstadt Kiel  
für das  
Haushaltsjahr 2018**

**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 2018

# Inhaltsübersicht

## Band 3

Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten) .....	5
Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten) .....	7
<b>Teilpläne</b> .....	<b>11</b>
Budget/Produktbereich 41-42 - Gesundheit und Sport - .....	15
Budget/Produktbereich 51-52 - Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen - .....	56
Budget/Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung - .....	113
Budget/Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - .....	139
Budget/Produktbereich 55-56 - Natur- und Umweltschutz - .....	197
Budget/Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus - .....	270
Budget/Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft - .....	320
<b>Anlagen</b> .....	<b>335</b>
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen .....	339
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen .....	375
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO .....	451
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten .....	461



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 Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 533 Sozialtransferaufwendungen (z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Grundsicherung u.ä.), 534 Steuerbeteiligungen (v.a. Gewerbesteuerumlage)					
54	16	+ sonstige 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 Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	601 Grundsteuern und Gewerbesteuern, 602 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, 603 Gemeindesteuern wie Vergnügungssteuer, Hundesteuer oder Zweitwohnungsteuer, 605 Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, Leist. d. Landes aus d. Umsetzung Hartz IV)					
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611 Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen, 612 Fehlbetragszuweisungen, 613 Allgemeine Zuweisungen vom Land (übergemeindliche Aufgaben, Spielbankenabgabe), 614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 619 Leistungsbeteilig. d. Bundes b. Leistungen f. Unterkunft u. Heizung					
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 622 Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen, 623 Schuldendiensthilfen, 629 Andere sonstige Transfereinzahlungen					
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631 Verwaltungsgebühren, 632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 636 Zweckgebundene Abgaben					
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641 Mieten und Pachten, 642 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten 646 (Sonstige) privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von allen Bereichen (Bund, Land wie bspw. für Kosten der Sozialhilfe, Gemeinden, dem Jobcenter, Unternehmen usw.)					
65	07	+ sonstige Einzahlungen	651 Konzessionsabgabe, 652 Erstattung von Steuern, 656 Besondere Einzahlungen (z.B. Bußgelder)					
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661 Zinseinzahlungen, 665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 669 Sonstige Finanzeinzahlungen					
	09	<b>= Einzahlungen aus 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 Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen	741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, 742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (u.a. für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge), 743 Geschäftsauszahlungen (wie bspw. Bürobedarf, Post- u. Telefongebühren, Reisekosten), 744 Steuern und Versicherungen, 745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Land, Gemeinden übrige Bereiche), 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (insbes. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende)					
	16	<b>= Auszahlungen aus 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 Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Kauf von beweglichen Sachen über 150 EUR (z.B. Maschinen, Fahrzeugen, Inventar der Dienst- und Betriebsräume, Hard- und Software, Sammelposten)					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für städtische Baumaßnahmen einschließlich der 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>						



# 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 2018

## Teilergebnisplan 41-42 Gesundheit und Sport

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.263	468.100	895.500	895.500	895.500	895.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516.137	1.758.000	2.312.000	2.453.000	2.453.000	2.453.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.542	514.300	569.200	617.600	617.600	617.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.004	248.200	254.600	254.600	254.600	254.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.305.636	995.800	1.022.700	962.500	944.000	944.900
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>3.943.582</b>	<b>3.984.400</b>	<b>5.054.000</b>	<b>5.183.200</b>	<b>5.164.700</b>	<b>5.165.600</b>
11	Personalaufwendungen	-5.911.629	-6.034.800	-6.393.300	-6.487.500	-6.584.200	-6.681.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-532.859	-447.300	-443.700	-449.800	-456.700	-464.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.317.681	-3.224.700	-4.097.700	-3.611.500	-3.612.700	-3.611.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.880.062	-1.667.400	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
15	+ Transferaufwendungen	-4.185.119	-4.405.400	-5.088.100	-6.524.700	-6.526.200	-6.527.700
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.930.784</b>	<b>-1.702.400</b>	<b>-2.738.700</b>	<b>-2.558.700</b>	<b>-2.558.700</b>	<b>-2.558.800</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.930.784	-1.702.400	-2.738.700	-2.558.700	-2.558.700	-2.558.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.758.134</b>	<b>-17.482.000</b>	<b>-20.427.500</b>	<b>-21.298.200</b>	<b>-21.404.500</b>	<b>-21.509.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-13.814.551</b>	<b>-13.497.600</b>	<b>-15.373.500</b>	<b>-16.115.000</b>	<b>-16.239.800</b>	<b>-16.344.300</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>-13.814.551</b>	<b>-13.497.600</b>	<b>-15.373.500</b>	<b>-16.115.000</b>	<b>-16.239.800</b>	<b>-16.344.300</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>-13.814.551</b>	<b>-13.497.600</b>	<b>-15.373.500</b>	<b>-16.115.000</b>	<b>-16.239.800</b>	<b>-16.344.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.566.900	-4.597.200	-4.643.300	-4.731.500	-4.825.700	-4.920.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-18.379.451</b>	<b>-18.092.800</b>	<b>-20.014.800</b>	<b>-20.844.500</b>	<b>-21.063.500</b>	<b>-21.263.200</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 41-42</b> <b>Gesundheit und Sport</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.010.039	3.165.700	4.219.600	4.409.000	4.409.000	4.409.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-16.152.717	-15.482.800	-18.467.200	-19.333.700	-19.435.600	-19.536.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-13.142.678	-12.317.100	-14.247.600	-14.924.700	-15.026.600	-15.127.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	730.939	1.042.200	7.413.200	230.100	827.100	715.000
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>731.539</b>	<b>1.042.200</b>	<b>7.413.200</b>	<b>230.100</b>	<b>827.100</b>	<b>715.000</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.404.463	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	-64.418	-29.600	-33.100	-76.900	-31.100	-31.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.973.222	-1.352.200	-10.367.500	-3.250.000	-4.300.000	-1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(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>-1.495.659</b>	<b>-1.381.800</b>	<b>-10.400.600</b>	<b>-3.326.900</b>	<b>-4.331.100</b>	<b>-1.031.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-764.120</b>	<b>-339.600</b>	<b>-2.987.400</b>	<b>-3.096.800</b>	<b>-3.504.000</b>	<b>-316.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-13.906.798</b>	<b>-12.656.700</b>	<b>-17.235.000</b>	<b>-18.021.500</b>	<b>-18.530.600</b>	<b>-15.443.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)

# Haushaltsplan 2018

## 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 2018

## Teilergebnisplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	430.000	430.000	430.000	430.000
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.791	297.600	297.500	297.500	297.500	297.500
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>297.791</b>	<b>297.600</b>	<b>727.500</b>	<b>727.500</b>	<b>727.500</b>	<b>727.500</b>
11	Personalaufwendungen	-4.685	-4.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.426	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-550.184	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200	-550.200
15	+ Transferaufwendungen	-3.584.757	-3.662.800	-4.273.900	-5.835.500	-5.835.500	-5.835.500
<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>-4.142.052</b>	<b>-4.219.700</b>	<b>-4.829.300</b>	<b>-6.390.900</b>	<b>-6.391.000</b>	<b>-6.391.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-3.844.261</b>	<b>-3.922.100</b>	<b>-4.101.800</b>	<b>-5.663.400</b>	<b>-5.663.500</b>	<b>-5.663.600</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>-3.844.261</b>	<b>-3.922.100</b>	<b>-4.101.800</b>	<b>-5.663.400</b>	<b>-5.663.500</b>	<b>-5.663.600</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>-3.844.261</b>	<b>-3.922.100</b>	<b>-4.101.800</b>	<b>-5.663.400</b>	<b>-5.663.500</b>	<b>-5.663.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.844.261</b>	<b>-3.922.100</b>	<b>-4.101.800</b>	<b>-5.663.400</b>	<b>-5.663.500</b>	<b>-5.663.600</b>

# Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	430.000	430.000	430.000	430.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.590.596	-3.667.700	-4.278.100	-5.839.700	-5.839.800	-5.839.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-3.590.596	-3.667.700	-3.848.100	-5.409.700	-5.409.800	-5.409.900
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-3.590.596	-3.667.700	-3.848.100	-5.409.700	-5.409.800	-5.409.900

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	297.790,62	297.600,00	727.500,00	727.500,00	727.500,00	727.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.142.051,62	-4.219.700,00	-4.829.300,00	-6.390.900,00	-6.391.000,00	-6.391.100,00
	Ergebnis	-3.844.261,00	-3.922.100,00	-4.101.800,00	-5.663.400,00	-5.663.500,00	-5.663.600,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.685,26	-4.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,07	0,10	0,05			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-15,63	-15,95	-16,68	-23,03	-23,03	-23,03
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 411001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	7,19	7,05	15,06	11,38	11,38	11,38
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,11	0,11	0,08	0,06	0,06	0,06
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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 2018

### Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.619	59.700	61.200	61.200	61.200	61.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.730	553.000	602.000	602.000	602.000	602.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.072	39.800	37.100	37.100	37.100	37.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.074	248.100	254.500	254.500	254.500	254.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.172	95.300	76.900	49.800	31.100	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>1.006.668</b>	<b>995.900</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.004.600</b>	<b>985.900</b>	<b>986.500</b>
11	Personalaufwendungen	-4.122.216	-4.272.000	-4.559.300	-4.627.800	-4.697.100	-4.767.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-319.769	-273.600	-279.400	-283.500	-287.900	-292.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.800	-232.100	-318.400	-302.400	-303.400	-302.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-24.715	-20.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
15	+ Transferaufwendungen	-11.010	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.074</b>	<b>-112.000</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-121.074	-112.000	-125.400	-125.400	-125.400	-125.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.775.584</b>	<b>-4.930.600</b>	<b>-5.322.100</b>	<b>-5.378.700</b>	<b>-5.453.400</b>	<b>-5.527.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-3.768.916</b>	<b>-3.934.700</b>	<b>-4.290.400</b>	<b>-4.374.100</b>	<b>-4.467.500</b>	<b>-4.540.900</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>-3.768.916</b>	<b>-3.934.700</b>	<b>-4.290.400</b>	<b>-4.374.100</b>	<b>-4.467.500</b>	<b>-4.540.900</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>-3.768.916</b>	<b>-3.934.700</b>	<b>-4.290.400</b>	<b>-4.374.100</b>	<b>-4.467.500</b>	<b>-4.540.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.900	-341.000	-347.300	-353.800	-361.000	-367.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-4.106.816</b>	<b>-4.273.700</b>	<b>-4.635.700</b>	<b>-4.725.900</b>	<b>-4.826.500</b>	<b>-4.906.800</b>

## Haushaltsplan 2018

### **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>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zuwendungen an bedürftige schwangere Frauen	11.010,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 412</b> <b>Gesundheitseinrichtungen</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	793.580	902.900	955.300	955.300	955.300	955.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-4.580.474	-4.698.700	-5.114.300	-5.168.100	-5.239.900	-5.310.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-3.786.894	-3.795.800	-4.159.000	-4.212.800	-4.284.600	-4.355.600
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	600	0	0	0	0	0
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	-21.729	-7.500	-8.000	-18.800	-8.000	-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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-21.729	-7.500	-8.000	-18.800	-8.000	-8.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-21.129	-7.500	-8.000	-18.800	-8.000	-8.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-3.808.023	-3.803.300	-4.167.000	-4.231.600	-4.292.600	-4.363.600

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-59.500</b>	<b>-49.322</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-4.000 -4.000</b>	<b>-86.300</b>

# Haushaltsplan 2018

<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 180 (bis 2021)

<b>Produktkennzahlen 412001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	343.725,35	371.600,00	377.000,00	372.100,00	372.200,00	372.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.496.483,47	-1.457.900,00	-1.908.100,00	-1.920.900,00	-1.951.300,00	-1.980.100,00
	Ergebnis	-1.152.758,12	-1.086.300,00	-1.531.100,00	-1.548.800,00	-1.579.100,00	-1.607.600,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.169.950,11	-1.124.500,00	-1.509.100,00	-1.531.700,00	-1.554.800,00	-1.578.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	20,37	17,17	24,09			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 412001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,69	-4,42	-6,23	-6,30	-6,42	-6,54
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	22,97	25,49	19,76	19,37	19,07	18,81
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	78,18	77,13	79,09	79,74	79,68	79,70
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						
	Schiffsbegehungen (Anzahl)	149,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

# Haushaltsplan 2018

<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 2021

<b>Produktkennzahlen 412002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	236.756,68	223.000,00	209.400,00	192.200,00	173.300,00	173.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.050.591,31	-3.254.600,00	-3.148.600,00	-3.194.000,00	-3.238.600,00	-3.285.500,00
	Ergebnis	-2.813.834,63	-3.031.600,00	-2.939.200,00	-3.001.800,00	-3.065.300,00	-3.112.000,00

# Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 412002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.596.133,05	-2.787.600,00	-2.727.600,00	-2.768.600,00	-2.810.000,00	-2.852.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	43,50	43,95	40,69			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Zahnreihenuntersuchungen (Anzahl)	16.547,00	15.500,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Schuleingangsuntersuchungen S1 (Anzahl)	2.104,00	2.000,00	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)	-11,44	-12,33	-11,95	-12,21	-12,47	-12,66
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,76	6,85	6,65	6,02	5,35	5,28
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	85,10	85,65	86,63	86,68	86,77	86,81
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						
	STI-Teste (inkl. HIV) und Untersuchungen (Anzahl)	941,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	428.186,17	403.300,00	447.300,00	442.300,00	442.400,00	442.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-568.409,34	-559.100,00	-612.700,00	-617.600,00	-624.500,00	-629.700,00
	Ergebnis	-140.223,17	-155.800,00	-165.400,00	-175.300,00	-182.100,00	-187.200,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-356.132,75	-359.900,00	-322.600,00	-327.500,00	-332.300,00	-337.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,23	6,05	4,80			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Amtliche Gutachten, Zeugnisse, Bescheinigungen (Anzahl)	1.148,00	1.500,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	Sozialärztliche Stellungnahmen (Anzahl)	475,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 412003</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,57	-0,63	-0,67	-0,71	-0,74	-0,76
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	75,33	72,13	73,00	71,62	70,84	70,27
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,65	64,37	52,65	53,03	53,21	53,58
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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)  Hinweis: Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushalt 2018 im Produkt 122002 (Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung).
<b>Produkte</b>	414001 - Fleischhygiene

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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	92.824	70.000	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	3.884	1.800	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>96.708</b>	<b>71.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-74.672	-68.900	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	-26.808	-20.900	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268	-3.200	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-189.412	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.999</b>	<b>-1.100</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	188.999	-1.100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.161</b>	<b>-94.100</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>-5.453</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-5.453</b>	<b>-22.300</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>-5.453</b>	<b>-22.300</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 Leistungsbeziehungen	-15.700	-18.900	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-21.153</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 414</b> <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	77.793	70.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-87.312	-80.900	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-9.520	-10.900	0	0	0	0
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-9.520	-10.900	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2018

<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  Hinweis: Die Veranschlagung für die Fleischhygiene erfolgt ab dem Haushalt 2018 im Produkt 122002 (Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung).
<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 414001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	96.708,07	71.800,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-117.861,44	-113.000,00				
	Ergebnis	-21.153,37	-41.200,00				
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-74.672,07	-68.900,00				
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,43	1,13				
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Überwachung / Beratung EU-zugelassener Betriebe (Anzahl)	60,00	60,00				
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 414001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,09	-0,17				
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	82,05	63,54				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,36	60,97				
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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.

Ein Masterplan Sport wird derzeit erarbeitet.

Jährliche Sportler/innenehrung.

Projekt "Kids in die Clubs".

Fanprojekt Kiel.

**Produkte** 421001 - Sportförderung

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.310	49.300	48.200	48.200	48.200	48.200
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	52.117	29.400	11.500	11.700	11.800	12.100
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>101.427</b>	<b>78.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.900</b>	<b>60.000</b>	<b>60.300</b>
11	Personalaufwendungen	-374.865	-358.100	-392.900	-398.900	-404.900	-410.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-124.729	-104.500	-113.600	-115.200	-117.000	-118.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.057	-29.500	-28.500	-28.700	-28.500	-28.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-20.878	-15.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
15	+ Transferaufwendungen	-547.335	-680.500	-706.500	-581.500	-583.000	-584.500
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.883</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-8.883	-8.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.097.746</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.262.300</b>	<b>-1.145.100</b>	<b>-1.154.200</b>	<b>-1.163.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-996.319</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.094.200</b>	<b>-1.103.300</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>-996.319</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.094.200</b>	<b>-1.103.300</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>-996.319</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.094.200</b>	<b>-1.103.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-44.400	-45.300	-46.200	-47.200	-48.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.039.819</b>	<b>-1.162.300</b>	<b>-1.247.900</b>	<b>-1.131.400</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.151.500</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sperrvermerk über 1.000 EUR (Kieler Woche Kinder-Fahrradrennen): Freigabe durch den Ausschuss für Schule und Sport.

<b>Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Förderung der Vereins- und Jugendarbeit	74.816,73	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
An Kieler Segelvereine für Gastlieger an dt./internat. Meisterschaften	22.098,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sportverband Kiel e.V. für Übungsleiter	179.000,00	179.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Kieler Stadtmission, Sportpark Gaarden (Koordinationsstelle)	67.300,00	68.600	70.000	71.500	73.000	74.500
Förderung des Breitensports	56.437,67	49.600	48.200	46.700	46.700	46.700
Sozialpädagogisches Fanprojekt (inkl. Anteil Land)	70.600,00	70.600	80.600	80.600	80.600	80.600
Beschäftigungsförderung im Sportpark Gaarden	56.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Special Olympics	0,00	125.000	125.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 421</b> <b>Förderung des Sports</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-980.286	-1.106.900	-1.177.100	-1.058.800	-1.066.700	-1.075.100
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-934.686	-1.061.300	-1.131.500	-1.013.200	-1.021.100	-1.029.500
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
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	-8.895	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-8.895	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-8.895	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-943.581	-1.068.800	-1.139.000	-1.020.700	-1.028.600	-1.037.000

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500 -2.500</b>	<b>-15.000</b>

# Haushaltsplan 2018

<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 erarbeitet, um aktuelle Problemlagen im Sport zu benennen, Wege zur Fortführung des aktuellen Angebots und zum Erhalt der Sportsstätten 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.</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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	101.427,37	78.700,00	59.700,00	59.900,00	60.000,00	60.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.141.246,36	-1.241.000,00	-1.307.600,00	-1.191.300,00	-1.201.400,00	-1.211.800,00
	Ergebnis	-1.039.818,99	-1.162.300,00	-1.247.900,00	-1.131.400,00	-1.141.400,00	-1.151.500,00
1.2	<b>Personal</b>						

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 421001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	Personalaufwendungen (EUR)	-374.864,87	-358.100,00	-392.900,00	-398.900,00	-404.900,00	-410.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,18	5,84	5,68			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Sportlerehrungen (Personenanzahl)	245,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,23	-4,73	-5,07	-4,60	-4,64	-4,68
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,89	6,34	4,57	5,03	4,99	4,98
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	32,85	28,86	30,05	33,48	33,70	33,90
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						
	Bereitstellung Sportfördermittel/ Jugendförderung (EUR)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

# Haushaltsplan 2018

## 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** Sportstätten und Bäder bereitstellen und unterhalten  
  
Unterstützung bei Sportveranstaltungen  
  
Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen betreiben und vermarkten

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

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.334	359.100	356.100	356.100	356.100	356.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.583	1.135.000	1.710.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.470	474.500	532.100	580.500	580.500	580.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	795.671	571.700	636.800	603.500	603.600	603.600
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>2.440.988</b>	<b>2.540.400</b>	<b>3.235.100</b>	<b>3.391.200</b>	<b>3.391.300</b>	<b>3.391.300</b>
11	Personalaufwendungen	-1.335.191	-1.331.300	-1.437.400	-1.457.100	-1.478.400	-1.499.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-59.128	-46.100	-49.200	-49.600	-50.300	-51.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.119.556	-2.959.900	-3.750.800	-3.280.400	-3.280.800	-3.280.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.094.873	-1.080.700	-1.084.000	-1.084.000	-1.084.000	-1.084.000
15	+ Transferaufwendungen	-42.017	-42.100	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.989.826</b>	<b>-1.580.900</b>	<b>-2.604.700</b>	<b>-2.424.700</b>	<b>-2.424.700</b>	<b>-2.424.700</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.989.826	-1.580.900	-2.604.700	-2.424.700	-2.424.700	-2.424.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.640.590</b>	<b>-7.041.000</b>	<b>-9.013.800</b>	<b>-8.383.500</b>	<b>-8.405.900</b>	<b>-8.427.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-5.199.602</b>	<b>-4.500.600</b>	<b>-5.778.700</b>	<b>-4.992.300</b>	<b>-5.014.600</b>	<b>-5.036.500</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>-5.199.602</b>	<b>-4.500.600</b>	<b>-5.778.700</b>	<b>-4.992.300</b>	<b>-5.014.600</b>	<b>-5.036.500</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>-5.199.602</b>	<b>-4.500.600</b>	<b>-5.778.700</b>	<b>-4.992.300</b>	<b>-5.014.600</b>	<b>-5.036.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.167.800	-4.192.900	-4.250.700	-4.331.500	-4.417.500	-4.504.800
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-9.367.402</b>	<b>-8.693.500</b>	<b>-10.029.400</b>	<b>-9.323.800</b>	<b>-9.432.100</b>	<b>-9.541.300</b>

# Haushaltsplan 2018

## **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

- Öffentlichen Bäder 382.800 EUR und
- Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen 195.000 EUR.

<b>Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Betriebskostenzuschuss Eiderbad Hammer	0,00	0	44.900	44.900	44.900	44.900
Betriebskostenzuschuss Seebad Düsterbrook	42.016,81	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 424</b> <b>Sportstätten und Bäder</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.093.066	2.147.200	2.788.700	2.978.100	2.978.100	2.978.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-6.914.050	-5.928.600	-7.897.700	-7.267.100	-7.289.200	-7.310.500
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-4.820.984	-3.781.400	-5.109.000	-4.289.000	-4.311.100	-4.332.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	730.939	1.042.200	7.413.200	230.100	827.100	715.000
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	730.939	1.042.200	7.413.200	230.100	827.100	715.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.404.463	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	-33.794	-14.600	-17.600	-50.600	-15.600	-15.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.973.222	-1.352.200	-10.367.500	-3.250.000	-4.300.000	-1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-1.465.035	-1.366.800	-10.385.100	-3.300.600	-4.315.600	-1.015.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-734.096	-324.600	-2.971.900	-3.070.500	-3.488.500	-300.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-5.555.080	-4.106.000	-8.080.900	-7.359.500	-7.799.600	-4.633.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
4240020014 Sport- und Freizeitbad	-20.633.100	-7.877.602	0	0	0	0	-20.633.100
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.405.785	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.633.100	-1.471.817	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	-100.000	0	-2.000.000	-3.300.000	-5.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-2.000.000	-3.300.000	-5.400.000
4240020018 Sanierung Schwimmbecken Eiderbad Hammer	-466.000	35.466	0	0	0	0	-466.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-716.000	-214.535	0	0	0	0	-716.000
4240020019 Umbau Holstein-Stadion/ Herst. 2.Ligatauglichkeit	0	0	-1.733.400	0	0	0	-1.733.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.933.300	0	0	0	6.933.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.666.700	0	0	0	-8.666.700
4240020020 Umbau Sommerbad Katzheide	0	0	-516.000	-1.000.000	-1.250.000	-350.000 -350.000	-2.466.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	650.000 650.000	1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-516.000	-1.000.000	-1.250.000	-1.000.000 -1.000.000	-3.766.000
4240030009 Ersatz Anlegerbrücke Reventlou/Sportboothafen	-370.000	-248.219	0	0	0	0	-370.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-248.219	0	0	0	0	-370.000
4240030011 Ersatz Anlegerbrücke Schilksee/Sportboothafen	-500.000	-252.101	0	0	0	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-252.101	0	0	0	0	-500.000
4240030012 Ersatznaubau Strandspundwand Schilksee	-297.500	-202.712	0	0	0	0	-297.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.500	-202.712	0	0	0	0	-297.500
4240030013 Umbau der Club-räume Olympiazentr. Schilksee	-40.000	-8.298	0	0	0	0	-40.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.600	153.972	0	0	0	0	136.600
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.328	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.600	-145.613	0	0	0	0	-176.600
4240030014 Infrastrukturentw. im Olympiazentrum durch Dritte	-29.900	-29.840	0	0	0	0	-29.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	268.500	466.476	0	0	0	0	268.500
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-298.400	-399.400	0	0	0	0	-298.400

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
4240030015 Baumaßnahmen für den Spitzensport in Schilksee	-100.000	-100.000	-604.900	0	230.100	177.100 65.000	-232.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.042.200	1.042.200	479.900	0	230.100	177.100 65.000	1.994.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142.200	-1.142.200	-1.084.800	0	0	0 0	-2.227.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-23.700</b>	<b>-29.773</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.800</b>	<b>-4.800 -4.800</b>	<b>-79.100</b>

# Haushaltsplan 2018

<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>Ab 2018 soll das Sport- und Freizeitbad an der Hörn in den Betrieb gehen.</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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	1.528.541,87	1.779.800,00	2.415.400,00	2.604.800,00	2.604.900,00	2.604.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.504.976,35	-8.987.400,00	-11.018.800,00	-10.456.400,00	-10.550.400,00	-10.645.000,00
	Ergebnis	-7.976.434,48	-7.207.600,00	-8.603.400,00	-7.851.600,00	-7.945.500,00	-8.040.100,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-541.287,57	-520.600,00	-535.600,00	-542.500,00	-549.600,00	-557.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,72	8,89	9,32			
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 2018

<b>Produktkennzahlen 424002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	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)	-32,44	-29,31	-34,99	-31,93	-32,31	-32,70
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	16,08	19,80	21,92	24,91	24,69	24,47
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	5,69	5,79	4,86	5,19	5,21	5,23
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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 Bundesstützpunkt Segeln (DSV) und Beachvolleyball/ Nachwuchs.</p> <p>In 2016 ist der DSV mit den Abteilungen Leistungs- und Wettsegeln, Ausbildung, Technik und Jugend von Hamburg in das Olympiazentrum Kiel-Schilksee umgezogen.</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 Segel- und Veranstaltungsstandortes Kiel durch Aufrechterhaltung sowie Verbesserung der Infrastruktur</li> </ul> <p>Kieler Sportboothäfen:                  Mit Auflösen des Eigenbetriebes Kieler Sportboothäfen hat die Abteilung zum 01.01.2012 auch die Aufgaben des Eigenbetriebes für die öffentlichen Sportboothäfen, welche von Dritten betrieben werden, 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	912.446,04	760.600,00	819.700,00	786.400,00	786.400,00	786.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.303.413,72	-2.246.500,00	-2.245.700,00	-2.258.600,00	-2.273.000,00	-2.287.600,00
	Ergebnis	-1.390.967,68	-1.485.900,00	-1.426.000,00	-1.472.200,00	-1.486.600,00	-1.501.200,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-793.903,15	-810.700,00	-901.800,00	-914.600,00	-928.800,00	-942.500,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 424003</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	17,54	17,21	19,18			
<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	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	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	2.344,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00
	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)	-5,66	-6,04	-5,80	-5,99	-6,05	-6,10
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	39,61	33,86	36,50	34,82	34,60	34,38
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	34,47	36,09	40,16	40,49	40,86	41,20
<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 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.840	104.400	14.000	14.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.165	1.598.100	1.708.200	1.708.200	1.708.200	1.708.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810	3.700	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.341	342.500	228.800	190.900	178.600	173.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.667	250.000	207.800	155.500	157.100	159.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	3.354	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.269.177</b>	<b>2.308.700</b>	<b>2.159.700</b>	<b>2.069.500</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.041.800</b>
11	Personalaufwendungen	-9.579.846	-10.518.700	-11.251.400	-11.419.900	-11.590.400	-11.765.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.236.251	-1.134.100	-1.209.900	-1.227.900	-1.245.900	-1.265.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.251.091	-1.445.400	-1.648.700	-1.660.300	-1.831.200	-1.107.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-857.544	-853.900	-824.200	-824.200	-824.200	-824.200
15	+ Transferaufwendungen	-61.149	-114.000	-87.600	-58.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.652</b>	<b>-194.400</b>	<b>-346.600</b>	<b>-161.400</b>	<b>-251.600</b>	<b>-161.400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	19.652	-194.400	-346.600	-161.400	-251.600	-161.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.966.228</b>	<b>-14.260.500</b>	<b>-15.368.400</b>	<b>-15.351.700</b>	<b>-15.744.300</b>	<b>-15.124.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-9.697.051</b>	<b>-11.951.800</b>	<b>-13.208.700</b>	<b>-13.282.200</b>	<b>-13.699.500</b>	<b>-13.082.400</b>
19	+ Finanzerträge	87.211	120.000	69.400	79.100	78.800	78.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>87.211</b>	<b>120.000</b>	<b>69.400</b>	<b>79.100</b>	<b>78.800</b>	<b>78.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.609.841</b>	<b>-11.831.800</b>	<b>-13.139.300</b>	<b>-13.203.100</b>	<b>-13.620.700</b>	<b>-13.003.800</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>-9.609.841</b>	<b>-11.831.800</b>	<b>-13.139.300</b>	<b>-13.203.100</b>	<b>-13.620.700</b>	<b>-13.003.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	3.300	11.800	11.900	11.900	11.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-707.800	-757.000	-756.900	-774.400	-790.300	-806.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-10.308.341</b>	<b>-12.585.500</b>	<b>-13.884.400</b>	<b>-13.965.600</b>	<b>-14.399.100</b>	<b>-13.798.600</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 51-52</b> <b>Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.069.187	2.169.000	2.021.900	1.993.700	1.967.100	1.961.800
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-11.766.336	-12.599.200	-13.742.600	-13.714.300	-14.094.800	-13.462.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-8.697.149	-10.430.200	-11.720.700	-11.720.600	-12.127.700	-11.500.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	256.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.895	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.186	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)	2.181.025	7.106.500	920.100	939.400	879.300	818.600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	768	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	2.201.875	7.362.500	920.100	939.400	879.300	818.600
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-363.009	-2.402.700	-4.159.500	-6.234.000	-2.980.000	-5.132.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.510.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.226	-8.200	-35.600	-124.100	-50.100	-94.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.063	-3.375.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-1.830.299	-5.785.900	-10.195.100	-13.868.100	-9.030.100	-11.226.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	371.576	1.576.600	-9.275.000	-12.928.700	-8.150.800	-10.407.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-8.325.573	-8.853.600	-20.995.700	-24.649.300	-20.278.500	-21.907.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)

# Haushaltsplan 2018

<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>	Stadträtin Grondke	
<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 2018

### Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.332	104.400	14.000	14.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.807	87.300	87.400	87.400	87.400	87.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810	3.700	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.664	86.700	30.500	22.300	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.455	163.000	138.100	116.600	117.600	119.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	3.354	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>532.422</b>	<b>455.100</b>	<b>270.900</b>	<b>241.200</b>	<b>219.900</b>	<b>221.400</b>
11	Personalaufwendungen	-7.161.470	-7.656.200	-8.105.900	-8.227.400	-8.350.400	-8.476.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-853.753	-762.400	-837.900	-850.500	-862.900	-876.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.123	-1.126.900	-1.320.600	-1.387.900	-1.557.100	-834.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-489.116	-489.700	-469.800	-469.800	-469.800	-469.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.294</b>	<b>-102.200</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	126.294	-102.200	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.423.168</b>	<b>-10.137.400</b>	<b>-10.840.500</b>	<b>-11.041.900</b>	<b>-11.346.500</b>	<b>-10.763.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-8.890.746</b>	<b>-9.682.300</b>	<b>-10.569.600</b>	<b>-10.800.700</b>	<b>-11.126.600</b>	<b>-10.541.800</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>-8.890.746</b>	<b>-9.682.300</b>	<b>-10.569.600</b>	<b>-10.800.700</b>	<b>-11.126.600</b>	<b>-10.541.800</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>-8.890.746</b>	<b>-9.682.300</b>	<b>-10.569.600</b>	<b>-10.800.700</b>	<b>-11.126.600</b>	<b>-10.541.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	3.300	11.800	11.900	11.900	11.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-468.900	-483.500	-499.700	-509.000	-519.300	-530.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-9.350.346</b>	<b>-10.162.500</b>	<b>-11.057.500</b>	<b>-11.297.800</b>	<b>-11.634.000</b>	<b>-11.059.900</b>

# Haushaltsplan 2018

## **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 50.000 EUR für den Elektromobilitätsfonds (für 2017-2020):  
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Bauausschuss.

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 511</b> <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	306.342	282.400	133.400	125.200	102.900	102.900
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-8.854.299	-9.111.200	-9.814.600	-10.007.900	-10.303.900	-9.712.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-8.547.957	-8.828.800	-9.681.200	-9.882.700	-10.201.000	-9.609.100
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	768	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	768	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-363.009	-2.402.700	-4.159.500	-6.234.000	-2.980.000	-5.132.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.510.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.884	-4.000	-33.200	-122.000	-48.000	-92.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370.642	-170.000	0	0	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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-1.777.536	-2.576.700	-4.192.700	-7.866.000	-3.028.000	-5.224.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-1.776.768	-2.576.700	-4.192.700	-7.866.000	-3.028.000	-5.224.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-10.324.725	-11.405.500	-13.873.900	-17.748.700	-13.229.000	-14.833.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5110030002 Zuführung z. Sonderkonto Hörn (s. hhrechtl. Erl.)	-735.000	-940.171	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.135.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-735.000	-322.387	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.135.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-617.783	0	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	0
5110030011 Zuführg. z. SK Ostufer/Gaarden (s. hhrechtl. Erl.)	-8.829.900	-5.206.380	-205.000	0	-205.000	0	-9.239.900
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.829.900	-3.092.279	-205.000	0	-205.000	0	-9.239.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.114.101	0	0	0	0 0	0
5110030018 Zuführung zum SK Innenstadt (s. hhrechtl. Erl.)	-6.896.000	-5.796.853	-726.000	-600.000	-1.000.000	-1.192.000	-9.814.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.896.000	-595.000	-726.000	-600.000	-1.000.000	-1.192.000	-9.814.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.201.853	0	0	0	0 0	0
5110030023 Zufg. z. SK Neumühlen Dietr-dorf (s. hhrechtl. Erl.)	-319.900	-319.900	-300.000	0	-165.000	0	-784.900
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-319.900	-257.400	-300.000	0	-165.000	0	-784.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.500	0	0	0	0 0	0
5110030024 Zuführung zum SK Holtenau Ost	-1.237.000	-1.237.000	-2.582.000	0	-4.614.000	-1.688.000 -5.032.000	-15.153.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.237.000	-1.237.000	-2.582.000	0	-4.614.000	-1.688.000 -5.032.000	-15.153.000
5110030025 Zuführung zum SK Friedrichsort	-136.500	-136.500	0	0	0	0	-136.500
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-136.500	0	0	0	0	0	-136.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.500	0	0	0	0 0	0
5110030026 Grunderwerb Friedrichsort	0	0	0	0	-1.510.000	0	-1.510.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.510.000	0	-1.510.000
5110030028 Zuführung z. Sonderkonto Grüne Wik	0	0	-146.500	0	-50.000	0	-196.500
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-146.500	0	-50.000	0	-196.500
5110030029 Zuführung z. Sonderkonto Kiellinie	0	0	-100.000	0	-100.000	0	-200.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	-200.000
5110050008 Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen	-1.410.000	-1.164.328	0	0	0	0	-1.410.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000	-1.159.697	0	0	0	0	-1.410.000
5110100012 Ersatz Tachymeter Trimble R 8	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5110100016 Ersatz KI-LH 2278	0	0	0	0	-48.000	0	-48.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-48.000	0	-48.000
5110100017 Ersatz Tachymeter Trimble S6	0	0	0	0	-70.000	-44.000	-114.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-70.000	-44.000	-114.000
5110100019 Ersatz GPS - Gerät Trimble R 10	0	0	0	0	0	0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
5110100020 Ersatz KI - LH 2280	0	0	0	0	0	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
5110101002 Ersatz für KI-2302	-44.000	-42.767	0	0	0	0	-44.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.000	-42.767	0	0	0	0	-44.000
5110101007 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine	-35.000	-31.380	0	0	0	0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-31.380	0	0	0	0	-35.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>

### Teilfinanzplan 511

#### Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- 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)"

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	122.276,84	91.000,00	56.000,00	33.600,00	34.100,00	34.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.208.482,50	-4.631.700,00	-4.735.800,00	-4.796.600,00	-4.858.600,00	-4.921.600,00
	Ergebnis	-4.086.205,66	-4.540.700,00	-4.679.800,00	-4.763.000,00	-4.824.500,00	-4.887.000,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.997.702,73	-3.251.500,00	-3.471.300,00	-3.523.300,00	-3.576.200,00	-3.629.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	46,74	47,22	49,11			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 511001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-16,62	-18,46	-19,03	-19,37	-19,62	-19,87
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,91	1,96	1,18	0,70	0,70	0,70
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,23	70,20	73,30	73,45	73,61	73,75
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						
	Wettbewerbsverfahren		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Bürgerbeteiligungsverfahren einschl. Bauleitplanverfahren	21,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	44.753,47	31.400,00	40.100,00	40.600,00	40.900,00	41.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-793.681,48	-788.300,00	-872.000,00	-884.900,00	-897.900,00	-911.400,00
	Ergebnis	-748.928,01	-756.900,00	-831.900,00	-844.300,00	-857.000,00	-870.100,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-499.531,90	-513.200,00	-566.900,00	-575.300,00	-584.000,00	-592.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,30	8,80	8,80			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 511002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,05	-3,08	-3,38	-3,43	-3,49	-3,54
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,64	3,98	4,60	4,59	4,56	4,53
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,94	65,10	65,01	65,01	65,04	65,04
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	46.002,45	38.700,00	39.600,00	39.800,00	39.900,00	40.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-508.110,04	-733.900,00	-788.700,00	-798.800,00	-809.000,00	-819.900,00
	Ergebnis	-462.107,59	-695.200,00	-749.100,00	-759.000,00	-769.100,00	-779.800,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-398.783,67	-465.700,00	-522.400,00	-530.400,00	-538.100,00	-546.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,68	6,77	7,27			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,88	-2,83	-3,05	-3,09	-3,13	-3,17
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 511003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	9,05	5,27	5,02	4,98	4,93	4,89
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	78,48	63,46	66,24	66,40	66,51	66,63
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	175.868,28	186.000,00	31.700,00	23.500,00	1.200,00	1.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.382.250,91	-1.333.700,00	-1.757.100,00	-1.850.800,00	-2.025.100,00	-1.329.800,00
	Ergebnis	-1.206.382,63	-1.147.700,00	-1.725.400,00	-1.827.300,00	-2.023.900,00	-1.328.600,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-797.087,97	-830.300,00	-910.100,00	-923.600,00	-937.400,00	-951.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	14,31	14,05	13,57			
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 2018

### Produktkennzahlen 511005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,91	-4,67	-7,02	-7,43	-8,23	-5,40
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,72	13,95	1,80	1,27	0,06	0,09
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	57,67	62,26	51,80	49,90	46,29	71,57
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	29,45					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-7.484,70					
	Ergebnis	-7.455,25					
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.402,55					
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,00					
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,03					

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 511007

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,39					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	85,54					
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	104.642,56	80.200,00	78.500,00	78.700,00	78.800,00	79.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.088.491,14	-1.105.300,00	-1.078.100,00	-1.093.300,00	-1.109.200,00	-1.125.000,00
	Ergebnis	-983.848,58	-1.025.100,00	-999.600,00	-1.014.600,00	-1.030.400,00	-1.045.900,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-838.913,92	-858.400,00	-837.300,00	-849.900,00	-862.600,00	-875.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,50	12,43	12,43			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 511010</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	Anzahl Messtrupps	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Anzahl der erledigten Aufträge	542,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ansatz - Städtische Verwaltungsgebühren	69.599,00	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)	-4,00	-4,17	-4,06	-4,13	-4,19	-4,25
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,61	7,26	7,28	7,20	7,10	7,03
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,07	77,66	77,66	77,74	77,77	77,84
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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>	Anzahl der Anfragen ab 2017 bei 70.000 (2.1) bzw. 320.000 (2.2) stabilisieren

<b>Produktkennzahlen 511020</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	26.369,79	16.800,00	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.292.579,41	-1.320.400,00	-1.354.600,00	-1.361.900,00	-1.390.100,00	-1.398.600,00
	Ergebnis	-1.266.209,62	-1.303.600,00	-1.336.300,00	-1.343.500,00	-1.371.700,00	-1.380.100,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.054.716,78	-1.080.100,00	-1.103.600,00	-1.120.100,00	-1.136.900,00	-1.153.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,00	16,25	16,07			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Anzahl der Anfragen im IntranetKartenDienst pro Jahr	76.521,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Anzahl der Anfragen über kiel.de pro Jahr	324.654,00	265.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 511020</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,15	-5,30	-5,43	-5,46	-5,58	-5,61
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,04	1,27	1,35	1,35	1,32	1,32
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,60	81,80	81,47	82,25	81,79	82,50
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						
	Anzahl der Zugriffe auf den IntranetKartenDienst im Vergleich zur Vorgabe in %	128,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der Anfragen über Kiel.de im Vergleich zur Vorgabe in %	123,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Haushaltsplan 2018

<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>	

<b>Produktkennzahlen 511030</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	21.722,31	14.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-610.988,29	-707.600,00	-753.900,00	-764.600,00	-775.900,00	-786.900,00
	Ergebnis	-589.265,98	-693.300,00	-735.400,00	-746.100,00	-757.400,00	-768.400,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-568.330,47	-657.000,00	-694.300,00	-704.800,00	-715.200,00	-725.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,55	9,74	9,88			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Zahl der Bewertungsaufträge	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Anzahl Anfragen zu Bodenrichtwerten im Internet	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
	Zahl der Auswertungen aus der Kaufpreissammlung	190,00	150,00	150,00	150,00	150,00	190,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 511030</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,40	-2,82	-2,99	-3,03	-3,08	-3,12
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,56	2,02	2,45	2,42	2,38	2,35
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	93,02	92,85	92,09	92,18	92,18	92,25
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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

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

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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	2.467.047	1.510.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.706	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.428	35.900	27.500	27.800	28.300	28.800
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>2.560.182</b>	<b>1.639.200</b>	<b>1.740.800</b>	<b>1.741.100</b>	<b>1.741.600</b>	<b>1.742.100</b>
11	Personalaufwendungen	-1.783.534	-2.078.200	-2.277.900	-2.312.000	-2.346.400	-2.382.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-265.890	-246.300	-263.600	-267.500	-271.500	-275.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.849	-289.500	-297.700	-243.200	-244.200	-243.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.787	-1.600	-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>-36.875</b>	<b>-48.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-36.875	-48.200	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.274.935</b>	<b>-2.663.800</b>	<b>-2.878.300</b>	<b>-2.861.800</b>	<b>-2.901.200</b>	<b>-2.940.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>285.246</b>	<b>-1.024.600</b>	<b>-1.137.500</b>	<b>-1.120.700</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.198.000</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>285.246</b>	<b>-1.024.600</b>	<b>-1.137.500</b>	<b>-1.120.700</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.198.000</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>285.246</b>	<b>-1.024.600</b>	<b>-1.137.500</b>	<b>-1.120.700</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.198.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.200	-199.200	-187.800	-191.700	-196.000	-200.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>105.046</b>	<b>-1.223.800</b>	<b>-1.325.300</b>	<b>-1.312.400</b>	<b>-1.355.600</b>	<b>-1.398.300</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 521</b> <b>Bau- und Grundstücksordnung</b> Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.554.338	1.603.300	1.713.300	1.713.300	1.713.300	1.713.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.104.809	-2.479.700	-2.701.000	-2.682.000	-2.718.600	-2.754.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	449.530	-876.400	-987.700	-968.700	-1.005.300	-1.041.500
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	17.895	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.186	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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	20.081	0	0	0	0	0
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	-342	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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-342	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	19.739	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	469.269	-876.400	-987.700	-968.700	-1.005.300	-1.041.500

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-13.000</b>

# Haushaltsplan 2018

<b>Produkt 521001</b>	
<b>Vorbeugender Brandschutz</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Feuerwehr, 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	22.075,46	17.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-190.697,88	-202.000,00	-224.600,00	-227.900,00	-231.500,00	-235.300,00
	Ergebnis	-168.622,42	-184.600,00	-218.400,00	-221.600,00	-225.100,00	-228.800,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-127.010,11	-137.500,00	-156.500,00	-158.700,00	-161.200,00	-163.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,35	2,40	2,25			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 521001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,69	-0,75	-0,89	-0,90	-0,92	-0,93
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,58	8,61	2,76	2,76	2,76	2,76
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,60	68,07	69,68	69,64	69,63	69,57
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	6.741,72	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-336.495,78	-346.400,00	-345.600,00	-350.600,00	-355.800,00	-361.500,00
	Ergebnis	-329.754,06	-344.600,00	-343.700,00	-348.700,00	-353.800,00	-359.500,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-311.607,72	-327.700,00	-326.900,00	-331.700,00	-336.600,00	-341.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,18	5,31	4,76			
<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)	-1,34	-1,40	-1,40	-1,42	-1,44	-1,46
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,00	0,52	0,55	0,54	0,56	0,55

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 521002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	92,60	94,60	94,59	94,61	94,60	94,58
<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 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	2.260.101,29	1.258.900,00	1.370.800,00	1.370.900,00	1.371.100,00	1.371.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.451.013,28	-1.684.400,00	-1.751.600,00	-1.719.900,00	-1.743.500,00	-1.766.100,00
	Ergebnis	809.088,01	-425.500,00	-380.800,00	-349.000,00	-372.400,00	-394.800,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.009.292,73	-1.117.700,00	-1.180.200,00	-1.198.000,00	-1.215.800,00	-1.234.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,41	17,92	18,21			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	3,29	-1,73	-1,55	-1,42	-1,51	-1,61
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	155,76	74,74	78,26	79,71	78,64	77,65

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 521003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	69,56	66,36	67,38	69,66	69,73	69,88
<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 Genehmigungsverfahren n. §68 LBO-Neu (Tage)	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungen n. §69LBO-Neu (Tage)	43,00	40,00	40,00	40,00	40,00	42,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungen n. §67LBO-Neu (Tage)	55,00	48,00	48,00	18,00	48,00	50,00

# Haushaltsplan 2018

## Produkt 521004 Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle

Landeshauptstadt Kiel

### Produktinformation

**Organisationseinheit** Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation - Prüfamts für Standsicherheit

**Kurzbeschreibung** Sicherstellung der Standsicherheit von baulichen Anlagen; Prüfung von bautechnischen Nachweisen, auch für Fliegende Bauten (1), Typenprüfungen (2) und in Amtshilfe (3); EnEV-Kontrollstelle S-H (4); Genehmigungsstelle für Fliegende Bauten S-H (5); Durchführung von Baukontrollen.

**Auftragsgrundlage** Landesbauordnung, Landesverordnung über die Prüfsachverständigen und 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.

**Bindungsgrad** Pflichtaufgabe(n)

**Wettbewerbsumfeld** Privatwirtschaftlicher Wettbewerb außer (1), (2), (4) u. (5)

**Entgeltorientierung** Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

**Zielgruppe** Bauantragstellende Personen, Schaustellergewerbe (1), (5), Produzierendes Gewerbe (Hersteller) (2), LHK (3).

**Produktziele** Kostendeckung durch Prüfvergütung im Planungszeitraum stabilisieren.

## Produktkennzahlen 521004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	271.263,34	361.100,00	361.900,00	362.000,00	362.100,00	362.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-476.928,49	-630.200,00	-744.300,00	-755.100,00	-766.400,00	-777.500,00
	Ergebnis	-205.665,15	-269.100,00	-382.400,00	-393.100,00	-404.300,00	-415.200,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-335.623,81	-495.300,00	-614.300,00	-623.600,00	-632.800,00	-642.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,35	6,79	8,28			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,84	-1,09	-1,56	-1,60	-1,64	-1,69

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 521004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	56,88	57,30	48,62	47,94	47,25	46,60
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,37	78,59	82,53	82,59	82,57	82,61
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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 2018

### Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.971	162.500	105.000	75.300	71.300	66.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.119	50.300	41.300	10.200	10.300	10.400
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>171.721</b>	<b>213.100</b>	<b>146.600</b>	<b>85.800</b>	<b>81.900</b>	<b>76.900</b>
11	Personalaufwendungen	-511.728	-640.700	-684.800	-695.000	-705.300	-715.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-106.878	-117.000	-100.100	-101.500	-103.000	-104.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.389	-25.600	-26.900	-26.300	-26.900	-26.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-362.641	-362.600	-352.800	-352.800	-352.800	-352.800
15	+ Transferaufwendungen	-61.149	-114.000	-87.600	-58.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.478</b>	<b>-40.900</b>	<b>-199.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-104.900</b>	<b>-14.700</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-67.478	-40.900	-199.900	-14.700	-104.900	-14.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.131.262</b>	<b>-1.300.800</b>	<b>-1.452.100</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>-1.293.900</b>	<b>-1.215.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-959.541</b>	<b>-1.087.700</b>	<b>-1.305.500</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.212.000</b>	<b>-1.138.600</b>
19	+ Finanzerträge	87.211	120.000	69.400	79.100	78.800	78.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>87.211</b>	<b>120.000</b>	<b>69.400</b>	<b>79.100</b>	<b>78.800</b>	<b>78.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-872.331</b>	<b>-967.700</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-1.083.400</b>	<b>-1.133.200</b>	<b>-1.060.000</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>-872.331</b>	<b>-967.700</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-1.083.400</b>	<b>-1.133.200</b>	<b>-1.060.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.800	-64.200	-59.100	-63.200	-64.200	-65.400
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-921.131</b>	<b>-1.031.900</b>	<b>-1.295.200</b>	<b>-1.146.600</b>	<b>-1.197.400</b>	<b>-1.125.400</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

#### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

a) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für den Mietspiegel (Produkt 522002) sind übertragbar.

b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Wohnungsmarktkonzept (Produkt 522003) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Diakonisches Werk S-H, Quartiersbüro Wallstraße	75.550	75.550	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	208.319	282.800	174.700	154.700	150.400	145.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-676.198	-855.800	-1.035.100	-830.400	-875.300	-795.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-467.880	-573.000	-860.400	-675.700	-724.900	-650.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	256.000	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)	2.181.025	7.106.500	920.100	939.400	879.300	818.600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	2.181.025	7.362.500	920.100	939.400	879.300	818.600
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	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.421	-3.205.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-52.421	-3.209.200	-6.002.400	-6.002.100	-6.002.100	-6.002.100
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	2.128.605	4.153.300	-5.082.300	-5.062.700	-5.122.800	-5.183.500
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	1.660.725	3.580.300	-5.942.700	-5.738.400	-5.847.700	-5.834.200

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5220050001 Kommunaler Wohnungsbau	0	0	-3.900.000	0	-6.000.000	-6.000.000 -6.000.000	-21.900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.900.000	0	-6.000.000	-6.000.000 -6.000.000	-21.900.000
5220050002 Baumaßnahme Schusterkrug	-1.949.000	-2.001.421	0	0	0	0 0	-1.949.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.000	256.000	0	0	0	0 0	256.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.205.000	-2.257.421	0	0	0	0 0	-2.205.000
5220050003 Baumaßnahme Havemeisterstraße	-1.000.000	-1.000.000	-2.100.000	0	0	0 0	-3.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-2.100.000	0	0	0 0	-3.100.000

# Haushaltsplan 2018

<b>Produkt 522001</b>	
<b>Kommaldarlehen - 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 Kommaldarlehen/ 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	1.071,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-389.158,21	-389.600,00	-379.200,00	-379.600,00	-379.900,00	-380.500,00
	Ergebnis	-388.086,47	-388.900,00	-378.500,00	-378.900,00	-379.200,00	-379.800,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-18.171,71	-19.400,00	-19.000,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,04	0,30	0,28			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,58	-1,58	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,28	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 522001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	4,67	4,98	5,01	5,08	5,13	5,23
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	10.519,24	60.900,00	29.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-345.312,87	-408.100,00	-399.700,00	-292.300,00	-328.700,00	-241.600,00
	Ergebnis	-334.793,63	-347.200,00	-370.200,00	-288.800,00	-325.100,00	-238.000,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-164.691,99	-198.500,00	-172.100,00	-174.500,00	-177.100,00	-179.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,41	2,97	2,60			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Verkauf Mietspiegel	78,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Beratung bezgl. Mietspiegel	70,00	100,00	150,00	150,00	100,00	100,00
	Zugriffe im Internet	7.151,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zugriffe im Internet/Downloads	3.435,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 522002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,36	-1,41	-1,51	-1,17	-1,32	-0,97
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,05	14,92	7,38	1,20	1,10	1,49
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	47,69	48,64	43,06	59,70	53,88	74,42
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	45.158,43	40.800,00	37.400,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-445.590,94	-475.800,00	-621.600,00	-527.200,00	-535.400,00	-543.000,00
	Ergebnis	-400.432,51	-435.000,00	-584.200,00	-520.900,00	-529.100,00	-536.600,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-328.864,07	-333.000,00	-383.000,00	-388.800,00	-394.600,00	-400.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,92	6,88	7,33			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Wohnberechtigungsscheine (wirtsch. Entwicklung; Gesetzesänderung)	2.476,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Vermittlungsanträge (wirtsch. Entwicklung; Gesetzeseänd.; Demografie)	2.351,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Vermittlungen	393,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 522003</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	geförderter Wohnungsbestand (auslauf. Bindungen, Neuförderungen)	5.975,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
	Besucher/innen (Haushalte)	8.083,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	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)	-1,63	-1,77	-2,38	-2,12	-2,15	-2,18
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,13	8,58	6,02	1,19	1,18	1,18
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,80	69,99	61,62	73,75	73,70	73,74
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	202.181,67	230.700,00	148.400,00	154.400,00	150.100,00	144.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	202.181,67	230.700,00	148.400,00	154.400,00	150.100,00	144.800,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Anzahl verwalteter Darlehen	174,00	171,00	141,00	141,00	141,00	141,00
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,82	0,94	0,60	0,63	0,61	0,59
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 522004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)		-91.500,00	-110.700,00	-112.400,00	-114.100,00	-115.800,00
	Ergebnis		-91.500,00	-110.700,00	-112.400,00	-114.100,00	-115.800,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)		-89.800,00	-110.700,00	-112.400,00	-114.100,00	-115.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)			1,00			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)		-0,37	-0,45	-0,46	-0,46	-0,47

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 522005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)		98,14	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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>	Stadträtin Grondke
<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 2018

### Teilergebnisplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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	188	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	4.665	800	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>4.853</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11	Personalaufwendungen	-123.114	-143.600	-182.800	-185.500	-188.300	-191.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.730	-8.400	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731	-3.400	-3.500	-2.900	-3.000	-2.900
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>-2.289</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.289	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.863</b>	<b>-158.500</b>	<b>-197.500</b>	<b>-199.700</b>	<b>-202.700</b>	<b>-205.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-132.010</b>	<b>-157.200</b>	<b>-196.100</b>	<b>-198.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-204.000</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>-132.010</b>	<b>-157.200</b>	<b>-196.100</b>	<b>-198.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-204.000</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>-132.010</b>	<b>-157.200</b>	<b>-196.100</b>	<b>-198.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-204.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500	-10.800	-11.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-141.910</b>	<b>-167.300</b>	<b>-206.400</b>	<b>-208.800</b>	<b>-212.100</b>	<b>-215.000</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	188	500	500	500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-131.030	-152.500	-191.900	-194.000	-197.000	-199.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-130.842	-152.000	-191.400	-193.500	-196.500	-199.100
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-130.842	-152.000	-191.400	-193.500	-196.500	-199.100

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	4.852,71	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-146.762,50	-168.600,00	-207.800,00	-210.200,00	-213.500,00	-216.400,00
	Ergebnis	-141.909,79	-167.300,00	-206.400,00	-208.800,00	-212.100,00	-215.000,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-123.113,53	-143.600,00	-182.800,00	-185.500,00	-188.300,00	-191.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,07	2,01	2,78			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Beratungen, Anfragen (Fallzahlen)	810,00	900,00	1.000,00	1.100,00	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)	-0,58	-0,68	-0,84	-0,85	-0,86	-0,87
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,31	0,77	0,67	0,67	0,66	0,65
	Anteil Personal an	83,89	85,17	87,97	88,25	88,20	88,26

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 523001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.529	1.593.900	1.603.600	1.603.600	1.603.600	1.603.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.208.419	38.360.100	38.860.300	37.860.300	37.860.300	37.860.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.611	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.644.689	4.406.000	4.846.000	4.846.000	4.846.000	4.846.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.205.175	13.065.900	13.005.100	12.967.300	12.967.300	12.967.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	201.452	326.000	190.000	210.000	210.000	210.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.970.874</b>	<b>57.862.900</b>	<b>58.616.000</b>	<b>57.598.200</b>	<b>57.598.200</b>	<b>57.598.600</b>
11	Personalaufwendungen	-9.085.295	-9.690.600	-10.242.100	-10.395.600	-10.550.800	-10.709.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-115.059	-93.200	-96.400	-97.600	-99.200	-100.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.719.516	-19.429.600	-19.968.000	-18.692.800	-18.418.400	-18.142.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.877.817	-8.255.900	-8.472.200	-8.472.200	-8.472.200	-8.472.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	-1.007.200	-1.011.000	-1.035.500
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.134.799</b>	<b>-1.887.600</b>	<b>-1.958.500</b>	<b>-1.953.300</b>	<b>-1.960.200</b>	<b>-1.967.300</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-6.134.799	-1.887.600	-1.958.500	-1.953.300	-1.960.200	-1.967.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.932.486</b>	<b>-39.356.900</b>	<b>-40.737.200</b>	<b>-40.618.700</b>	<b>-40.511.800</b>	<b>-40.426.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>20.038.389</b>	<b>18.506.000</b>	<b>17.878.800</b>	<b>16.979.500</b>	<b>17.086.400</b>	<b>17.171.800</b>
19	+ Finanzerträge	25.000	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>25.000</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>20.063.389</b>	<b>18.531.000</b>	<b>17.903.800</b>	<b>17.004.500</b>	<b>17.111.400</b>	<b>17.196.800</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>20.063.389</b>	<b>18.531.000</b>	<b>17.903.800</b>	<b>17.004.500</b>	<b>17.111.400</b>	<b>17.196.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347.000	-1.478.300	-1.697.200	-1.701.900	-1.710.500	-1.718.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>18.716.389</b>	<b>17.052.700</b>	<b>16.206.600</b>	<b>15.302.600</b>	<b>15.400.900</b>	<b>15.478.300</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 53</b> <b>Ver- und Entsorgung</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	51.410.941	50.384.800	53.965.900	53.965.900	53.965.900	53.965.900
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-25.744.387	-31.029.000	-32.200.600	-32.081.300	-31.973.600	-31.887.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	25.666.554	19.355.800	21.765.300	21.884.600	21.992.300	22.078.100
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	195.368	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>265</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>195.368</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-70.000	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	-340.118	-1.080.000	-630.000	-840.000	-460.000	-600.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-330.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.666.715	-9.540.000	-13.670.000	-13.460.000	-13.840.000	-13.700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.900.000)	(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>-9.006.833</b>	<b>-10.690.000</b>	<b>-14.300.000</b>	<b>-14.300.000</b>	<b>-14.300.000</b>	<b>-14.300.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.230.000)	(0)	(0)
<b>355</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>-8.811.465</b>	<b>-10.190.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.230.000)	(0)	(0)
<b>365</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>16.855.089</b>	<b>9.165.800</b>	<b>7.765.300</b>	<b>7.884.600</b>	<b>7.992.300</b>	<b>8.078.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.230.000)	(0)	(0)

# Haushaltsplan 2018

## Teilplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Teilplan</b>	535	Kombinierte Versorgung

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadtrat Röttgers

**Organisationseinheit** Amt für Finanzwirtschaft

**Beschreibung** 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.

**Produkte** 535001 - Konzessionen

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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	12.887.829	12.865.900	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
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>12.887.829</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</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	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-343.993</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	-343.993	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-343.993</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>12.543.837</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</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>12.543.837</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</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>12.543.837</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>12.543.837</b>	<b>12.865.900</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.700.000</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	13.258.665	12.865.900	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-666.106	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	12.592.559	12.865.900	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	12.592.559	12.865.900	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	12.887.829,17	12.865.900,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-343.992,58					
	Ergebnis	12.543.836,59	12.865.900,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Konzessionsabgabe (€)	12.887.829,17	12.865.900,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00
	Konzessionsabgabe (Index 2001 = 100)	90,16	90,01	88,84	88,84	88,84	88,84
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	51,01	52,32	51,65	51,65	51,65	51,65

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 535001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3.746,54					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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 2018

### Teilergebnisplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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	41.312	47.400	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>41.312</b>	<b>47.400</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	-1.007.200	-1.011.000	-1.035.500
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.400</b>	<b>-333.800</b>	<b>-340.500</b>	<b>-347.300</b>	<b>-354.200</b>	<b>-361.300</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-321.400	-333.800	-340.500	-347.300	-354.200	-361.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-351.300</b>	<b>-363.700</b>	<b>-370.400</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.395.100</b>	<b>-1.426.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-309.988</b>	<b>-316.300</b>	<b>-370.400</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.395.100</b>	<b>-1.426.700</b>
19	+ Finanzerträge	25.000	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>25.000</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>-284.988</b>	<b>-291.300</b>	<b>-345.400</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.370.100</b>	<b>-1.401.700</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>-284.988</b>	<b>-291.300</b>	<b>-345.400</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.370.100</b>	<b>-1.401.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-284.988</b>	<b>-291.300</b>	<b>-345.400</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.370.100</b>	<b>-1.401.700</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 537</b> <b>Abfallwirtschaft</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	66.312	72.400	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-351.300	-363.700	-370.400	-1.384.400	-1.395.100	-1.426.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-284.988	-291.300	-345.400	-1.359.400	-1.370.100	-1.401.700
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-70.000	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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	-70.000	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	0	-70.000	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-284.988	-361.300	-345.400	-1.359.400	-1.370.100	-1.401.700

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5370010001 Investitionszuschuss Toilettenanlage Blücherplatz	-70.000	-70.000	0	0	0	0 0	-70.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	0 0	-70.000

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	66.311,61	72.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-351.300,00	-363.700,00	-370.400,00	-1.384.400,00	-1.395.100,00	-1.426.700,00
	Ergebnis	-284.988,39	-291.300,00	-345.400,00	-1.359.400,00	-1.370.100,00	-1.401.700,00
<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	-1,16	-1,18	-1,40	-5,53	-5,57	-5,70

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 537001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	18,88	19,91	6,75	1,81	1,79	1,75
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## Teilplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Teilplan</b>	538	Abwasserbeseitigung

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadträtin Grondke

**Organisationseinheit** Tiefbauamt

**Beschreibung** Sammlung, Transport und Behandlung des Schmutz- und Regenwassers, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen Entwässerungsanlagen.

**Produkte**  
538001 - Schmutzwasser  
538002 - Regenwasser  
538003 - Gebührenfremde Leistungen Abwasserbeseitigung

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.529	1.593.900	1.603.600	1.603.600	1.603.600	1.603.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.208.419	38.360.100	38.860.300	37.860.300	37.860.300	37.860.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.611	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.644.689	4.406.000	4.846.000	4.846.000	4.846.000	4.846.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.276.034	152.600	305.100	267.300	267.300	267.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	201.452	326.000	190.000	210.000	210.000	210.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.041.733</b>	<b>44.949.600</b>	<b>45.916.000</b>	<b>44.898.200</b>	<b>44.898.200</b>	<b>44.898.600</b>
11	Personalaufwendungen	-9.085.295	-9.690.600	-10.242.100	-10.395.600	-10.550.800	-10.709.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-115.059	-93.200	-96.400	-97.600	-99.200	-100.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.689.616	-19.399.700	-19.938.100	-18.662.900	-18.388.500	-18.112.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.877.817	-8.255.900	-8.472.200	-8.472.200	-8.472.200	-8.472.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.469.407</b>	<b>-1.553.800</b>	<b>-1.618.000</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>-1.606.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-5.469.407	-1.553.800	-1.618.000	-1.606.000	-1.606.000	-1.606.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.237.193</b>	<b>-38.993.200</b>	<b>-40.366.800</b>	<b>-39.234.300</b>	<b>-39.116.700</b>	<b>-39.000.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>7.804.540</b>	<b>5.956.400</b>	<b>5.549.200</b>	<b>5.663.900</b>	<b>5.781.500</b>	<b>5.898.500</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>7.804.540</b>	<b>5.956.400</b>	<b>5.549.200</b>	<b>5.663.900</b>	<b>5.781.500</b>	<b>5.898.500</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>7.804.540</b>	<b>5.956.400</b>	<b>5.549.200</b>	<b>5.663.900</b>	<b>5.781.500</b>	<b>5.898.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347.000	-1.478.300	-1.697.200	-1.701.900	-1.710.500	-1.718.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>6.457.540</b>	<b>4.478.100</b>	<b>3.852.000</b>	<b>3.962.000</b>	<b>4.071.000</b>	<b>4.180.000</b>

## Haushaltsplan 2018

### **Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung**

Landeshauptstadt Kiel

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

Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtentwässerung betragen 3.852.000 EUR.

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 538</b> <b>Abwasserbeseitigung</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	38.085.965	37.446.500	41.240.900	41.240.900	41.240.900	41.240.900
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-24.726.982	-30.665.300	-31.830.200	-30.696.900	-30.578.500	-30.461.100
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	13.358.983	6.781.200	9.410.700	10.544.000	10.662.400	10.779.800
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	195.368	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	195.368	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	-340.118	-1.080.000	-630.000	-840.000	-460.000	-600.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-330.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.666.715	-9.540.000	-13.670.000	-13.460.000	-13.840.000	-13.700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.900.000)	(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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-9.006.833	-10.620.000	-14.300.000	-14.300.000	-14.300.000	-14.300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.230.000)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-8.811.465	-10.120.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.230.000)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	4.547.518	-3.338.800	-4.589.300	-3.456.000	-3.337.600	-3.220.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.230.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5380010001 Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	-1.095.300	-850.038	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000	-1.695.300
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-395.300	-4.076	0	0	0	0	-395.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-700.000	-700.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.963	0	0	0	0	0
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-2.443.400	-756.307	-280.000	-330.000	-460.000	-100.000 -230.000	-3.513.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	66.801	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.443.400	-823.105	-280.000	-330.000	-460.000	-100.000 -230.000	-3.513.400
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-666.700	-557.346	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.066.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-666.700	-554.814	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.066.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.532	0	0	0	0	0
5380010005 Betriebsanlagen für Pumpwerke	-3.560.000	-1.342.559	0	0	0	0	-3.560.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-231.531	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.560.000	-1.144.176	0	0	0	0	-3.560.000
5380010006 Sonstige betriebstechnische Anlagen	-1.060.600	-208.503	0	0	0	0	-1.060.600
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-88.892	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.141	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.600	-39.470	0	0	0	0	-1.060.600
5380010029 Grundstücksanschlusskanäle SW	-309.000	-971.074	0	0	0	0	-309.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.488.000	1.451.629	150.000	0	150.000	150.000 150.000	2.088.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.797.000	-2.415.636	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000	-2.397.000
5380010031 Erneuerung PST Schusterkrug	-9.800.000	-11.482.893	0	0	0	0	-9.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800.000	-11.452.893	0	0	0	0	-9.800.000
5380010051 Pumpwerk Wik	-2.750.000	-480.889	-500.000	-500.000	-700.000	-200.000	-4.150.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-65.241	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-415.647	-500.000	-500.000	-700.000	-200.000	-4.150.000
5380010056 Deponie-Langzeitzwischenlager	0	0	-400.000	-400.000	-640.000	0	-1.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-400.000	-640.000	0	-1.040.000
5380010071 Neubau Betriebsgeb. Holzkoppelweg4 (ehem. Grasweg)	-3.790.000	-1.974.552	0	0	0	0	-3.790.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.790.000	-1.974.552	0	0	0	0	-3.790.000
5380010078 Neubau Fuhlenseebrücke	0	-1.179.491	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.179.491	0	0	0	0	0
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-22.400.000	-16.856.754	-6.300.000	-3.000.000	-6.000.000	-6.700.000 -6.700.000	-48.100.000

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.400.000	-16.856.754	-6.300.000	-3.000.000	-6.000.000	-6.700.000 -6.700.000	-48.100.000
<b>5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW</b>	<b>-26.700.000</b>	<b>-38.236.628</b>	<b>-6.170.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.820.000</b>	<b>-6.640.000 -6.700.000</b>	<b>-52.030.000</b>
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	-26.700.000	-37.733.816	-6.170.000	-3.000.000	-5.820.000	-6.640.000 -6.700.000	-52.030.000
<b>5380020029 Grundstücks- anschlusskanäle RW</b>	<b>0</b>	<b>-51.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.179.000	1.161.574	150.000	0	150.000	150.000 150.000	1.779.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.179.000	-1.212.966	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000	-1.779.000
<b>5380020178 Hard- und Software RSW</b>	<b>-155.000</b>	<b>-105.059</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000 -30.000</b>	<b>-305.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.000	-105.059	-30.000	0	-60.000	-30.000 -30.000	-305.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-55.000</b>	<b>-49.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-55.000</b>

# Haushaltsplan 2018

<b>Produkt 538001 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	31.279.172,21	30.003.900,00	30.875.600,00	30.366.700,00	30.366.700,00	30.367.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-27.694.487,44	-30.586.700,00	-30.906.800,00	-27.897.200,00	-27.964.800,00	-27.748.400,00
	Ergebnis	3.584.684,77	-582.800,00	-31.200,00	2.469.500,00	2.401.900,00	2.618.600,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.922.848,33	-7.280.300,00	-7.551.600,00	-7.664.800,00	-7.779.100,00	-7.896.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	138,39	139,78	138,08			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Gesamtlänge SW-Kanäle in m	578.500,00	644.300,00	644.300,00	644.300,00	644.300,00	644.300,00
	Jährl. Betriebskosten SW-Netz €/lfd m	27,37	19,79	25,49	25,07	25,27	25,13
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur SW-Netz in lfd m	8.677,50	9.664,50	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 2018

### Produktkennzahlen 538001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	14,58	-2,37	-0,13	10,04	9,77	10,65
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	112,94	98,09	99,90	108,85	108,59	109,44
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	25,00	23,80	24,43	27,48	27,82	28,46
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	14.762.561,18	14.945.700,00	15.040.400,00	14.531.500,00	14.531.500,00	14.531.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-11.880.881,24	-9.884.800,00	-11.157.200,00	-13.039.000,00	-12.862.400,00	-12.970.200,00
	Ergebnis	2.881.679,94	5.060.900,00	3.883.200,00	1.492.500,00	1.669.100,00	1.561.400,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.162.446,45	-2.410.300,00	-2.690.500,00	-2.730.800,00	-2.771.700,00	-2.813.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	47,59	49,43	49,38			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Gesamtlänge RW-Kanäle in m	622.400,00	682.400,00	682.400,00	682.400,00	682.400,00	682.400,00
	Jährl. Betriebskosten RW-Netz €/lfd m	19,08	12,67	17,89	17,60	17,74	17,64
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur RW-Netz in lfd m	9.336,00	10.236,00	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 2018

### Produktkennzahlen 538002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	11,72	20,58	15,79	6,07	6,79	6,35
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	124,25	151,20	134,80	111,45	112,98	112,04
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	18,20	24,38	24,11	20,94	21,55	21,69
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-301,38					
	Ergebnis	-301,38					
<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)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 538003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

### Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961.016	6.928.800	6.799.000	6.799.000	6.799.000	6.799.000
03	+ Sonstige Transfererträge	210	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.532.671	3.542.200	3.654.600	3.654.600	3.654.600	3.654.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.732	386.000	433.400	433.400	434.400	433.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.097	818.500	829.200	829.200	829.200	829.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.074.006	1.289.900	859.600	826.600	814.600	815.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.805	380.000	146.000	76.000	44.000	52.000
09	+/- Bestandsveränderungen	44.987	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.938.524</b>	<b>13.345.400</b>	<b>12.721.800</b>	<b>12.618.800</b>	<b>12.575.800</b>	<b>12.584.100</b>
11	Personalaufwendungen	-5.601.986	-6.077.500	-6.209.300	-6.498.200	-6.592.000	-6.690.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-355.338	-344.800	-312.400	-315.700	-320.100	-327.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.421.595	-18.508.600	-21.217.500	-21.105.900	-21.112.500	-21.105.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.246.502	-12.072.400	-11.684.400	-11.684.400	-11.684.400	-11.684.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.721.255</b>	<b>-3.205.200</b>	<b>-3.529.400</b>	<b>-3.597.900</b>	<b>-3.667.900</b>	<b>-3.739.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-5.721.255	-3.205.200	-3.529.400	-3.597.900	-3.667.900	-3.739.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.346.676</b>	<b>-40.208.500</b>	<b>-42.953.000</b>	<b>-43.202.100</b>	<b>-43.376.900</b>	<b>-43.547.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-36.408.152</b>	<b>-26.863.100</b>	<b>-30.231.200</b>	<b>-30.583.300</b>	<b>-30.801.100</b>	<b>-30.963.100</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>-36.408.152</b>	<b>-26.863.100</b>	<b>-30.231.200</b>	<b>-30.583.300</b>	<b>-30.801.100</b>	<b>-30.963.100</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>-36.408.152</b>	<b>-26.863.100</b>	<b>-30.231.200</b>	<b>-30.583.300</b>	<b>-30.801.100</b>	<b>-30.963.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.400	-259.300	-264.600	-270.300	-276.500	-282.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-36.460.052</b>	<b>-26.919.900</b>	<b>-30.293.300</b>	<b>-30.651.100</b>	<b>-30.875.100</b>	<b>-31.043.100</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	5.846.022	5.801.800	5.526.300	5.526.300	5.518.300	5.517.300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-35.808.651	-27.889.100	-31.064.100	-31.311.500	-31.484.500	-31.651.100
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-29.962.629	-22.087.300	-25.537.800	-25.785.200	-25.966.200	-26.133.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.029.652	3.775.700	5.841.400	5.334.800	639.200	4.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	418.898	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	1.063.852	1.075.000	1.000.000	800.000	3.400.000	3.500.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	6.512.402	4.850.700	6.841.400	6.134.800	4.039.200	7.500.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-407.113	-6.000	-800.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-739.264	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.710	-213.000	-253.000	-98.000	-98.000	-98.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.014	-9.759.800	-23.030.000	-17.184.200	-15.910.000	-10.400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.950.000)	(-200.000)	(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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-1.883.100	-9.978.800	-24.083.000	-17.282.200	-16.008.000	-10.498.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.950.000)	(-200.000)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	4.629.301	-5.128.100	-17.241.600	-11.147.400	-11.968.800	-2.998.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.950.000)	(-200.000)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-25.333.328	-27.215.400	-42.779.400	-36.932.600	-37.935.000	-29.131.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.950.000)	(-200.000)	(0)

# Haushaltsplan 2018

## Teilplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

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

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadträtin Grondke

**Organisationseinheit** Tiefbauamt

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

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

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.608.695	3.587.300	3.532.800	3.532.800	3.532.800	3.532.800
03	+ Sonstige Transfererträge	210	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.961	1.347.500	1.514.900	1.514.900	1.514.900	1.514.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.732	385.000	433.400	433.400	433.400	433.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.535	776.000	817.000	817.000	817.000	817.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294.749	786.400	796.200	789.600	780.000	780.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.121	225.000	69.000	13.000	5.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	44.987	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.629.991</b>	<b>7.107.200</b>	<b>7.163.300</b>	<b>7.100.700</b>	<b>7.083.100</b>	<b>7.078.500</b>
11	Personalaufwendungen	-1.404.028	-1.541.300	-1.735.600	-1.960.600	-1.987.300	-2.014.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-87.046	-82.600	-76.200	-77.000	-78.200	-79.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.413.593	-14.853.600	-13.741.400	-13.579.800	-13.586.400	-13.579.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.300.481	-6.181.700	-6.120.900	-6.120.900	-6.120.900	-6.120.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.715.128</b>	<b>-104.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.715.128	-104.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.920.276</b>	<b>-22.763.700</b>	<b>-21.776.600</b>	<b>-21.840.800</b>	<b>-21.875.300</b>	<b>-21.897.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-15.290.285</b>	<b>-15.656.500</b>	<b>-14.613.300</b>	<b>-14.740.100</b>	<b>-14.792.200</b>	<b>-14.818.900</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>-15.290.285</b>	<b>-15.656.500</b>	<b>-14.613.300</b>	<b>-14.740.100</b>	<b>-14.792.200</b>	<b>-14.818.900</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>-15.290.285</b>	<b>-15.656.500</b>	<b>-14.613.300</b>	<b>-14.740.100</b>	<b>-14.792.200</b>	<b>-14.818.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.900	-58.200	-59.500	-60.700	-62.100	-63.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-15.216.685</b>	<b>-15.584.200</b>	<b>-14.542.300</b>	<b>-14.670.300</b>	<b>-14.723.800</b>	<b>-14.751.900</b>

# Haushaltsplan 2018

## **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.
  - Sperrvermerk über 100.000 EUR für Instandhaltungsmaßnahmen zur Aufwertung der Gaardener Brücke (für 2018)  
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Bauausschuss.
  - Sperrvermerk über 50.000 EUR für die Entwicklung eines Sicherheitskonzeptes für die Gaardener Brücke (für 2018)  
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Innen- und Umweltausschuss.

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 541</b> <b>Gemeindestraßen</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.475.932	2.304.000	2.557.400	2.557.400	2.548.400	2.548.400
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-15.054.851	-16.523.300	-15.605.600	-15.669.400	-15.703.300	-15.724.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-12.578.919	-14.219.300	-13.048.200	-13.112.000	-13.154.900	-13.176.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	812.402	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	418.898	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	1.063.852	1.000.000	1.000.000	800.000	3.400.000	3.500.000
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	2.295.152	1.000.000	1.000.000	800.000	3.400.000	3.500.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.000	-800.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-739.264	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.710	-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	-2.753.390	-3.274.000	-4.335.000	-6.155.000	-6.925.000	-2.175.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.510.000)	(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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-3.575.363	-3.313.000	-5.168.000	-6.188.000	-6.958.000	-2.208.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.510.000)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-1.280.212	-2.313.000	-4.168.000	-5.388.000	-3.558.000	1.292.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.510.000)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-13.859.131	-16.532.300	-17.216.200	-18.500.000	-16.712.900	-11.884.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.510.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5410010009 Einrichtung Straßeninformationsbank	-140.000	-166.082	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000	-166.082	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-200.000
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-1.005.000	-1.027.324	-75.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-1.830.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000	110.410	0	0	0	0 0	230.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.235.000	-1.134.089	-75.000	0	-250.000	-250.000 -250.000	-2.060.000
5410010014 Folgemaßnahmen B 502	-1.970.800	139.708	0	0	0	0	-1.970.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.185.000	698.361	0	0	0	0 0	1.185.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.155.800	-557.164	0	0	0	0 0	-3.155.800
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventlouallee	-333.500	-198.225	-365.000	0	0	0	-698.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	816.500	435.000	0	0	0	0 0	816.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-633.225	-365.000	0	0	0 0	-1.515.000
5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	-785.000	-640.684	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-985.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	186.908	0	0	0	0 0	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-985.000	-820.943	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.185.000
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-950.000	-514.228	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.213	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	-508.291	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.150.000
5410010039 Dahlmannstraße	-564.500	-388.922	0	0	0	0	-564.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.500	32.533	0	0	0	0 0	185.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-421.455	0	0	0	0 0	-750.000
5410010040 An Dritte für Bahnhof Hassee und Anbindung	-400.000	-372.018	0	0	0	0	-400.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	410.000	0	0	0	0 0	100.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0 0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-401.495	0	0	0	0 0	0
5410010043 Blücherstraße (Veloroute 2)	-390.000	-272.599	0	0	0	0	-390.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000	0	0	0	0	0 0	210.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-496.015	0	0	0	0 0	-600.000
5410010046 Umbau von Bahnübergängen	-520.000	-701.987	0	0	0	0	-520.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.430.000	246.900	0	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	0

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.000	-780.713	0	0	0	0 0	-2.950.000
<b>5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-558.253</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000 -75.000</b>	<b>-1.450.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-558.248	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-1.450.000
<b>5410010050 Verlängerung Uferstraße</b>	<b>-26.500</b>	<b>-4.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-26.500</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.500	0	0	0	0	0 0	33.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-4.693	0	0	0	0 0	-60.000
<b>5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West</b>	<b>-912.600</b>	<b>-833.829</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000 0</b>	<b>-1.662.600</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.140.000	1.179.900	0	0	0	0 0	3.140.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.052.600	-2.013.729	-400.000	0	-300.000	-50.000 0	-4.802.600
<b>5410010057 Schwarzdeckenmaßnahmen</b>	<b>-4.064.900</b>	<b>-3.706.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-4.064.900</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.988.100	3.091.406	0	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	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.053.000	-6.812.925	0	0	0	0 0	-8.053.000
<b>5410010058 Straßenbau ( Ver- u. Entsorgungsträger)</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-3.015.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000 -700.000</b>	<b>-6.250.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	790.233	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.150.000	-3.808.700	0	0	-700.000	-700.000 -700.000	-6.250.000
<b>5410010106 Straßensanierung</b>	<b>-4.274.700</b>	<b>-2.538.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000 -300.000</b>	<b>-5.174.700</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.600	12.600	0	0	0	0 0	12.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.287.300	-2.514.648	0	0	-300.000	-300.000 -300.000	-5.187.300
<b>5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)</b>	<b>7.450.000</b>	<b>7.967.136</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>3.400.000 3.500.000</b>	<b>16.150.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.133	0	0	0	0 0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.450.000	8.041.338	1.000.000	0	800.000	3.400.000 3.500.000	16.150.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-74.200	0	0	0	0 0	0
<b>5410010176 Blücherplatz - Ersatz Kopfsteinpflaster</b>	<b>-359.000</b>	<b>-1.116.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-359.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	249.000	201.510	0	0	0	0 0	249.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360.000	0	0	0	0	0 0	360.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-968.000	-1.094.514	0	0	0	0 0	-968.000
<b>5410010181 Erschließung Zentralbad</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-950.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.254.000</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.254.000	-950.953	0	0	0	0 0	-1.254.000
<b>5410010186 Straßenbaul. Anpassungen Wall/Eggerstedtstr.</b>	<b>-600.000</b>	<b>-595.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-600.000</b>
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	208	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-595.503	0	0	0	0 0	-600.000

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5410010189 Hasseer Straße, Altenrade; Neuenrade	-30.000	-11.665	0	0	0	0	-30.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-11.665	0	0	0	0	-30.000
5410010190 Jensendamm, Alte Feuerwache	-2.500.000	-1.550.642	0	0	0	0	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-1.550.642	0	0	0	0	-2.500.000
5410010193 Anbindung Kai-City / Fußgängerbrücke Gaarden	-30.000	0	0	0	0	-50.000 -400.000	-480.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-50.000 -400.000	-480.000
5410010194 Neubau Rundweg- brücke Schwentine (Ersatz)	-125.000	-24.372	-60.000	0	0	-1.800.000 0	-1.985.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-24.372	-60.000	0	0	-1.800.000 0	-1.985.000
5410010197 Bäckergang, Walkerdamm, Wichmannstraße	-215.000	-104.393	0	0	0	0	-215.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	-104.393	0	0	0	0	-215.000
5410010198 E. - Gloeden - Ring, F. - Stelzer - Weg - Baustr.	-580.000	-389.765	-160.000	0	0	0	-740.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-389.765	-160.000	0	0	0	-740.000
5410010203 Erschließung B-Plan 939	-640.000	-370.153	0	0	0	0	-640.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	-370.153	0	0	0	0	-640.000
5410010205 Rückzahlung von Investitionszuschüssen (Altfälle)	0	-76.325	-800.000	0	0	0	-800.000
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	-800.000	0	0	0	-800.000
5410010209 Klosterplatz	-350.000	-210.404	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	-215.404	0	0	0	0	-350.000
5410010210 Niemannsweg/Lindenallee, Umbau Knoten u. Bushaltes	-220.000	-181.920	0	0	0	0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-181.920	0	0	0	0	-220.000
5410010211 Altstadt, Straßen und Plätze	0	0	0	0	-500.000	-500.000 0	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000 0	-1.000.000
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.	-200.000	0	0	0	-500.000	0	-700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-500.000	0	-700.000
5410010213 Speckenbeker Weg zw. Damaschkeweg u. HH Ch.	0	0	0	0	0	0 -100.000	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -100.000	-100.000
5410010222 Ausbau Veloroute 12	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000
5410010224 Segeberger Landstraße / L.-Herrmann-Str.	-90.000	-159.302	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	-159.302	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5410010225 Stormarnstraße	-150.000	-859.020	0	0	0	0	-150.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	950.000	239.700	0	0	0	0	950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-1.098.720	0	0	0	0	-1.100.000
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	-50.000	-50.000	0	0	0	-450.000	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	-450.000	-500.000
5410010231 Schwanenweg Erneuerung	-520.000	-220.000	-150.000	0	0	0	-670.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	-220.000	-150.000	0	0	0	-670.000
5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Hein- Schönberg	-270.000	-50.000	-500.000	-850.000	-850.000	0	-1.620.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-50.000	-500.000	-850.000	-850.000	0	-1.620.000
5410010235 Bahnhofsteilpunkt Russee	0	0	0	-560.000	-560.000	0	-560.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-560.000	-560.000	0	-560.000
5410010237 Scharweg	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
5410010240 Mobilstationen	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-250.000	-250.000	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-250.000	-250.000	-1.000.000
5410010242 Dänische Straße	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	-200.000	-200.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-900.000	-2.700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-900.000	-2.700.000
5410010248 Jahnstraße - Fahrradstraße	-50.000	-50.000	0	0	-320.000	0	-370.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	-320.000	0	-370.000
5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße	-100.000	-100.000	0	0	0	-1.500.000	-1.600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	-1.500.000	-1.600.000
5410010250 Deckenerneuerung Projensdorfer Straße	-450.000	-450.000	-1.300.000	0	0	0	-1.750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-450.000	-1.300.000	0	0	0	-1.750.000
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzheide	0	0	-50.000	0	-450.000	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-450.000	0	-500.000
5410010253 Hinterkronsberg / Erschließungsstraße	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-168.000</b>	<b>-115.115</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-240.000</b>

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	7.760.490,52	7.237.700,00	7.293.800,00	7.231.200,00	7.213.600,00	7.209.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-22.977.175,69	-22.821.900,00	-21.836.100,00	-21.901.500,00	-21.937.400,00	-21.960.900,00
	Ergebnis	-15.216.685,17	-15.584.200,00	-14.542.300,00	-14.670.300,00	-14.723.800,00	-14.751.900,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.404.028,33	-1.541.300,00	-1.735.600,00	-1.960.600,00	-1.987.300,00	-2.014.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	26,38	29,83	29,76			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 541001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Gesamtstraßenfläche (Gemeindestraßen) in m <sup>2</sup>	2.875.020,00	2.883.440,00	2.865.851,00	2.865.851,00	2.865.851,00	2.865.851,00
	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>	1,60	1,62	1,64	1,66	1,68	1,70
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Gemeindestraßen) in € / m <sup>2</sup>	1,53	1,43	1,09	0,91	0,65	0,49
	Unterhaltungsaufwendungen (Gemeindestr.) in € / m <sup>2</sup>	1,26	0,78	1,27	1,27	1,27	1,27
	Unterhaltungsaufwendg. f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Gemeindestr.) in €/m <sup>2</sup>	6,85	4,83	6,05	6,05	6,05	6,05
	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)	-61,88	-63,37	-59,14	-59,66	-59,87	-59,99
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	33,77	31,71	33,40	33,02	32,88	32,83
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	6,11	6,75	7,95	8,95	9,06	9,17
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## Teilplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	542	Kreisstraßen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadträtin Grondke

**Organisationseinheit** Tiefbauamt

**Beschreibung** Erhalt und Erneuerung des Straßennetzes (Kreisstraßen) und zugeordneter technischer Einrichtungen auf der Basis angemessener Unterhaltungs- und Erneuerungsfristen; Weiterentwicklung des Netzes im Hinblick auf Verkehrsentwicklung, Sicherstellung der innerörtlichen übergeordneten Verkehrserschließung im Stadtgebiet, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

**Produkte** 542001 - Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.323.641	2.307.900	2.279.300	2.279.300	2.279.300	2.279.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.084	44.100	39.100	39.100	39.100	39.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.912	13.700	14.300	7.700	7.100	7.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.994	60.000	48.000	45.000	39.000	52.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.761.631</b>	<b>2.469.200</b>	<b>2.390.700</b>	<b>2.381.100</b>	<b>2.375.500</b>	<b>2.387.800</b>
11	Personalaufwendungen	-1.221.566	-1.317.200	-1.296.000	-1.314.500	-1.334.000	-1.354.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-78.244	-75.100	-68.600	-69.300	-70.300	-71.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.073.628	-2.249.900	-4.993.400	-5.043.400	-5.043.400	-5.043.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.718.870	-2.672.700	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.778</b>	<b>-48.400</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	-383.778	-48.400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.476.086</b>	<b>-6.363.300</b>	<b>-8.982.400</b>	<b>-9.051.600</b>	<b>-9.072.100</b>	<b>-9.094.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-3.714.455</b>	<b>-3.894.100</b>	<b>-6.591.700</b>	<b>-6.670.500</b>	<b>-6.696.600</b>	<b>-6.706.500</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>-3.714.455</b>	<b>-3.894.100</b>	<b>-6.591.700</b>	<b>-6.670.500</b>	<b>-6.696.600</b>	<b>-6.706.500</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>-3.714.455</b>	<b>-3.894.100</b>	<b>-6.591.700</b>	<b>-6.670.500</b>	<b>-6.696.600</b>	<b>-6.706.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.500	-57.700	-59.000	-60.200	-61.600	-63.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.720.255</b>	<b>-3.901.100</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-6.680.000</b>	<b>-6.707.500</b>	<b>-6.718.800</b>

## Haushaltsplan 2018

### **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 2018

<b>Teilfinanzplan 542</b> <b>Kreisstraßen</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	722.260	718.500	690.400	690.400	691.400	690.400
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.712.536	-3.636.900	-6.313.300	-6.382.100	-6.402.300	-6.423.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-2.990.277	-2.918.400	-5.622.900	-5.691.700	-5.710.900	-5.733.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.855.250	267.000	0	0	0	4.000.000
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.855.250	267.000	0	0	0	4.000.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-403.018	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	-180.000	-220.000	-65.000	-65.000	-65.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.790.275	-1.445.000	-3.370.000	-3.590.000	-5.400.000	-6.550.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.340.000)	(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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-4.193.293	-1.625.000	-3.590.000	-3.655.000	-5.465.000	-6.615.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.340.000)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-2.338.043	-1.358.000	-3.590.000	-3.655.000	-5.465.000	-2.615.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.340.000)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-5.328.320	-4.276.400	-9.212.900	-9.346.700	-11.175.900	-8.348.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.340.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5420010001 Erwerb von technischen Arbeitsgeräten,	-220.000	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.000	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-300.000
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-503.000	-227.823	-200.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-838.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-503.000	-232.282	-200.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-838.000
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-1.800.000	-728.202	-150.000	-100.000	-250.000	-250.000 -250.000	-2.700.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-728.202	-150.000	-100.000	-250.000	-250.000 -250.000	-2.700.000
5420010070 Lärmschutz	-1.024.900	-492.310	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.424.900
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-135.996	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.024.900	-160.113	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.424.900
5420010074 Knooper Weg	-1.890.000	-1.750.489	0	0	0	0 0	-1.890.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.950.000	1.565.800	0	0	0	0 0	1.950.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-172.100	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.840.000	-2.972.089	0	0	0	0 0	-3.840.000
5420010075 Hindenburgufer Bereich Sportboothafen	-980.000	-524.660	0	0	0	0 0	-980.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330.000	262.200	0	0	0	0 0	330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.000	-786.860	0	0	0	0 0	-1.310.000
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-258.000	-181.171	-40.000	-940.000	-940.000	0 0	-1.238.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-779	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.000	-179.249	-40.000	-940.000	-940.000	0 0	-1.238.000
5420010089 Feldstraße	-685.000	-1.797.351	0	0	0	0 0	-685.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.040.000	1.430.000	0	0	0	0 0	1.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.725.000	-3.227.351	0	0	0	0 0	-1.725.000
5420010090 Einrichtung Verkehrsmanagementsystem	-842.000	-44.413	0	0	0	0 0	-842.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.050.000	865.065	0	0	0	0 0	1.050.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-430.065	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.892.000	-49.348	0	0	0	0 0	-1.892.000
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße	-2.110.100	-1.219.581	-2.600.000	0	0	0 0	-4.710.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.900	170.000	0	0	0	0 0	194.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305.000	-1.389.581	-2.600.000	0	0	0 0	-4.905.000
5420010095 Knotenpunkt Westring / P.-Fuß - Str.	-449.200	-378.852	0	0	0	0 0	-449.200

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.800	565.000	0	0	0	0	550.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-943.852	0	0	0	0	-1.000.000
<b>5420010098 Umbau der Gablenzstraße mit Brücke</b>	<b>-2.577.100</b>	<b>-563.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.577.100</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.922.900	5.463.847	0	0	0	0	4.922.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500.000	-6.027.264	0	0	0	0	-7.500.000
<b>5420010101 Ausbau der Eckernförder Straße</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.302.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	720.000	891.584	0	0	0	0	720.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-26.684	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-2.130.046	0	0	0	0	-1.180.000
<b>5420010116 Brückensanierung</b>	<b>-1.768.400</b>	<b>-1.030.766</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.668.400</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.768.400	-1.015.222	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-2.668.400
<b>5420010121 Maßnahmen zur Erhaltung der Luftreinhaltung</b>	<b>-1.087.100</b>	<b>-362.710</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.100</b>
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	-360.631	-50.000	0	0	0	-1.737.100
<b>5420010137 Rechnergestütztes Betriebsleitsystem</b>	<b>0</b>	<b>-28.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.543	0	0	0	0	0
<b>5420010142 Ausbau des Radewisch</b>	<b>0</b>	<b>-606.029</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	120.354	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.354	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-674.029	0	0	0	0	0
<b>5420010148 Ausbau des Gehweges in der Hopfenstr./Ecke Ringstr</b>	<b>0</b>	<b>96.928</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	227.500	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.572	0	0	0	0	0
<b>5420010165 Anschluss Winterbeker Weg/Theodor-Heuss-ring</b>	<b>0</b>	<b>255.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.227	0	0	0	0	0
<b>5420010199 Boelkestraße</b>	<b>-268.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.268.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	267.000	267.000	0	0	0	0	267.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	-535.000	0	0	0	-2.000.000	-2.535.000
<b>5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b> <b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-200.000 -5.000.000	-5.300.000

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg	0	0	0	0	0	-1.650.000 0	-1.650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.650.000 0	-1.650.000
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	0	0	-50.000	0	-2.000.000	0 0	-2.050.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-2.000.000	0 0	-2.050.000
5420010219 Spundwände Ostring	0	0	-80.000	0	0	-600.000 -600.000	-1.280.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	-600.000 -600.000	-1.280.000
5420010233 Alte Lübecker Chaussee Umbau zw. Rondeel u. B76	-40.000	0	0	0	0	0 -600.000	-640.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0 -600.000	-640.000
5420010245 Wellseedamm, Grundinstandsetzung	-70.000	-70.000	0	0	0	-300.000 0	-370.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	-300.000 0	-370.000

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	2.812.330,82	2.519.900,00	2.441.400,00	2.431.800,00	2.426.200,00	2.438.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.532.585,94	-6.421.000,00	-9.041.400,00	-9.111.800,00	-9.133.700,00	-9.157.300,00
	Ergebnis	-3.720.255,12	-3.901.100,00	-6.600.000,00	-6.680.000,00	-6.707.500,00	-6.718.800,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.221.565,50	-1.317.200,00	-1.296.000,00	-1.314.500,00	-1.334.000,00	-1.354.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	21,93	23,57	21,74			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 542001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Gesamtstraßenfläche (Kreisstraßen) in m <sup>2</sup>	986.614,00	988.061,00	986.013,00	986.013,00	986.013,00	986.013,00
	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	1,62	1,63	1,64	1,66	1,68
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Kreisstr.) in € / m <sup>2</sup>	2,45	2,65	2,69	2,03	1,88	1,62
	Unterhaltungsaufwendungen (Kreisstr.) in €/m <sup>2</sup>		0,45	3,36	3,36	3,36	3,36
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Kreisstr.) in €/m <sup>2</sup>	6,85	4,83	6,05	6,05	6,05	6,05
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-15,13	-15,86	-26,84	-27,16	-27,28	-27,32
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	43,05	39,24	27,00	26,69	26,56	26,63
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	18,70	20,51	14,33	14,43	14,61	14,79
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## Teilplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	543	Landesstraßen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadträtin Grondke

**Organisationseinheit** Tiefbauamt

**Beschreibung** 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.

**Produkte** 543001 - Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.310	552.400	580.000	580.000	580.000	580.000
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.757	13.600	14.200	7.600	7.000	7.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>567.067</b>	<b>566.000</b>	<b>594.200</b>	<b>593.600</b>	<b>587.000</b>	<b>587.300</b>
11	Personalaufwendungen	-1.191.075	-1.291.300	-1.270.300	-1.288.300	-1.307.500	-1.327.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-76.532	-73.500	-67.200	-67.900	-68.800	-70.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.346	-547.600	-1.453.900	-1.453.900	-1.453.900	-1.453.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-839.481	-829.900	-813.300	-813.300	-813.300	-813.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.840</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	-7.840	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.214.274</b>	<b>-2.742.700</b>	<b>-3.605.100</b>	<b>-3.623.800</b>	<b>-3.643.900</b>	<b>-3.665.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-2.647.207</b>	<b>-2.176.700</b>	<b>-3.010.900</b>	<b>-3.030.200</b>	<b>-3.056.900</b>	<b>-3.078.500</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>-2.647.207</b>	<b>-2.176.700</b>	<b>-3.010.900</b>	<b>-3.030.200</b>	<b>-3.056.900</b>	<b>-3.078.500</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>-2.647.207</b>	<b>-2.176.700</b>	<b>-3.010.900</b>	<b>-3.030.200</b>	<b>-3.056.900</b>	<b>-3.078.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.300	-57.400	-58.700	-60.100	-61.500	-62.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.693.407</b>	<b>-2.224.000</b>	<b>-3.059.500</b>	<b>-3.080.200</b>	<b>-3.108.300</b>	<b>-3.131.100</b>

## Haushaltsplan 2018

### **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 2018

<b>Teilfinanzplan 543</b> <b>Landesstraßen</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	81.100	90.000	81.100	81.100	81.100	81.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.329.849	-1.860.300	-2.747.900	-2.766.300	-2.786.000	-2.807.100
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-2.248.749	-1.770.300	-2.666.800	-2.685.200	-2.704.900	-2.726.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.470.000	0	0	0	639.200	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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.470.000	0	0	0	639.200	0
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	-20.758	0	0	0	-2.150.000	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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-20.758	0	0	0	-2.150.000	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	1.449.242	0	0	0	-1.510.800	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-799.507	-1.770.300	-2.666.800	-2.685.200	-4.215.700	-2.726.000

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5430010114 Umbau der Werftstraße	0	0	0	0	0	-1.060.800 0	-1.060.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	639.200 0	639.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.700.000 0	-1.700.000
5430010117 Busbeschleuni- gungsmaßn. 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	0	-450.000 0	-450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-450.000 0	-450.000
5430010250 Joachimplatz	0	1.470.000	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.470.000	0	0	0	0 0	0

## Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	577.167,03	576.100,00	604.300,00	603.700,00	597.100,00	597.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.270.574,40	-2.800.100,00	-3.663.800,00	-3.683.900,00	-3.705.400,00	-3.728.500,00
	Ergebnis	-2.693.407,37	-2.224.000,00	-3.059.500,00	-3.080.200,00	-3.108.300,00	-3.131.100,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.191.075,46	-1.291.300,00	-1.270.300,00	-1.288.300,00	-1.307.500,00	-1.327.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	21,88	23,22	21,40			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 543001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Gesamtstraßenfläche (Landesstraßen) in m <sup>2</sup>	251.760,00	252.475,00	251.281,01	251.281,01	251.281,01	251.281,00
	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	1,62	1,63	1,64	1,66	1,68
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen in € / m <sup>2</sup>					8,56	
	Unterhaltungsaufwendungen (Landesstr.) in €/m <sup>2</sup>	3,07	0,30	4,33	4,33	4,33	4,33
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Landesstr.) in €/m <sup>2</sup>	6,85	4,83	6,05	6,05	6,05	6,05
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-10,95	-9,04	-12,44	-12,53	-12,64	-12,73
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	17,65	20,57	16,49	16,39	16,11	16,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	36,42	46,12	34,67	34,97	35,29	35,61
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.082	454.900	380.600	380.600	380.600	380.600
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	17.505	13.500	14.100	7.500	6.900	7.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	60.000	16.000	12.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>470.587</b>	<b>528.400</b>	<b>410.700</b>	<b>400.100</b>	<b>387.500</b>	<b>387.800</b>
11	Personalaufwendungen	-1.143.761	-1.237.100	-1.219.700	-1.237.000	-1.255.500	-1.274.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-74.819	-72.200	-65.700	-66.400	-67.300	-68.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.548.067	-432.700	-597.400	-597.400	-597.400	-597.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-811.895	-812.300	-690.800	-690.800	-690.800	-690.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-600.386</b>	<b>-300</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	-600.386	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.178.929</b>	<b>-2.554.600</b>	<b>-2.573.900</b>	<b>-2.591.900</b>	<b>-2.611.300</b>	<b>-2.632.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-11.708.341</b>	<b>-2.026.200</b>	<b>-2.163.200</b>	<b>-2.191.800</b>	<b>-2.223.800</b>	<b>-2.244.400</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>-11.708.341</b>	<b>-2.026.200</b>	<b>-2.163.200</b>	<b>-2.191.800</b>	<b>-2.223.800</b>	<b>-2.244.400</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>-11.708.341</b>	<b>-2.026.200</b>	<b>-2.163.200</b>	<b>-2.191.800</b>	<b>-2.223.800</b>	<b>-2.244.400</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.200	-57.100	-58.100	-59.400	-60.800	-62.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-11.756.441</b>	<b>-2.075.200</b>	<b>-2.213.200</b>	<b>-2.243.100</b>	<b>-2.276.500</b>	<b>-2.298.500</b>

## Haushaltsplan 2018

### **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 2018

<b>Teilfinanzplan 544</b> <b>Bundesstraßen</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	85.200	87.000	85.200	85.200	85.200	85.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-10.688.381	-1.690.700	-1.840.100	-1.857.800	-1.876.800	-1.896.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-10.603.181	-1.603.700	-1.754.900	-1.772.600	-1.791.600	-1.811.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	892.000	2.535.000	5.075.100	5.334.800	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>892.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>5.075.100</b>	<b>5.334.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.095	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	6.106.384	-4.745.800	-9.840.000	-7.354.200	-1.350.000	-1.600.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.100.000)	(-200.000)	(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>6.102.289</b>	<b>-4.745.800</b>	<b>-9.840.000</b>	<b>-7.354.200</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.600.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.100.000)	(-200.000)	(0)
<b>355</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	<b>6.994.289</b>	<b>-2.210.800</b>	<b>-4.764.900</b>	<b>-2.019.400</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.600.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.100.000)	(-200.000)	(0)
<b>365</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	<b>-3.608.892</b>	<b>-3.814.500</b>	<b>-6.519.800</b>	<b>-3.792.000</b>	<b>-3.141.600</b>	<b>-3.411.700</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.100.000)	(-200.000)	(0)

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	-3.780.000	-1.697.482	0	-1.200.000	-1.000.000	-200.000 -900.000	-5.880.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.780.000	-1.697.482	0	-1.200.000	-1.000.000	-200.000 -900.000	-5.880.000
5440010109 Anschluss Wellseedamm an die B 76	-300.000	35.567	-2.800.000	0	-650.000	0 0	-3.750.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	560.000	45.000	0	0	0	0 0	560.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	-9.433	-2.800.000	0	-650.000	0 0	-4.310.000
5440010120 Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung	-2.423.600	-4.014.083	-1.624.900	0	-269.400	0 0	-4.317.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.972.500	3.566.000	5.075.100	0	5.334.800	0 0	17.382.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.396.100	-7.580.083	-6.700.000	0	-5.604.200	0 0	-21.700.300
5440010164 Umbau B 503 / Wiker Kreisel	76.200	-4.095	0	0	0	0 0	76.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.200	0	0	0	0	0 0	76.200
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.095	0	0	0	0 0	0
5440010200 Brückenertüchtigung gem. Nachrechnungslinie	-190.000	-36.771	-100.000	0	0	0 -200.000	-490.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-36.771	-100.000	0	0	0 -200.000	-490.000
5440010201 Ertüchtigung Theodor - Heuss - Ring (B76)	-785.000	-342.275	-150.000	-100.000	-100.000	-500.000 -500.000	-2.035.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.000	-342.275	-150.000	-100.000	-100.000	-500.000 -500.000	-2.035.000
5440010219 Ostring Spundwände zw. Hangstr. u. Klausdorfer Weg	-400.000	-338.066	0	0	0	0 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-338.066	0	0	0	0 0	-400.000
5440010226 Ostring Grundinstandsetzung Brücke B76	-120.000	0	-90.000	0	0	-650.000 0	-860.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-90.000	0	0	-650.000 0	-860.000

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	478.687,20	536.500,00	418.800,00	408.200,00	395.600,00	395.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-12.235.128,56	-2.611.700,00	-2.632.000,00	-2.651.300,00	-2.672.100,00	-2.694.400,00
	Ergebnis	-11.756.441,36	-2.075.200,00	-2.213.200,00	-2.243.100,00	-2.276.500,00	-2.298.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.143.760,67	-1.237.100,00	-1.219.700,00	-1.237.000,00	-1.255.500,00	-1.274.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	21,28	22,49	20,74			

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 544001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Gesamtstraßenfläche (Bundesstraßen) in m <sup>2</sup>	197.708,00	198.200,00	201.581,00	201.581,00	201.581,00	201.581,00
	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	1,62	1,63	1,64	1,66	1,68
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Bundesstr.) in € / m <sup>2</sup>	13,08	8,98	48,37	31,52	2,48	2,48
	Unterhaltungsaufwendungen (Bundesstr.) in € / m <sup>2</sup>		0,30	1,78	1,78	1,78	1,78
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Bundesstr.) in €/m <sup>2</sup>	6,84	4,82	6,04	6,04	6,04	6,04
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-47,81	-8,44	-9,00	-9,12	-9,26	-9,35
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,91	20,54	15,91	15,40	14,80	14,69
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	9,35	47,37	46,34	46,66	46,99	47,31
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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 2018

### Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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	341.806	442.300	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>341.806</b>	<b>442.300</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	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>-3.013.600</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-3.494.100</b>	<b>-3.564.100</b>	<b>-3.635.400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.013.600	-3.051.400	-3.425.600	-3.494.100	-3.564.100	-3.635.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.013.600</b>	<b>-3.051.400</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-3.494.100</b>	<b>-3.564.100</b>	<b>-3.635.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-2.671.794</b>	<b>-2.609.100</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-3.494.100</b>	<b>-3.564.100</b>	<b>-3.635.400</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>-2.671.794</b>	<b>-2.609.100</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-3.494.100</b>	<b>-3.564.100</b>	<b>-3.635.400</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>-2.671.794</b>	<b>-2.609.100</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-3.494.100</b>	<b>-3.564.100</b>	<b>-3.635.400</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.671.794</b>	<b>-2.609.100</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-3.494.100</b>	<b>-3.564.100</b>	<b>-3.635.400</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	341.806	442.300	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.013.600	-3.051.400	-3.425.600	-3.494.100	-3.564.100	-3.635.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-2.671.794	-2.609.100	-3.425.600	-3.494.100	-3.564.100	-3.635.400
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-2.671.794	-2.609.100	-3.425.600	-3.494.100	-3.564.100	-3.635.400

# Haushaltsplan 2018

<b>Produkt 545001</b>	
<b>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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	341.805,87	442.300,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.013.600,00	-3.051.400,00	-3.425.600,00	-3.494.100,00	-3.564.100,00	-3.635.400,00
	Ergebnis	-2.671.794,13	-2.609.100,00	-3.425.600,00	-3.494.100,00	-3.564.100,00	-3.635.400,00
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)	-10,86	-10,61	-13,93	-14,21	-14,49	-14,78
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 545001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	11,34	14,49				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## Teilplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

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

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadträtin Grondke

**Organisationseinheit** Tiefbauamt

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

**Produkte** 546001 - Parkeinrichtungen

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.078	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098.204	2.150.200	2.100.200	2.100.200	2.100.200	2.100.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552	0	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.252	18.600	19.000	12.400	11.800	11.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.690	5.000	3.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.156.775</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.143.800</b>	<b>2.134.200</b>	<b>2.133.600</b>	<b>2.133.600</b>
11	Personalaufwendungen	-581.996	-626.100	-627.000	-636.300	-645.600	-655.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-18.002	-21.700	-16.900	-17.100	-17.300	-17.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.609	-318.800	-328.700	-328.700	-328.700	-328.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-90.146	-90.100	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167</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	-167	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-881.920</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.050.700</b>	<b>-1.060.200</b>	<b>-1.070.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>1.274.855</b>	<b>1.137.000</b>	<b>1.102.600</b>	<b>1.083.500</b>	<b>1.073.400</b>	<b>1.063.100</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>1.274.855</b>	<b>1.137.000</b>	<b>1.102.600</b>	<b>1.083.500</b>	<b>1.073.400</b>	<b>1.063.100</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>1.274.855</b>	<b>1.137.000</b>	<b>1.102.600</b>	<b>1.083.500</b>	<b>1.073.400</b>	<b>1.063.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>1.267.955</b>	<b>1.129.900</b>	<b>1.095.300</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.065.700</b>	<b>1.055.200</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 546</b> <b>Parkeinrichtungen</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.138.715	2.160.000	2.111.500	2.111.500	2.111.500	2.111.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-846.493	-950.500	-961.800	-971.200	-980.600	-990.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	1.292.222	1.209.500	1.149.700	1.140.300	1.130.900	1.120.800
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	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	75.000	0	0	0	0
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	-144.182	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-75.000
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-144.182	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-75.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-144.182	-20.000	-85.000	-85.000	-85.000	-75.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	1.148.040	1.189.500	1.064.700	1.055.300	1.045.900	1.045.800

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5460010127 Schaffung von Parkraum	96.800	-153.895	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-203.200
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	606.800	75.000	0	0	0	0 0	606.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	-228.895	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-810.000
5460010128 Parkleitsystem	-270.000	-113.698	-10.000	0	-10.000	-10.000 0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-113.698	-10.000	0	-10.000	-10.000 0	-300.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze 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 0</b>	<b>-83.500</b>

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	2.159.875,23	2.197.000,00	2.146.900,00	2.137.300,00	2.136.700,00	2.136.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-891.920,26	-1.067.100,00	-1.051.600,00	-1.061.300,00	-1.071.000,00	-1.081.500,00
	Ergebnis	1.267.954,97	1.129.900,00	1.095.300,00	1.076.000,00	1.065.700,00	1.055.200,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-581.996,34	-626.100,00	-627.000,00	-636.300,00	-645.600,00	-655.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,96	12,28	11,78			
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 2018

### Produktkennzahlen 546001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	5,16	4,59	4,45	4,38	4,33	4,29
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	242,16	205,89	204,16	201,39	199,51	197,57
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	65,25	58,67	59,62	59,95	60,28	60,61
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## Teilplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

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

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadträtin Grondke

**Organisationseinheit** Tiefbauamt

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

**Produkte** 547001 - ZOB

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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	1.010	0	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.512	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	10.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.521</b>	<b>30.900</b>	<b>11.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	Personalaufwendungen	-29.379	-31.900	-30.000	-30.400	-30.700	-31.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-10.341	-9.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.116	-15.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-74.250	-74.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
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>-123.087</b>	<b>-131.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-120.565</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.700</b>	<b>-111.200</b>	<b>-111.600</b>	<b>-112.400</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>-120.565</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.700</b>	<b>-111.200</b>	<b>-111.600</b>	<b>-112.400</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>-120.565</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.700</b>	<b>-111.200</b>	<b>-111.600</b>	<b>-112.400</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.300	-9.400	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-129.865</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.200</b>	<b>-120.900</b>	<b>-121.500</b>	<b>-122.500</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.010	0	700	700	700	700
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-39.757	-50.100	-40.300	-40.700	-41.100	-41.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-38.748	-50.100	-39.600	-40.000	-40.400	-41.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	973.700	766.300	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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	973.700	766.300	0	0	0
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	-51.793	-200.000	-5.400.000	0	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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-51.793	-200.000	-5.400.000	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-51.793	773.700	-4.633.700	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-90.541	723.600	-4.673.300	-40.000	-40.400	-41.100

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	-1.008.000	57.718	-3.733.700	0	0	0 0	-4.741.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.273.700	1.273.700	766.300	0	0	0 0	2.040.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.281.700	-1.215.982	-4.500.000	0	0	0 0	-6.781.700
5470010061 ZOB, Überdachung Baufeld 1	-200.000	-200.000	-900.000	0	0	0 0	-1.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-900.000	0	0	0 0	-1.100.000

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	2.521,26	30.900,00	11.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-132.386,56	-140.900,00	-121.800,00	-122.500,00	-123.100,00	-124.100,00
	Ergebnis	-129.865,30	-110.000,00	-110.200,00	-120.900,00	-121.500,00	-122.500,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-29.379,36	-31.900,00	-30.000,00	-30.400,00	-30.700,00	-31.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,52	0,54	0,51			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,53	-0,45	-0,45	-0,49	-0,49	-0,50
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,90	21,93	9,52	1,31	1,30	1,29

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 547001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	22,19	22,64	24,63	24,82	24,94	25,22
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2018

## Teilplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilplan</b>	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadträtin Grondke

**Organisationseinheit** Tiefbauamt

**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 2018

### Teilergebnisplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.210	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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.514	900	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>8.146</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	Personalaufwendungen	-30.180	-32.600	-30.700	-31.100	-31.400	-32.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-10.355	-9.900	-8.900	-9.000	-9.100	-9.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.237	-90.500	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.411.378	-1.411.400	-1.300.700	-1.300.700	-1.300.700	-1.300.700
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>-1.538.504</b>	<b>-1.544.400</b>	<b>-1.435.900</b>	<b>-1.436.400</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.437.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-1.530.358</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>-1.428.400</b>	<b>-1.428.900</b>	<b>-1.429.300</b>	<b>-1.430.100</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>-1.530.358</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>-1.428.400</b>	<b>-1.428.900</b>	<b>-1.429.300</b>	<b>-1.430.100</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>-1.530.358</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>-1.428.400</b>	<b>-1.428.900</b>	<b>-1.429.300</b>	<b>-1.430.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.539.558</b>	<b>-1.546.200</b>	<b>-1.437.800</b>	<b>-1.438.500</b>	<b>-1.439.100</b>	<b>-1.440.100</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-123.183	-125.900	-129.500	-129.900	-130.300	-131.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-123.183	-125.900	-129.500	-129.900	-130.300	-131.000
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-123.183	-125.900	-129.500	-129.900	-130.300	-131.000

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	8.145,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.547.704,19	-1.553.700,00	-1.445.300,00	-1.446.000,00	-1.446.600,00	-1.447.600,00
	Ergebnis	-1.539.558,45	-1.546.200,00	-1.437.800,00	-1.438.500,00	-1.439.100,00	-1.440.100,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-30.180,32	-32.600,00	-30.700,00	-31.100,00	-31.400,00	-32.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,53	0,55	0,52			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,26	-6,29	-5,85	-5,85	-5,85	-5,86
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 548001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	0,53	0,48	0,52	0,52	0,52	0,52
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	1,95	2,10	2,12	2,15	2,17	2,21
<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

**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 2018

### Teilergebnisplan 55-56 Natur- und Umweltschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.887	961.500	1.010.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.515	1.318.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.547	889.200	865.200	1.097.500	1.099.500	1.094.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781.341	2.450.200	2.018.700	2.012.900	1.953.200	1.892.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.217	480.500	503.700	407.200	380.600	381.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.189	37.000	39.000	11.000	11.000	11.000
09	+/- Bestandsveränderungen	5.744	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.119.439</b>	<b>6.136.400</b>	<b>5.777.700</b>	<b>5.869.700</b>	<b>5.785.400</b>	<b>5.720.200</b>
11	Personalaufwendungen	-13.541.607	-14.466.000	-15.274.600	-15.629.100	-15.859.100	-16.064.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-288.651	-347.200	-420.300	-425.600	-431.900	-439.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.999.070	-7.932.900	-6.780.100	-6.265.700	-6.232.800	-6.155.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.030.671	-1.874.900	-1.978.500	-1.978.500	-1.978.500	-1.978.500
15	+ Transferaufwendungen	-14.470	-49.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.524.547</b>	<b>-1.781.900</b>	<b>-1.893.600</b>	<b>-1.768.400</b>	<b>-1.667.100</b>	<b>-1.687.700</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.524.547	-1.781.900	-1.893.600	-1.768.400	-1.667.100	-1.687.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.399.017</b>	<b>-26.452.200</b>	<b>-26.394.400</b>	<b>-26.114.600</b>	<b>-26.216.700</b>	<b>-26.372.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-16.279.577</b>	<b>-20.315.800</b>	<b>-20.616.700</b>	<b>-20.244.900</b>	<b>-20.431.300</b>	<b>-20.652.200</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>-16.279.577</b>	<b>-20.315.800</b>	<b>-20.616.700</b>	<b>-20.244.900</b>	<b>-20.431.300</b>	<b>-20.652.200</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>-16.279.577</b>	<b>-20.315.800</b>	<b>-20.616.700</b>	<b>-20.244.900</b>	<b>-20.431.300</b>	<b>-20.652.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472.300	-495.000	-415.300	-350.800	-356.700	-362.400
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-16.751.877</b>	<b>-20.810.800</b>	<b>-21.032.000</b>	<b>-20.595.700</b>	<b>-20.788.000</b>	<b>-21.014.600</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 55-56</b> <b>Natur- und Umweltschutz</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	4.796.310	5.071.900	4.668.800	4.885.300	4.827.600	4.761.800
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-21.456.891	-24.324.500	-24.142.300	-23.859.400	-23.957.800	-24.109.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-16.660.581	-19.252.600	-19.473.500	-18.974.100	-19.130.200	-19.347.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	405.728	206.000	0	2.200.000	2.500.000	2.300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.670	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)	61.256	66.200	75.500	71.000	69.000	76.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.147.778	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.635.432	273.300	76.600	2.272.100	2.570.100	2.377.100
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.292	-6.000	-121.200	0	0	0
28	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-378.457	-266.000	-140.000	-250.000	-30.000	-168.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(0)	(0)
29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-971.784	-589.800	-1.074.400	-894.700	-712.400	-721.000
30	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
31	+ <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-837.538	-2.116.500	-1.803.000	-6.575.000	-5.170.000	-6.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.900.000)	(-4.600.000)	(0)
32	+ <b>Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	-34.506	-66.200	-75.500	-71.000	-69.000	-76.000
33	+ <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-2.267.575	-3.044.500	-3.214.100	-7.790.700	-5.981.400	-6.965.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.150.000)	(-4.600.000)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-632.144	-2.771.200	-3.137.500	-5.518.600	-3.411.300	-4.587.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.150.000)	(-4.600.000)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-17.292.724	-22.023.800	-22.611.000	-24.492.700	-22.541.500	-23.935.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.150.000)	(-4.600.000)	(0)

# Haushaltsplan 2018

## Teilplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

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

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadträtin Grundke

**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 2018

## Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.126	550.700	590.400	590.400	590.400	590.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.451	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.617	630.300	631.000	841.800	841.800	843.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017.030	1.425.000	1.218.500	1.217.700	1.217.700	1.217.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.614	15.200	17.300	17.400	17.700	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.946	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	5.744	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.785.528</b>	<b>2.630.200</b>	<b>2.468.800</b>	<b>2.672.900</b>	<b>2.673.200</b>	<b>2.675.400</b>
11	Personalaufwendungen	-8.522.160	-9.102.400	-9.760.000	-10.034.700	-10.182.800	-10.331.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-33.196	-97.600	-166.100	-168.200	-170.800	-173.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.077.138	-5.917.400	-4.962.200	-4.659.800	-4.622.200	-4.619.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.326.007	-1.187.800	-1.305.700	-1.305.700	-1.305.700	-1.305.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.419.634</b>	<b>-1.635.700</b>	<b>-1.642.500</b>	<b>-1.512.300</b>	<b>-1.532.500</b>	<b>-1.553.100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.419.634	-1.635.700	-1.642.500	-1.512.300	-1.532.500	-1.553.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.378.136</b>	<b>-17.940.900</b>	<b>-17.836.500</b>	<b>-17.680.700</b>	<b>-17.814.000</b>	<b>-17.983.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-11.592.608</b>	<b>-15.310.700</b>	<b>-15.367.700</b>	<b>-15.007.800</b>	<b>-15.140.800</b>	<b>-15.308.300</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>-11.592.608</b>	<b>-15.310.700</b>	<b>-15.367.700</b>	<b>-15.007.800</b>	<b>-15.140.800</b>	<b>-15.308.300</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>-11.592.608</b>	<b>-15.310.700</b>	<b>-15.367.700</b>	<b>-15.007.800</b>	<b>-15.140.800</b>	<b>-15.308.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.100	-140.400	-146.200	-77.800	-78.900	-80.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-11.744.708</b>	<b>-15.451.100</b>	<b>-15.513.900</b>	<b>-15.085.600</b>	<b>-15.219.700</b>	<b>-15.388.500</b>

# Haushaltsplan 2018

## **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 2018

<b>Teilfinanzplan 551</b> <b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>  Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.823.001	2.055.800	1.850.000	2.060.000	2.060.000	2.061.900
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-14.148.440	-16.680.400	-16.424.500	-16.267.500	-16.399.300	-16.567.300
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-12.325.439	-14.624.600	-14.574.500	-14.207.500	-14.339.300	-14.505.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	405.728	206.000	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	20.361	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	997.183	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.423.272	207.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.292	-6.000	-100.000	0	0	0
28	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-213.843	-266.000	-140.000	-250.000	-30.000	-168.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(0)	(0)
29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-948.456	-520.800	-903.200	-850.400	-669.400	-678.000
30	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
31	+ <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-793.385	-485.000	-615.000	-2.095.000	-500.000	-680.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(0)	(0)
32	+ <b>Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)</b>	0	0	0	0	0	0
33	+ <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-2.000.977	-1.277.800	-1.758.200	-3.195.400	-1.199.400	-1.526.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.750.000)	(0)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-577.705	-1.070.700	-1.757.100	-3.194.300	-1.198.300	-1.524.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.750.000)	(0)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-12.903.144	-15.695.300	-16.331.600	-17.401.800	-15.537.600	-16.030.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.750.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5510011529 Ausgleichsmaßnahmen PTZ	0	-270.660	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	310.000	0	0	0	0	0 0	310.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-270.660	0	0	0	0 0	-310.000
5510011538 Grünzug Hörn, Abschnitt Arbeitsamt	-65.000	-65.000	-200.000	-100.000	-100.000	0 0	-365.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	-200.000	-100.000	-100.000	0 0	-365.000
5510011543 Schleusenpark	0	-709.856	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-728.351	0	0	0	0 0	0
5510011544 Küstenweg Falckenstein - Schilksee	0	0	-80.000	0	-300.000	-100.000 -500.000	-980.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-300.000	-100.000 -500.000	-980.000
5510011546 Barrierefreier Anleger an der Schwentine	-250.000	-261.914	0	0	0	0 0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-261.914	0	0	0	0 0	-250.000
5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm	-80.000	-60.000	-140.000	-250.000	-250.000	0 0	-470.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-60.000	-140.000	-250.000	-250.000	0 0	-470.000
5510011550 Baumpflanzungen B - Plan 888	0	-84.074	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.074	0	0	0	0 0	0
5510011557 Erwerb von Flächen in Mielkendorf	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	45.855	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-45.855	0	0	0	0 0	0
5510011565 Entsiegelung und Neubau Drammenweg	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0 0	60.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-60.000	0	0	0	0 0	-60.000
5510011568 Naturnahe Schulhofumgestaltung	-225.000	-208.808	0	0	0	0 0	-225.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	0	0	0	0	0 0	-225.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-208.808	0	0	0	0 0	0
5510011569 Sanierung Planschbecken Schrevenpark	-80.000	0	0	0	0	0 0	-80.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0 0	-80.000
5510011572 Neubau eines Parks an der Veloroute 10	0	0	0	0	0	-30.000 -168.000	-198.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-30.000 -168.000	-198.000
5510011591 Aufforstung Storchwiese Meimersdorfer Moor	0	-49.478	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.478	0	0	0	0 0	0
5510011594 Neugestaltung Grünzug Lessingplatz	-10.000	-10.000	0	0	-110.000	0 0	-120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	-110.000	0 0	-120.000

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5510011596 Erwerb einer Fläche in Honigsee	0	-213.218	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000	0	0	0	0	0 0	225.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	-213.218	0	0	0	0 0	-225.000
5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000 -100.000	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000 -100.000	-400.000
5510011602 Neubau öffentl. Grünflächen B - Plan Gebiet 939	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
5510011603 Neuwaldbildung Wulfwiese in Kronsburg	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.000	64.000	0	0	0	0 0	64.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.000	-64.000	0	0	0	0 0	-64.000
5510011605 Neuwaldbildung östlich Philipp - Reiss - Weg	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.000	38.000	0	0	0	0 0	38.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.000	-38.000	0	0	0	0 0	-38.000
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-4.115.900	-3.810.563	-724.000	0	-767.000	-586.000 -575.000	-6.767.900
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	82.179	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.115.900	-3.890.220	-724.000	0	-767.000	-586.000 -575.000	-6.767.900
5510021204 Maschinen	-844.400	-544.234	-140.000	0	-40.000	-40.000 -60.000	-1.124.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.860	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-844.400	-552.093	-140.000	0	-40.000	-40.000 -60.000	-1.124.400
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-1.258.000	-813.616	-100.000	0	-50.000	-40.000 -40.000	-1.488.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.258.000	-813.616	-100.000	0	-50.000	-40.000 -40.000	-1.488.000
5510021515 Grünzug Hörn - Eidertal	-460.000	-300.184	0	0	0	0 0	-460.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-300.184	0	0	0	0 0	-460.000
5510021541 Neugestaltung Moorteichwiese	-521.000	-437.527	0	0	0	0 0	-521.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.000	-437.527	0	0	0	0 0	-521.000
5510021543 Wanderweg Wellsee / Kroog	-150.000	-150.000	0	0	0	0 0	-150.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.925	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-169.925	0	0	0	0 0	-150.000
5510021545 Wanderweg Drammenweg	0	-64.109	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.109	0	0	0	0 0	0
5510021546 Neugestaltung Reventlowwiese	0	-29.450	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.450	0	0	0	0 0	0

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
5510021547 Zuwegung zur Gärtnerunterkunft Nordmarksportfeld	-45.000	-45.014	0	0	0	0	-45.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.014	0	0	0	0	-45.000
5510021548 Ausgleichsfläche Große Wiese Kronsburg	0	-16.293	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.293	0	0	0	0	0
5510021550 Anbau Gärtnerunterkunft Nordmarksportfeld	-170.000	-47.238	0	0	0	0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-47.238	0	0	0	0	-170.000
5510021556 Investitionszuschuss für Wanderwegbrücke Eider	0	-45.292	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-45.292	0	0	0	0	0
5510021557 Investitionszuschuss an die Gemeinde Molfsee	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
5510021559 Neugestaltung Diederichsenpark	0	0	-25.000	0	-95.000	-120.000	-240.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-95.000	-120.000	-240.000
5510021560 Neubau von Wander- und Parkwegen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-120.000
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	-100.000	-100.000	0	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.500.000
5510041551 Koppelstation a. d. ehem. MFG - 5 Gelände	-84.000	-87.159	0	0	0	0	-84.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-87.159	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000
5510044156 Neubau einer Fahrzeughalle	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-68.900</b>	<b>-380.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.900</b>

# Haushaltsplan 2018

<b>Produkt 551001</b>	
<b>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 (Parkpflegegewerke 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	294.808,01	251.300,00	294.300,00	294.300,00	294.400,00	294.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.640.849,62	-1.893.200,00	-2.112.800,00	-2.125.400,00	-2.143.900,00	-2.163.200,00
	Ergebnis	-1.346.041,61	-1.641.900,00	-1.818.500,00	-1.831.100,00	-1.849.500,00	-1.868.800,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-973.254,46	-1.033.400,00	-1.206.800,00	-1.224.900,00	-1.243.300,00	-1.261.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	19,89	18,09	20,97			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Planungshonorar nach § 15 HOAI (Phasen 1-9)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 551001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,47	-6,68	-7,40	-7,45	-7,52	-7,60
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	17,97	13,27	13,93	13,85	13,73	13,61
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	59,31	54,58	57,12	57,63	57,99	58,33
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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>	

<b>Produktkennzahlen 551002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	110.221,11	342.200,00	333.400,00	332.400,00	332.400,00	332.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.431.452,05	-5.793.500,00	-5.854.200,00	-6.037.700,00	-6.068.200,00	-6.118.600,00
	Ergebnis	-4.321.230,94	-5.451.300,00	-5.520.800,00	-5.705.300,00	-5.735.800,00	-5.786.200,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.921.163,03	-3.017.200,00	-3.329.300,00	-3.508.200,00	-3.557.900,00	-3.607.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	67,52	68,18	67,46			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Gesamtfläche Grün- und Parkanlagen in m <sup>2</sup>	1.100.000,00	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>	553.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
	Gesamtzahl Einzelbäume in Grünanlagen	14.100,00	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)	2.250.500,00	2.250.500,00	2.250.500,00	2.250.500,00	2.250.500,00	2.250.500,00
	Flächen für Natur und Umwelt sowie Erholungswald in m <sup>2</sup>	12.958.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00	12.958.000,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 551002</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-17,57	-22,17	-22,45	-23,20	-23,32	-23,53
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,49	5,91	5,70	5,51	5,48	5,43
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	65,92	52,08	56,87	58,10	58,63	58,96
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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>	

<b>Produktkennzahlen 551003</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	8.272,36	11.400,00	10.800,00	11.600,00	11.600,00	10.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.074.334,47	-2.105.800,00	-2.197.400,00	-2.185.500,00	-2.207.500,00	-2.229.500,00
	Ergebnis	-2.066.062,11	-2.094.400,00	-2.186.600,00	-2.173.900,00	-2.195.900,00	-2.218.700,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.314.427,35	-1.372.500,00	-1.416.100,00	-1.437.300,00	-1.458.900,00	-1.480.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	30,05	31,22	28,92			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Gesamtfläche Straßenbegleitgrün in m²	1.723.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00
	Gesamtzahl Straßenbäume in Stück	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,40	-8,52	-8,89	-8,84	-8,93	-9,02

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 551003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,40	0,54	0,49	0,53	0,53	0,48
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,37	65,18	64,44	65,77	66,09	66,42
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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>	

<b>Produktkennzahlen 551004</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	3.033.234,90	1.434.600,00	1.233.000,00	1.224.500,00	1.224.500,00	1.227.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.436.721,84	-5.190.200,00	-5.321.200,00	-5.253.400,00	-5.286.300,00	-5.335.300,00
	Ergebnis	-1.403.486,94	-3.755.600,00	-4.088.200,00	-4.028.900,00	-4.061.800,00	-4.108.100,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.168.654,83	-3.281.000,00	-3.268.400,00	-3.317.000,00	-3.367.100,00	-3.417.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	65,71	68,36	66,01			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Fläche Leistung für Dritte gesamt in m <sup>2</sup>	3.527.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
	Pflege / Unterhaltung Spielplätze in m <sup>2</sup>	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
	Pflege / Unterhaltung Außenanlagen an Schulen und Kitas in m <sup>2</sup>	874.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00
	Pflege / Unterhaltung Sportanlagen in m <sup>2</sup>	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00
	Pflege / Unterhaltung an Flächen sonstiger Dritter in m <sup>2</sup>	579.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00
	Pflege und Unterhaltung MFG 5 in m <sup>2</sup>	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 551004</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,71	-15,27	-16,62	-16,38	-16,52	-16,71
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	68,37	27,64	23,17	23,31	23,16	23,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,42	63,22	61,42	63,14	63,69	64,05
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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>	

<b>Produktkennzahlen 551005</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	10.276,63	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-209.433,16	-246.600,00	-190.200,00	-191.900,00	-193.500,00	-195.000,00
	Ergebnis	-199.156,53	-243.400,00	-189.000,00	-190.700,00	-192.300,00	-193.800,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-144.660,22	-165.100,00	-111.800,00	-113.500,00	-115.200,00	-116.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,20	3,24	2,22			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Fläche Tiergehege insgesamt in m²	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00
	Tierbestand (Grundbestand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	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 2018

### Produktkennzahlen 551005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,81	-0,99	-0,77	-0,78	-0,78	-0,79
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,91	1,30	0,63	0,63	0,62	0,62
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	69,07	66,95	58,78	59,15	59,53	59,95
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## Produkt 551006 Abfallbeseitigung auf öffentl. Grün- und Freiflächen

Landeshauptstadt Kiel

### Produktinformation

**Organisationseinheit** Abfallwirtschaftsbetrieb

**Kurzbeschreibung** 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.

**Auftragsgrundlage** § 1 der Betriebsatzung des Abfallwirtschaftsbetriebes.

**Bindungsgrad** Freiwillige Aufgabe(n)

**Wettbewerbsumfeld** Kein Wettbewerb.

**Entgeltorientierung** Keine Gebühren- / Entgelterhebung.

**Zielgruppe** Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Grün- und Freiflächen.

**Produktziele**

## Produktkennzahlen 551006

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-937.900,00	-956.700,00	-991.400,00	-1.011.200,00	-1.031.400,00	-1.052.000,00
	Ergebnis	-937.900,00	-956.700,00	-991.400,00	-1.011.200,00	-1.031.400,00	-1.052.000,00
<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)	-3,81	-3,89	-4,03	-4,11	-4,19	-4,28
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 551006

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)		587.500,00	596.100,00	808.900,00	809.100,00	809.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)		-1.895.300,00	-1.315.500,00	-953.400,00	-962.100,00	-970.300,00
	Ergebnis		-1.307.800,00	-719.400,00	-144.500,00	-153.000,00	-160.900,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)		-233.200,00	-427.600,00	-433.800,00	-440.400,00	-446.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		4,00	7,69			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)		-5,32	-2,93	-0,59	-0,62	-0,65
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 551007

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)		31,00	45,31	84,84	84,10	83,42
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)		12,30	32,50	45,50	45,77	46,05
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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** Stadträtin Grondke

**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 2018

### Teilergebnisplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.666	295.800	296.300	296.300	296.300	296.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.015	69.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833	500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.150	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.666	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.244	20.000	20.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>451.574</b>	<b>480.400</b>	<b>435.500</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>
11	Personalaufwendungen	-392.088	-450.100	-445.200	-451.200	-457.400	-436.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-24.067	-22.500	-19.700	-19.900	-20.100	-20.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.121	-461.000	-423.600	-343.600	-343.600	-351.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-604.910	-604.900	-603.400	-603.400	-603.400	-603.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.802</b>	<b>-19.300</b>	<b>-124.200</b>	<b>-129.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.802	-19.300	-124.200	-129.200	-9.200	-9.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.483.988</b>	<b>-1.557.800</b>	<b>-1.616.100</b>	<b>-1.547.300</b>	<b>-1.433.700</b>	<b>-1.421.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-1.032.414</b>	<b>-1.077.400</b>	<b>-1.180.600</b>	<b>-1.131.800</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.006.100</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>-1.032.414</b>	<b>-1.077.400</b>	<b>-1.180.600</b>	<b>-1.131.800</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.006.100</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>-1.032.414</b>	<b>-1.077.400</b>	<b>-1.180.600</b>	<b>-1.131.800</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.006.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-19.900	-18.600	-19.000	-19.700	-20.100
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.050.014</b>	<b>-1.097.300</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.150.800</b>	<b>-1.037.900</b>	<b>-1.026.200</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 552</b> <b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	148.849	147.500	102.600	102.600	102.600	102.600
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-965.812	-936.400	-999.300	-930.300	-816.700	-804.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-816.963	-788.900	-896.700	-827.700	-714.100	-701.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.200.000	2.500.000	2.300.000
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	2.200.000	2.500.000	2.300.000
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	-5.551	-1.560.000	-1.150.000	-4.400.000	-4.600.000	-5.250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.400.000)	(-4.600.000)	(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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-5.551	-1.560.000	-1.150.000	-4.400.000	-4.600.000	-5.250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.400.000)	(-4.600.000)	(0)
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-5.551	-1.560.000	-1.150.000	-2.200.000	-2.100.000	-2.950.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.400.000)	(-4.600.000)	(0)
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-822.514	-2.348.900	-2.046.700	-3.027.700	-2.814.100	-3.651.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.400.000)	(-4.600.000)	(0)

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5520020076 Sanierung der Spundwand an der Kiellinie	-180.000	-122.268	0	0	0	0 0	-180.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-122.268	0	0	0	0 0	-180.000
5520020082 Grundinstandsetzung Kiellinie	-2.290.000	-2.028.195	-650.000	-9.000.000	-2.200.000	-2.100.000 -2.950.000	-10.190.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.200.000	2.500.000 2.300.000	7.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.290.000	-2.028.195	-650.000	-9.000.000	-4.400.000	-4.600.000 -5.250.000	-17.190.000
5520020228 Bollhörnkai Süd Spundwand / Vorland Hörnbrücke	-960.000	-811.351	-50.000	0	0	0 0	-1.010.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960.000	-811.351	-50.000	0	0	0 0	-1.010.000
5520020229 Grenzstraße Seesteg, Grundinstandsetzung	-300.000	-300.000	0	0	0	0 0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0	0 0	-300.000
5520020252 Bootshafen - Neubau Plattform	0	0	-450.000	0	0	0 0	-450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0 0	-450.000

# Haushaltsplan 2018

<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>	

<b>Produktkennzahlen 552001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	105.957,93	102.200,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-361.335,32	-246.600,00	-351.500,00	-357.900,00	-239.600,00	-222.200,00
	Ergebnis	-255.377,39	-144.400,00	-248.800,00	-255.200,00	-136.900,00	-119.500,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-110.022,13	-122.600,00	-119.600,00	-120.900,00	-122.300,00	-96.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,95	1,67	1,59			
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)	-1,04	-0,59	-1,01	-1,04	-0,56	-0,49
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	29,32	41,44	29,22	28,70	42,86	46,22

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 552001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	30,45	49,72	34,03	33,78	51,04	43,52
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	345.616,06	378.200,00	332.800,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.140.253,03	-1.331.100,00	-1.283.200,00	-1.208.400,00	-1.213.800,00	-1.219.500,00
	Ergebnis	-794.636,97	-952.900,00	-950.400,00	-895.600,00	-901.000,00	-906.700,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-282.066,25	-327.500,00	-325.600,00	-330.300,00	-335.100,00	-340.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,72	4,66	4,69			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 552002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,23	-3,88	-3,86	-3,64	-3,66	-3,69
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	30,31	28,41	25,94	25,89	25,77	25,65
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	24,74	24,60	25,37	27,33	27,61	27,89
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## Teilplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

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

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadträtin Grondke

**Organisationseinheit** Grünflächenamt

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

**Produkte** 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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	1.079.343	1.213.700	1.282.400	1.282.400	1.282.400	1.282.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.473	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.373	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.884	348.000	369.600	339.200	336.300	336.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.924.151</b>	<b>2.071.700</b>	<b>2.162.000</b>	<b>2.129.600</b>	<b>2.126.700</b>	<b>2.126.700</b>
11	Personalaufwendungen	-1.757.280	-1.840.000	-1.851.000	-1.878.700	-1.907.000	-1.935.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.382	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.114	-514.400	-450.000	-449.600	-450.000	-449.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-61.911	-52.900	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356</b>	<b>-28.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	356	-28.300	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.277.330</b>	<b>-2.438.700</b>	<b>-2.371.400</b>	<b>-2.398.700</b>	<b>-2.427.500</b>	<b>-2.455.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-353.179</b>	<b>-367.000</b>	<b>-209.400</b>	<b>-269.100</b>	<b>-300.800</b>	<b>-329.100</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>-353.179</b>	<b>-367.000</b>	<b>-209.400</b>	<b>-269.100</b>	<b>-300.800</b>	<b>-329.100</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>-353.179</b>	<b>-367.000</b>	<b>-209.400</b>	<b>-269.100</b>	<b>-300.800</b>	<b>-329.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.000	-115.600	-118.400	-118.700	-119.500	-120.000
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-452.179</b>	<b>-482.600</b>	<b>-327.800</b>	<b>-387.800</b>	<b>-420.300</b>	<b>-449.100</b>

## Haushaltsplan 2018

<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 91.400 EUR.
---

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 553</b> <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.994.249	2.032.700	2.119.400	2.119.400	2.119.400	2.119.400
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.238.282	-2.383.600	-2.327.200	-2.354.500	-2.383.300	-2.411.500
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-244.032	-350.900	-207.800	-235.100	-263.900	-292.100
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
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	-21.407	-64.500	-167.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.601	-71.500	-38.000	-80.000	-70.000	-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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-60.008	-136.000	-205.000	-120.000	-110.000	-110.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-60.008	-136.000	-205.000	-120.000	-110.000	-110.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-304.040	-486.900	-412.800	-355.100	-373.900	-402.100

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-254.500	-218.174	-160.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-489.500
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	-254.500	-225.868	-160.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-489.500
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-412.000	-301.051	-18.000	0	-40.000	-35.000 -35.000	-540.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.781	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-39.800	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.000	-254.811	-18.000	0	-40.000	-35.000 -35.000	-540.000
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-309.300	-171.908	-20.000	0	-40.000	-35.000 -35.000	-439.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.024	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.300	-141.885	-20.000	0	-40.000	-35.000 -35.000	-439.300
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>-83.000</b>	<b>-83.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-113.000</b>

# Haushaltsplan 2018

<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>	

<b>Produktkennzahlen 553001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	1.924.150,63	2.071.700,00	2.162.000,00	2.129.600,00	2.126.700,00	2.126.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.376.329,83	-2.554.300,00	-2.489.800,00	-2.517.400,00	-2.547.000,00	-2.575.800,00
	Ergebnis	-452.179,20	-482.600,00	-327.800,00	-387.800,00	-420.300,00	-449.100,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.757.279,56	-1.840.000,00	-1.851.000,00	-1.878.700,00	-1.907.000,00	-1.935.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	37,62	38,17	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	3.448,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Gesamtbeisetzungen - Kommunale Bestattungen -	1.053,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Anzahl kommunaler Friedhöfe	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 553001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,84	-1,96	-1,33	-1,58	-1,71	-1,83
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	80,97	81,11	86,83	84,60	83,50	82,56
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,95	72,04	74,34	74,63	74,87	75,14
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

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

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.903	16.000	26.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.005	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.139	59.600	50.200	6.400	6.500	6.600
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>209.297</b>	<b>90.100</b>	<b>90.700</b>	<b>36.900</b>	<b>37.000</b>	<b>37.100</b>
11	Personalaufwendungen	-704.128	-717.200	-807.200	-817.700	-828.400	-839.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-70.602	-71.900	-60.500	-61.200	-62.200	-63.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.318	-139.300	-92.800	-90.300	-92.800	-90.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.388	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	+ Transferaufwendungen	-993	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.202</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-13.202	-17.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.003.631</b>	<b>-956.000</b>	<b>-988.300</b>	<b>-997.000</b>	<b>-1.011.200</b>	<b>-1.021.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-794.334</b>	<b>-865.900</b>	<b>-897.600</b>	<b>-960.100</b>	<b>-974.200</b>	<b>-984.000</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>-794.334</b>	<b>-865.900</b>	<b>-897.600</b>	<b>-960.100</b>	<b>-974.200</b>	<b>-984.000</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>-794.334</b>	<b>-865.900</b>	<b>-897.600</b>	<b>-960.100</b>	<b>-974.200</b>	<b>-984.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.700	-80.700	-53.200	-54.200	-55.200	-56.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-870.034</b>	<b>-946.600</b>	<b>-950.800</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-1.029.400</b>	<b>-1.040.200</b>

# Haushaltsplan 2018

## **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 2018

<b>Teilfinanzplan 554</b> <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	150.339	30.500	40.500	30.500	30.500	30.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-959.670	-893.400	-938.700	-946.900	-960.600	-969.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-809.331	-862.900	-898.200	-916.400	-930.100	-939.400
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	150.595	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	150.595	0	0	0	0	0
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	-164.613	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.921	-1.000	-1.000	-1.000	-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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-166.534	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-15.939	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-825.271	-863.900	-899.200	-917.400	-931.100	-940.400

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5540020012 Ankauf eines Grundstückes in Boksee	0	-97.883	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.000	0	0	0	0	0 0	99.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.000	-97.883	0	0	0	0 0	-99.000
5610030015 Grunderwerb in Boksee	0	-78.683	0	0	0	0 0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-78.683	0	0	0	0 0	0

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	62.198,33	52.100,00	45.500,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-545.394,19	-576.500,00	-674.900,00	-682.300,00	-694.800,00	-703.100,00
	Ergebnis	-483.195,86	-524.400,00	-629.400,00	-665.300,00	-677.700,00	-685.900,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-453.058,02	-478.300,00	-596.100,00	-605.000,00	-613.800,00	-623.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,42	8,77	8,67			
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	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 554001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,96	-2,13	-2,56	-2,71	-2,76	-2,79
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,40	9,04	6,74	2,49	2,46	2,45
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	83,07	82,97	88,32	88,67	88,34	88,68
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## Produkt 554002 Schutz und Pflege und Entwicklung

Landeshauptstadt Kiel

### Produktinformation

**Organisationseinheit** Umweltschutzamt

**Kurzbeschreibung** 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.

**Auftragsgrundlage** § 3 der Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 21. August 2007

**Bindungsgrad** Pflichtaufgabe(n)

**Wettbewerbsumfeld** Kein Wettbewerb

**Entgeltorientierung** Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben

**Zielgruppe** Öffentlichkeit und Verwaltung

**Produktziele**

## Produktkennzahlen 554002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	144.869,89	35.900,00	43.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-504.105,65	-427.900,00	-342.800,00	-344.800,00	-347.200,00	-349.400,00
	Ergebnis	-359.235,76	-392.000,00	-299.800,00	-327.100,00	-329.500,00	-331.700,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-236.969,32	-227.500,00	-202.600,00	-204.100,00	-205.900,00	-207.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,95	2,08	1,55			
<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)	-1,46	-1,59	-1,22	-1,33	-1,34	-1,35
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 554002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	28,74	8,39	12,54	5,13	5,10	5,07
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	47,01	53,17	59,10	59,19	59,30	59,36
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	2.228,52	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-29.830,69	-32.300,00	-23.800,00	-24.100,00	-24.400,00	-24.800,00
	Ergebnis	-27.602,17	-30.200,00	-21.600,00	-21.900,00	-22.200,00	-22.600,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-14.100,18	-11.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,22	0,17	0,13			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Baumfällanträge	310,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,11	-0,12	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 554003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	7,47	6,50	9,24	9,13	9,02	8,87
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	47,27	35,29	35,71	35,68	35,66	35,48
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## Teilplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

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

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadträtin Grondke

**Organisationseinheit** Grünflächenamt

**Beschreibung** Bewirtschaftung des stadt eigenen Waldes zur Produktion von Holz und Nebenprodukten, incl. Verkauf.

**Produkte** 555001 - Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.310	1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	1.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.141	28.500	13.500	30.500	30.500	30.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538	100	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>23.064</b>	<b>30.900</b>	<b>13.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
11	Personalaufwendungen	-66.554	-71.000	-68.800	-69.900	-70.800	-71.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.397	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.900	-16.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.091	-9.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.321</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-10.321	-15.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.263</b>	<b>-113.400</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-102.100</b>	<b>-103.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-72.198</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.700</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>-72.198</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.700</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>-72.198</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-72.198</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.700</b>

## Haushaltsplan 2018

### **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 2018

<b>Teilfinanzplan 555</b> <b>Land- und Forstwirtschaft</b> Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	21.782	28.500	13.500	30.500	30.500	30.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-26.282	-103.300	-96.700	-97.800	-98.700	-99.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-4.500	-74.800	-83.200	-67.300	-68.200	-69.400
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	309	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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	309	0	0	0	0	0
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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	309	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-4.191	-74.800	-83.200	-67.300	-68.200	-69.400

# Haushaltsplan 2018

<b>Produkt 555001</b>	
<b>Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<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>	

<b>Produktkennzahlen 555001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	21.721,15	30.900,00	13.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-88.690,53	-113.400,00	-100.100,00	-101.200,00	-102.100,00	-103.300,00
	Ergebnis	-66.969,38	-82.500,00	-86.500,00	-70.600,00	-71.500,00	-72.700,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-66.554,04	-71.000,00	-68.800,00	-69.900,00	-70.800,00	-71.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,00	1,28	1,28			
2	<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
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,27	-0,34	-0,35	-0,29	-0,29	-0,30
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	24,49	27,25	13,59	30,24	29,97	29,62

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 555001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,04	62,61	68,73	69,07	69,34	69,60
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2018

## Teilplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

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

### Produktinformation

**Verantwortlich** Stadträtin Grondke

**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 2018

### Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.803	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.625	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.234	218.900	209.600	214.100	216.100	209.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.788	531.700	306.700	301.700	242.000	181.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.376	55.500	64.400	42.000	17.900	18.100
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>725.826</b>	<b>833.100</b>	<b>607.100</b>	<b>584.200</b>	<b>502.400</b>	<b>434.900</b>
11	Personalaufwendungen	-2.099.398	-2.285.300	-2.342.400	-2.376.900	-2.412.700	-2.449.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-155.007	-150.600	-169.400	-171.700	-174.100	-176.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.481	-884.600	-839.300	-710.200	-712.000	-631.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-19.364	-11.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
15	+ Transferaufwendungen	-13.476	-48.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.944</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.900</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-76.944	-65.000	-68.400	-68.400	-66.900	-66.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.160.670</b>	<b>-3.445.400</b>	<b>-3.482.000</b>	<b>-3.389.700</b>	<b>-3.428.200</b>	<b>-3.386.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-2.434.844</b>	<b>-2.612.300</b>	<b>-2.874.900</b>	<b>-2.805.500</b>	<b>-2.925.800</b>	<b>-2.952.000</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>-2.434.844</b>	<b>-2.612.300</b>	<b>-2.874.900</b>	<b>-2.805.500</b>	<b>-2.925.800</b>	<b>-2.952.000</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>-2.434.844</b>	<b>-2.612.300</b>	<b>-2.874.900</b>	<b>-2.805.500</b>	<b>-2.925.800</b>	<b>-2.952.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.900	-138.400	-78.900	-81.100	-83.400	-85.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.562.744</b>	<b>-2.750.700</b>	<b>-2.953.800</b>	<b>-2.886.600</b>	<b>-3.009.200</b>	<b>-3.037.900</b>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

### Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) für den Klimaschutzfonds sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen), die übertragbar sind.
- b) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) für 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) Mehrerträge (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.
- j) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) für "Klimaschutz Stadt Kiel" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und dazugehörige Auszahlungen, die übertragbar sind.
- k) Mehrerträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus "Erstattungen für Ersatzmaßnahmen" sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen).

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 561</b> <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	658.091	776.900	542.800	542.300	484.600	416.900
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.118.405	-3.327.400	-3.355.900	-3.262.400	-3.299.200	-3.256.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-2.460.314	-2.550.500	-2.813.100	-2.720.100	-2.814.600	-2.839.100
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)	61.256	66.200	75.500	71.000	69.000	76.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	61.256	66.200	75.500	71.000	69.000	76.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-21.200	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	-3.500	-3.200	-3.300	-2.000	-2.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-34.506	-66.200	-75.500	-71.000	-69.000	-76.000
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-34.506	-69.700	-99.900	-74.300	-71.000	-78.000
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	26.750	-3.500	-24.400	-3.300	-2.000	-2.000
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-2.433.564	-2.554.000	-2.837.500	-2.723.400	-2.816.600	-2.841.100

## Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5610030016 Passive Entgasungseinrichtung	0	-74.971	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-74.971	0	0	0	0 0	0
5610060022 Innerstädtisches Contracting	0	0	0	0	0	0 0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	100.800	100.706	75.500	0	71.000	69.000 76.000	392.300
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	-100.800	-100.706	-75.500	0	-71.000	-69.000 -76.000	-392.300
<b>UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-16.500</b>	<b>-9.256</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0 0</b>	<b>-40.200</b>

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	52.645,03	54.000,00	61.700,00	39.300,00	15.100,00	15.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-592.900,13	-694.700,00	-879.000,00	-786.700,00	-800.000,00	-809.100,00
	Ergebnis	-540.255,10	-640.700,00	-817.300,00	-747.400,00	-784.900,00	-793.900,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-465.250,52	-528.200,00	-613.100,00	-622.000,00	-631.500,00	-641.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,60	9,51	9,42			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Überprüfung von Betrieben, Geschäften und Grundstücken	5.891,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Verfolgung von unerlaubten Abfallablagerungen	346,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bearbeitung von Meldungen über	1.112,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 561001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	Verstöße gegen die Umwelt (Umwelttelefon)						
	Überprüfung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen	6,00	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)	-2,20	-2,61	-3,32	-3,04	-3,19	-3,23
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,88	7,77	7,02	5,00	1,89	1,88
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	78,47	76,03	69,75	79,06	78,94	79,24
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## Produkt 561002 Lärminderung

Landeshauptstadt Kiel

### Produktinformation

**Organisationseinheit** Umweltschutzamt

**Kurzbeschreibung** 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.

**Auftragsgrundlage** § 47 Bundes - Immissionsschutzgesetz

**Bindungsgrad** Pflichtaufgabe(n)

**Wettbewerbsumfeld** Kein Wettbewerb

**Entgeltorientierung** Keine Gebühren-/Entgelterhebung

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

**Produktziele**

## Produktkennzahlen 561002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	708,78	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-90.715,34	-86.000,00	-80.600,00	-81.800,00	-83.000,00	-84.200,00
	Ergebnis	-90.006,56	-85.700,00	-80.200,00	-81.400,00	-82.600,00	-83.800,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-80.338,48	-81.200,00	-75.300,00	-76.400,00	-77.600,00	-78.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,06	1,06	1,02			
<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)	-0,37	-0,35	-0,33	-0,33	-0,34	-0,34
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,78	0,35	0,50	0,49	0,48	0,48

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 561002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	88,56	94,42	93,42	93,40	93,49	93,47
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	128.109,43	114.200,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-860.218,67	-800.400,00	-729.100,00	-738.700,00	-747.800,00	-757.800,00
	Ergebnis	-732.109,24	-686.200,00	-614.800,00	-624.400,00	-633.500,00	-643.500,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-591.128,01	-598.000,00	-591.600,00	-600.700,00	-609.300,00	-618.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,86	6,86	7,17			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Anzahl der zu überwachenden kontaminationsverdächtigen Flächen	4.418,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 561003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,98	-2,79	-2,50	-2,54	-2,58	-2,62
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	14,89	14,27	15,68	15,47	15,28	15,08
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,72	74,71	81,14	81,32	81,48	81,66
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	82.660,37	78.400,00	78.300,00	78.300,00	78.400,00	74.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-688.166,65	-765.700,00	-737.000,00	-746.600,00	-757.400,00	-767.600,00
	Ergebnis	-605.506,28	-687.300,00	-658.700,00	-668.300,00	-679.000,00	-692.700,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-579.892,68	-604.000,00	-586.700,00	-595.000,00	-604.500,00	-613.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,59	8,47	8,42			
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 2018

<b>Produktkennzahlen 561004</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	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)	6.511,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,46	-2,79	-2,68	-2,72	-2,76	-2,82
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,01	10,24	10,62	10,49	10,35	9,76
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	84,27	78,88	79,61	79,69	79,81	79,90
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	283,52	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-154.740,41	-150.600,00	-125.700,00	-127.400,00	-129.400,00	-131.200,00
	Ergebnis	-154.456,89	-150.500,00	-125.500,00	-127.200,00	-129.200,00	-131.000,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-102.317,38	-115.600,00	-95.000,00	-96.300,00	-97.900,00	-99.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,24	1,74	1,18			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 561005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,63	-0,61	-0,51	-0,52	-0,53	-0,53
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,18	0,07	0,16	0,16	0,15	0,15
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,12	76,76	75,58	75,59	75,66	75,61
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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 Eigentümervertretung, 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	461.418,92	586.100,00	352.200,00	351.700,00	294.000,00	229.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-901.828,45	-1.086.400,00	-1.009.500,00	-989.600,00	-994.000,00	-922.900,00
	Ergebnis	-440.409,53	-500.300,00	-657.300,00	-637.900,00	-700.000,00	-693.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-280.470,99	-358.300,00	-380.700,00	-386.500,00	-391.900,00	-398.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,94	5,76	5,92			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 561006</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,79	-2,03	-2,67	-2,59	-2,85	-2,82
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	51,16	53,95	34,89	35,54	29,58	24,91
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	31,10	32,98	37,71	39,06	39,43	43,14
<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 2018

## Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.811	700	200.600	200.600	200.600	200.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.186	154.300	673.000	673.000	673.000	673.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.740	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684	1.100	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.719.342	4.411.800	3.899.300	3.899.400	3.899.500	3.900.100
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>4.932.763</b>	<b>4.583.900</b>	<b>4.792.100</b>	<b>4.792.200</b>	<b>4.792.300</b>	<b>4.792.900</b>
11	Personalaufwendungen	-1.612.022	-1.611.600	-1.725.600	-1.749.600	-1.708.500	-1.733.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-301.661	-244.500	-180.200	-182.800	-185.500	-188.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.906.221	-3.573.400	-3.601.600	-3.449.300	-3.438.700	-3.453.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.017.260	-3.003.500	-3.343.600	-3.343.600	-3.343.600	-3.343.600
15	+ Transferaufwendungen	-1.945.779	-2.206.400	-2.437.300	-3.704.700	-7.707.100	-8.344.900
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.767</b>	<b>-196.300</b>	<b>-191.000</b>	<b>-194.500</b>	<b>-198.000</b>	<b>-202.900</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-172.767	-196.300	-191.000	-194.500	-198.000	-202.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.955.710</b>	<b>-10.835.700</b>	<b>-11.479.300</b>	<b>-12.624.500</b>	<b>-16.581.400</b>	<b>-17.267.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-5.022.946</b>	<b>-6.251.800</b>	<b>-6.687.200</b>	<b>-7.832.300</b>	<b>-11.789.100</b>	<b>-12.474.200</b>
19	+ Finanzerträge	629.211	421.400	288.100	288.100	288.100	288.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>629.211</b>	<b>421.400</b>	<b>288.100</b>	<b>288.100</b>	<b>288.100</b>	<b>288.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.393.736</b>	<b>-5.830.400</b>	<b>-6.399.100</b>	<b>-7.544.200</b>	<b>-11.501.000</b>	<b>-12.186.100</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>-4.393.736</b>	<b>-5.830.400</b>	<b>-6.399.100</b>	<b>-7.544.200</b>	<b>-11.501.000</b>	<b>-12.186.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.100	-199.800	-207.700	-211.100	-216.300	-220.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-4.591.836</b>	<b>-6.030.200</b>	<b>-6.606.800</b>	<b>-7.755.300</b>	<b>-11.717.300</b>	<b>-12.406.300</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.839.093	2.639.900	2.397.200	2.397.200	2.397.200	2.397.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-7.737.785	-7.650.300	-8.020.700	-9.164.700	-13.119.600	-13.803.800
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-4.898.692	-5.010.400	-5.623.500	-6.767.500	-10.722.400	-11.406.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.266	8.930.500	1.342.400	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	14.046	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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	18.312	8.931.700	1.343.600	1.200	1.200	1.200
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-257.053	-8.930.500	-1.342.400	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	-9.677	-75.600	-36.700	-5.500	-5.500	-5.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-338.825	-479.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.224	-17.900	-27.800	-17.900	-17.900	-17.900
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-613.779	-9.503.000	-1.408.100	-24.600	-24.600	-24.600
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-595.467	-571.300	-64.500	-23.400	-23.400	-23.400
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-5.494.159	-5.581.700	-5.688.000	-6.790.900	-10.745.800	-11.430.000

# Haushaltsplan 2018

## 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>	OB-W / Referat für Wirtschaft Dez. V R / Referat Dezernat V
<b>Beschreibung</b>	Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Standortentwicklung
<b>Produkte</b>	571001 - Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Standortentwicklung

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.266.119	2.341.200	2.582.800	2.582.800	2.582.800	2.582.900
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>2.295.933</b>	<b>2.341.500</b>	<b>2.582.800</b>	<b>2.582.800</b>	<b>2.582.800</b>	<b>2.582.900</b>
11	Personalaufwendungen	-589.483	-650.200	-662.100	-672.000	-682.100	-692.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-69.845	-53.700	-15.200	-15.400	-15.700	-15.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.438	-609.900	-785.400	-698.900	-679.900	-668.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.401.327	-2.396.800	-2.735.300	-2.735.300	-2.735.300	-2.735.300
15	+ Transferaufwendungen	-558.167	-701.600	-901.100	-868.600	-785.100	-785.100
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.612</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-57.612	-62.700	-63.000	-63.000	-63.000	-64.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.783.873</b>	<b>-4.474.900</b>	<b>-5.162.100</b>	<b>-5.053.200</b>	<b>-4.961.100</b>	<b>-4.961.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-1.487.940</b>	<b>-2.133.400</b>	<b>-2.579.300</b>	<b>-2.470.400</b>	<b>-2.378.300</b>	<b>-2.378.200</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>-1.487.940</b>	<b>-2.133.400</b>	<b>-2.579.300</b>	<b>-2.470.400</b>	<b>-2.378.300</b>	<b>-2.378.200</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>-1.487.940</b>	<b>-2.133.400</b>	<b>-2.579.300</b>	<b>-2.470.400</b>	<b>-2.378.300</b>	<b>-2.378.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.800	-41.600	-42.500	-43.400	-44.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.527.940</b>	<b>-2.174.200</b>	<b>-2.620.900</b>	<b>-2.512.900</b>	<b>-2.421.700</b>	<b>-2.422.500</b>

## Haushaltsplan 2018

### **Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung**

Landeshauptstadt Kiel

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

- a) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Kiel - Marketing e. V. sind übertragbar.
- b) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung der Zentren für Kreativwirtschaft sind übertragbar.
- c) Die Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Veranstaltung der Digitalen Woche Kiel berechtigen zu Mehraufwendungen (und den dazugehörigen Mehrauszahlungen) für die Veranstaltung der Digitalen Woche Kiel. Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) zur Vorbereitung der nächsten Digitalen Woche Kiel sind übertragbar.

<b>Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Institutionelle Förderung Kiel-Marketing e.V.	506.000,00	638.000	755.000	755.000	725.000	725.000
Zuschuss für kreativwirtschaftliche Zentren	0,00	53.500	136.000	103.300	50.000	50.000

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	29.934	80.300	-100	-100	-100	-100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.438.484	-2.035.100	-2.416.900	-2.307.900	-2.215.700	-2.215.500
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-1.408.550	-1.954.800	-2.417.000	-2.308.000	-2.215.800	-2.215.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.930.500	1.342.400	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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	8.930.500	1.342.400	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-228.202	-8.930.500	-1.342.400	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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-228.202	-8.930.500	-1.342.400	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-228.202	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-1.636.752	-1.954.800	-2.417.000	-2.308.000	-2.215.800	-2.215.600

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5710010005 Interkommunales Gewerbegebiet Melsdorf-Rotenhof	0	-1.415.586	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.415.586	0	0	0	0 0	0
5710010006 EU-Fördermittel Landstrom, Seehafen Kiel	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.200	80.200	262.600	0	0	0 0	342.800
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.200	-80.200	-262.600	0	0	0 0	-342.800
5710010007 EU-Fördermittel Ortopedia, Seehafen Kiel	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.850.300	8.850.300	1.079.800	0	0	0 0	9.930.100
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.850.300	-8.850.300	-1.079.800	0	0	0 0	-9.930.100

# Haushaltsplan 2018

<b>Produkt 571001</b>	
<b>Förderangelegenheiten, Wirtschafts- u. Standortentwicklung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	OB-W / Referat für Wirtschaft Dez. V R / Referat Dezernat V
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung und Mitwirkung an bzw. von Berichten, 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>- Digitale Woche Kiel</li> <li>- Betreuung von Bestandsunternehmen, Investoren und Gründern</li> <li>- Betreuung der Mitgliedschaften in der Union of the Baltic Cities, bei EUROCITIES, bei CECICN und in der Hanse</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
<b>Produktziele</b>	

<b>Produktkennzahlen 571001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	2.295.932,98	2.341.500,00	2.582.800,00	2.582.800,00	2.582.800,00	2.582.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.823.873,09	-4.515.700,00	-5.203.700,00	-5.095.700,00	-5.004.500,00	-5.005.400,00
	Ergebnis	-1.527.940,11	-2.174.200,00	-2.620.900,00	-2.512.900,00	-2.421.700,00	-2.422.500,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-589.483,30	-650.200,00	-662.100,00	-672.000,00	-682.100,00	-692.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,04	10,04	9,10			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 571001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,21	-8,84	-10,66	-10,22	-9,85	-9,85
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	60,04	51,85	49,63	50,69	51,61	51,60
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	15,42	14,40	12,72	13,19	13,63	13,83
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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 / Referat Kieler Woche  
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 2018

### Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811	700	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.526	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084.883	1.542.100	1.311.100	1.311.200	1.311.300	1.311.600
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>2.116.426</b>	<b>1.558.900</b>	<b>1.330.400</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.330.600</b>	<b>1.330.900</b>
11	Personalaufwendungen	-741.663	-637.100	-758.500	-769.300	-781.500	-792.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-168.458	-135.500	-111.500	-113.200	-114.700	-116.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.092.533	-2.409.600	-2.334.700	-2.342.900	-2.354.300	-2.377.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-612.631	-605.400	-607.000	-607.000	-607.000	-607.000
15	+ Transferaufwendungen	-1.387.613	-1.504.800	-1.536.200	-2.836.100	-6.922.000	-7.559.800
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.176</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-107.500</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-90.176	-95.200	-96.500	-100.000	-103.500	-107.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.093.074</b>	<b>-5.387.600</b>	<b>-5.444.400</b>	<b>-6.768.500</b>	<b>-10.883.000</b>	<b>-11.561.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-2.976.648</b>	<b>-3.828.700</b>	<b>-4.114.000</b>	<b>-5.438.000</b>	<b>-9.552.400</b>	<b>-10.230.400</b>
19	+ Finanzerträge	263.273	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>263.273</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>-2.713.376</b>	<b>-3.568.600</b>	<b>-3.853.900</b>	<b>-5.177.900</b>	<b>-9.292.300</b>	<b>-9.970.300</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>-2.713.376</b>	<b>-3.568.600</b>	<b>-3.853.900</b>	<b>-5.177.900</b>	<b>-9.292.300</b>	<b>-9.970.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.200	-126.200	-128.300	-130.500	-132.900	-135.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.837.576</b>	<b>-3.694.800</b>	<b>-3.982.200</b>	<b>-5.308.400</b>	<b>-9.425.200</b>	<b>-10.105.500</b>

## Haushaltsplan 2018

### **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>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Für sportliche Veranstaltungen der Kieler Woche	75.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Bürgerhaus Mettenhof	26.062,00	30.000	30.000	34.000	35.000	36.000

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 5731</b> <b>Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.947.579	1.719.800	1.495.800	1.495.800	1.495.800	1.495.800
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.228.540	-4.680.700	-4.766.500	-6.089.900	-10.203.000	-10.880.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-3.280.961	-2.960.900	-3.270.700	-4.594.100	-8.707.200	-9.384.600
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
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	-8.628	-1.400	-11.900	-700	-700	-700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-477.800	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.224	-17.900	-27.800	-17.900	-17.900	-17.900
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-16.852	-497.100	-39.700	-18.600	-18.600	-18.600
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-16.852	-497.100	-39.700	-18.600	-18.600	-18.600
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-3.297.813	-3.458.000	-3.310.400	-4.612.700	-8.725.800	-9.403.200

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5731010003 Zuweisung Neubau GHKW	-34.422.600	-477.800	0	0	0	0 0	-34.422.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-34.422.600	-477.800	0	0	0	0 0	-34.422.600
<b>UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe</b>	<b>-156.000</b>	<b>-86.056</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900 -17.900</b>	<b>-237.500</b>

# Haushaltsplan 2018

<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. Die Verwaltungsarbeiten werden überwiegend im Interesse der Stadt durchgeführt. 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. 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	82.789,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-597.631,00	-597.600,00	-597.600,00	-1.926.500,00	-5.997.400,00	-6.668.200,00
	Ergebnis	-514.842,00	-514.800,00	-514.800,00	-1.843.700,00	-5.914.600,00	-6.585.400,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 573101

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,09	-2,09	-2,09	-7,50	-24,05	-26,78
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,85	13,86	13,86	4,30	1,38	1,24
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2018

<b>Produkt 573103</b>	
<b>Kieler Woche</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	OB-K / Referat Kieler Woche
<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	2.009.976,22	1.457.200,00	1.229.000,00	1.229.100,00	1.229.200,00	1.229.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.143.365,75	-3.295.000,00	-3.232.000,00	-3.258.700,00	-3.286.300,00	-3.313.900,00
	Ergebnis	-1.133.389,53	-1.837.800,00	-2.003.000,00	-2.029.600,00	-2.057.100,00	-2.084.400,00
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-627.947,93	-528.100,00	-571.200,00	-579.400,00	-588.500,00	-596.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,92	8,92	8,08			
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Anzahl der Besucherinnen und Besucher in Mio.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,61	-7,47	-8,15	-8,25	-8,37	-8,48
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	63,94	44,22	38,03	37,72	37,40	37,10

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 573103

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	19,98	16,03	17,67	17,78	17,91	18,01
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2018

<b>Produkt 573104</b>	
<b>Repräsentation und Bewirtung</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	OB-K / Referat Kieler Woche
<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	659,10	400,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-161.810,08	-170.700,00	-259.700,00	-259.300,00	-260.700,00	-275.700,00
	Ergebnis	-161.150,98	-170.300,00	-259.700,00	-259.300,00	-260.700,00	-275.700,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-100.561,01	-95.300,00	-175.600,00	-178.100,00	-181.000,00	-183.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,84	1,84	3,80			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,66	-0,69	-1,06	-1,05	-1,06	-1,12
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,41	0,23				

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 573104

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,15	55,83	67,62	68,68	69,43	66,63
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2018

<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 1.000 Veranstaltungen (öffentlich und privat) 3.2.2 Erhalt von jährlich 600 öffentlichen Veranstaltungen 3.2.3 Erhalt von jährlich 20 öffentlichen kulturellen Darbietungen 3.2.4 Erhalt von 180 öffentlichen Veranstaltungen im Jahr für Kinder 3.2.5 Zahl der Anwesenden 16.000 im Jahr 3.2.6 Einnahmeerwartung aus Entgelten von 12.000 EUR im Jahr

<b>Produktkennzahlen 573108</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	23.143,21	18.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-97.250,38	-107.300,00	-108.800,00	-112.900,00	-115.900,00	-117.100,00
	Ergebnis	-74.107,17	-88.700,00	-90.100,00	-94.200,00	-97.200,00	-98.400,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-13.154,27	-13.700,00	-11.700,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,28	0,27	0,15			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 573108</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,30	-0,36	-0,37	-0,38	-0,40	-0,40
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	23,80	17,33	17,19	16,56	16,13	15,97
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	13,53	12,77	10,75	10,45	10,35	10,42
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						
	Anzahl der Veranstaltungen/Jahr	1.156,00	740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon: öffentliche Veranstaltungen	672,00	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	davon: - kulturelle Darbietungen	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	- Kinderangebote	207,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Anzahl der Anwesenden/Jahr	16.412,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Einnahmen aus Entgelten	13.065,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

### Produktkennzahlen 573109

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<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 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.217.216,89	-1.343.200,00	-1.374.600,00	-1.341.600,00	-1.355.600,00	-1.321.600,00
	Ergebnis	-1.217.216,89	-1.343.200,00	-1.374.600,00	-1.341.600,00	-1.355.600,00	-1.321.600,00
<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)	-4,95	-5,46	-5,59	-5,46	-5,51	-5,37
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 573111

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2018

## 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 2018

### Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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	151.464	154.000	673.000	673.000	673.000	673.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1.000	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.058	528.300	5.400	5.400	5.400	5.600
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>520.122</b>	<b>683.300</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>679.200</b>
11	Personalaufwendungen	-276.811	-321.200	-303.200	-306.500	-243.100	-246.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-61.358	-53.800	-53.500	-54.200	-55.100	-55.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.403	-172.600	-253.600	-179.600	-176.600	-179.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.994	-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>-19.665</b>	<b>-32.700</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.400</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-19.665	-32.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.231</b>	<b>-581.300</b>	<b>-636.800</b>	<b>-566.800</b>	<b>-501.300</b>	<b>-508.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>5.890</b>	<b>102.000</b>	<b>42.200</b>	<b>112.200</b>	<b>177.700</b>	<b>170.600</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>5.890</b>	<b>102.000</b>	<b>42.200</b>	<b>112.200</b>	<b>177.700</b>	<b>170.600</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>5.890</b>	<b>102.000</b>	<b>42.200</b>	<b>112.200</b>	<b>177.700</b>	<b>170.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.900	-32.800	-37.800	-38.100	-40.000	-40.700
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-28.010</b>	<b>69.200</b>	<b>4.400</b>	<b>74.100</b>	<b>137.700</b>	<b>129.900</b>

## Haushaltsplan 2018

<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 2018

### Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	567.934	678.500	673.600	673.600	673.600	673.600
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-514.188	-544.200	-601.600	-531.200	-465.200	-472.100
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	53.746	134.300	72.000	142.400	208.400	201.500
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
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	-1.049	-74.200	-24.800	-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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-1.049	-74.200	-24.800	-4.800	-4.800	-4.800
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	-1.049	-74.200	-24.800	-4.800	-4.800	-4.800
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	52.697	60.100	47.200	137.600	203.600	196.700

## Haushaltsplan 2018

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
5732029001 Weihnachtsmarkt Holstenplatz / Asmus-Bremer-Platz	-65.000	-65.000	-20.000	0	0	0 0	-85.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000	-65.000	-20.000	0	0	0 0	-85.000

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	263.879,28	427.000,00	423.700,00	423.700,00	423.700,00	423.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-373.277,77	-408.500,00	-399.300,00	-375.300,00	-377.300,00	-384.000,00
	Ergebnis	-109.398,49	18.500,00	24.400,00	48.400,00	46.400,00	39.800,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-174.619,69	-192.900,00	-174.500,00	-177.000,00	-179.700,00	-182.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,98	4,48	3,43			
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)	-0,44	0,08	0,10	0,20	0,19	0,16
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	70,69	104,53	106,11	112,90	112,30	110,36

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 573201

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	46,78	47,22	43,70	47,16	47,63	47,50
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	256.242,31	256.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00	255.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-174.853,44	-205.600,00	-275.300,00	-229.600,00	-164.000,00	-165.300,00
	Ergebnis	81.388,87	50.700,00	-20.000,00	25.700,00	91.300,00	90.100,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-102.191,12	-128.300,00	-128.700,00	-129.500,00	-63.400,00	-64.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,35	1,10	1,10			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Städtische Flohmärkte	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Sondernutzungserlaubnisse	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Freisitzanlagen	246,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 573202</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,33	0,21	-0,08	0,10	0,37	0,37
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	146,55	124,66	92,74	111,19	155,67	154,51
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	58,44	62,40	46,75	56,40	38,66	38,90
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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  
Amt für Sportförderung  
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 2018

### Teilergebnisplan 5733

### Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	199.900	199.900	199.900	199.900
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	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>199.900</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.847	-381.300	-227.900	-227.900	-227.900	-227.900
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>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>-552.847</b>	<b>-381.300</b>	<b>-227.900</b>	<b>-227.900</b>	<b>-227.900</b>	<b>-227.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-552.847</b>	<b>-381.300</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
19	+ Finanzerträge	365.938	161.300	28.000	28.000	28.000	28.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>365.938</b>	<b>161.300</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.909</b>	<b>-220.000</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>-186.909</b>	<b>-220.000</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 Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-186.909</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

### **Teilergebnisplan 5733**

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

Landeshauptstadt Kiel

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

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen (Vermögen zum 31.12.2016)

Stiftung Familie Dr. Hessenmüller mit einem Vermögen von 628.205,21 EUR

Walter-Breitenstein-Stiftung mit einem Vermögen von 60.692,32 EUR

Vermächtnis des Rentners Heinrich Wilhelm Kruse mit einem Vermögen von 2.064.519,30 EUR

Vermächtnis der Lehrerin i. R. Lita Rakutz mit einem Vermögen von 10.857,23 EUR

Zusammengelegte Stiftungen "Vermächtnis des Kaufmanns Theodor Wille u. a." mit einem Vermögen von 33.041,19 EUR

Stiftung zur Unterstützung/Betreuung alter, kranker und gebrechlicher Bürger mit einem Vermögen von 38.053,83 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege mit einem Vermögen von 62.726,33 EUR

Zusammengelegte Stiftungen zur Förderung der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde mit einem Vermögen von 29.780,16 EUR

Stiftung Bildung macht stark mit einem Vermögen von 5.142,96 EUR

Kurt und Ilse Grömm Stiftung mit einem Vermögen von 492.108,42 EUR

Weiteres Treuhandvermögen (Vermögen zum 31.12.2016)

Erbschaften mit einem Vermögen von 100.164,00 EUR

Weihnachtliches Turmblasen mit einem Vermögen von 15.239,54 EUR

Mehrerträge (und die dazugehörigen) Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen

(und die dazugehörigen) Mehrauszahlungen.

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.645	161.300	227.900	227.900	227.900	227.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.290	-381.300	-227.900	-227.900	-227.900	-227.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-252.644	-220.000	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.266	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	14.046	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
265	= Summe der investiven Einzahlungen	18.312	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.851	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	-338.825	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-367.676	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-349.364	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-602.008	-220.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

### **Teilfinanzplan 5733**

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

Landeshauptstadt Kiel

#### **Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Mehreinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.

# Haushaltsplan 2018

<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, Amt für Sportförderung, 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	365.218,10	160.800,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-552.126,85	-380.800,00	-227.600,00	-227.600,00	-227.600,00	-227.600,00
	Ergebnis	-186.908,75	-220.000,00				
<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)	-0,76	-0,89				
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 573300

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	66,15	42,23	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Mitteleinsatz</b>						
<b>1.1</b>	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	720,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-720,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Ergebnis						
<b>1.2</b>	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
<b>2</b>	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Anzahl Treuhandvermögen	2,00	1,00	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)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 573310

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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 / Referat Kieler Woche
<b>Beschreibung</b>	Mitgliedschaft im Tourismusverband SH
<b>Produkte</b>	575001 - Tourismus

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnisplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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	283	200	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>283</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-4.064	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.999	-1.500	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-307	-300	-300	-300	-300	-300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</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	-5.314	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.684</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>-11.402</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</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>-11.402</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</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>-11.402</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-11.402</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>

# Haushaltsplan 2018

## Teilfinanzplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-10.282	-9.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-10.282	-9.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-10.282	-9.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900

# Haushaltsplan 2018

<b>Produkt 575001</b>	
<b>Tourismus</b>	
Landeshauptstadt Kiel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	OB-K / Referat Kieler Woche
<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	282,86	200,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-11.684,45	-10.600,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00
	Ergebnis	-11.401,59	-10.400,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.200,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.064,27	-3.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,09	0,09	0,03			
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
3	<b>Kennzahlen</b>						
3.1	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,05	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,42	1,89				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	34,78	29,25	22,22	22,22	22,22	23,17

## Haushaltsplan 2018

### Produktkennzahlen 575001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

## Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	286.840.982	287.391.000	301.592.000	309.552.000	319.122.000	327.702.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.264.393	203.501.800	220.621.800	227.521.800	247.621.800	259.721.800
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	6.004.063	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.250.478	3.695.000	3.228.600	3.214.000	3.194.000	3.181.000
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>520.359.916</b>	<b>494.857.900</b>	<b>525.712.500</b>	<b>540.557.900</b>	<b>570.207.900</b>	<b>590.874.900</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	-730.802	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	+ Transferaufwendungen	-17.760.131	-18.231.100	-18.771.100	-19.151.100	-9.971.100	-10.051.100
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.854.225</b>	<b>-288.100</b>	<b>-1.892.800</b>	<b>-1.533.800</b>	<b>-1.533.800</b>	<b>-1.533.800</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-10.854.225	-288.100	-1.892.800	-1.533.800	-1.533.800	-1.533.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.345.158</b>	<b>-19.269.200</b>	<b>-21.413.900</b>	<b>-21.434.900</b>	<b>-12.254.900</b>	<b>-12.334.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>491.014.757</b>	<b>475.588.700</b>	<b>504.298.600</b>	<b>519.123.000</b>	<b>557.953.000</b>	<b>578.540.000</b>
19	+ Finanzerträge	838.768	411.500	378.900	349.800	320.600	304.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.985.605	-14.547.000	-12.640.100	-13.541.100	-15.042.100	-16.043.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-12.146.837</b>	<b>-14.135.500</b>	<b>-12.261.200</b>	<b>-13.191.300</b>	<b>-14.721.500</b>	<b>-15.738.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>478.867.920</b>	<b>461.453.200</b>	<b>492.037.400</b>	<b>505.931.700</b>	<b>543.231.500</b>	<b>562.801.500</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>478.867.920</b>	<b>461.453.200</b>	<b>492.037.400</b>	<b>505.931.700</b>	<b>543.231.500</b>	<b>562.801.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>478.867.920</b>	<b>461.453.200</b>	<b>492.037.400</b>	<b>505.931.700</b>	<b>543.231.500</b>	<b>562.801.500</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 61</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	512.901.571	495.269.400	526.091.400	540.907.700	570.528.500	591.179.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-33.890.933	-34.366.200	-31.804.100	-32.726.100	-25.047.100	-26.128.100
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	479.010.638	460.903.200	494.287.300	508.181.600	545.481.400	565.051.400
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)	640.003	666.000	693.300	690.700	444.000	250.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	640.003	666.000	693.300	690.700	444.000	250.300
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	-54.281	-55.400	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-54.281	-55.400	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	585.722	610.600	669.300	666.200	419.000	224.800
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	479.596.360	461.513.800	494.956.600	508.847.800	545.900.400	565.276.200

# Haushaltsplan 2018

## 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 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	286.840.982	287.391.000	301.592.000	309.552.000	319.122.000	327.702.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.262.553	203.500.000	220.620.000	227.520.000	247.620.000	259.720.000
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	274.953	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.061.019	3.515.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
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>514.439.507</b>	<b>494.676.000</b>	<b>525.512.000</b>	<b>540.372.000</b>	<b>570.042.000</b>	<b>590.722.000</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	-730.802	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	+ Transferaufwendungen	-17.759.131	-18.230.000	-18.770.000	-19.150.000	-9.970.000	-10.050.000
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.186.989</b>	<b>-288.000</b>	<b>-1.673.700</b>	<b>-1.533.700</b>	<b>-1.533.700</b>	<b>-1.533.700</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-10.186.989	-288.000	-1.673.700	-1.533.700	-1.533.700	-1.533.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.676.922</b>	<b>-19.268.000</b>	<b>-21.193.700</b>	<b>-21.433.700</b>	<b>-12.253.700</b>	<b>-12.333.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>485.762.585</b>	<b>475.408.000</b>	<b>504.318.300</b>	<b>518.938.300</b>	<b>557.788.300</b>	<b>578.388.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-725.579	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-725.579</b>	<b>-3.000.000</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>485.037.006</b>	<b>472.408.000</b>	<b>502.818.300</b>	<b>517.438.300</b>	<b>556.288.300</b>	<b>576.888.300</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>485.037.006</b>	<b>472.408.000</b>	<b>502.818.300</b>	<b>517.438.300</b>	<b>556.288.300</b>	<b>576.888.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>485.037.006</b>	<b>472.408.000</b>	<b>502.818.300</b>	<b>517.438.300</b>	<b>556.288.300</b>	<b>576.888.300</b>

## Haushaltsplan 2018

### **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 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	506.142.858	494.676.000	525.512.000	540.372.000	570.042.000	590.722.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-18.524.502	-21.518.000	-20.443.700	-20.683.700	-11.503.700	-11.583.700
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	487.618.356	473.158.000	505.068.300	519.688.300	558.538.300	579.138.300
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
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	0	0	0	0	0	0
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	487.618.356	473.158.000	505.068.300	519.688.300	558.538.300	579.138.300

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	514.439.506,63	494.676.000,00	525.512.000,00	540.372.000,00	570.042.000,00	590.722.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-29.402.500,19	-22.268.000,00	-22.693.700,00	-22.933.700,00	-13.753.700,00	-13.833.700,00
	Ergebnis	485.037.006,44	472.408.000,00	502.818.300,00	517.438.300,00	556.288.300,00	576.888.300,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Grundsteuer B (EUR)	38.178.879,63	38.100.000,00	38.100.000,00	38.400.000,00	38.700.000,00	39.000.000,00
	Gewerbesteuer - brutto - (EUR)	127.593.358,39	118.000.000,00	123.300.000,00	125.800.000,00	128.100.000,00	129.100.000,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer (EUR)	89.398.168,00	95.100.000,00	101.200.000,00	106.700.000,00	112.800.000,00	119.200.000,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (EUR)	17.317.017,00	21.500.000,00	25.500.000,00	24.900.000,00	25.500.000,00	26.100.000,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 611001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	Kommunalsteuern (u.a. Vergnügungs- und Hundesteuer) (EUR)	5.927.770,56	6.052.000,00	4.652.000,00	4.652.000,00	4.652.000,00	4.652.000,00
	Kommunaler Finanzausgleich (EUR)	203.078.100,00	203.100.000,00	220.200.000,00	227.100.000,00	247.200.000,00	259.300.000,00
	Sonst. Steuern und Zuweisungen (EUR)	24.610.240,78	9.039.000,00	9.260.000,00	9.520.000,00	9.790.000,00	10.070.000,00
	Gewerbesteuerumlage (EUR)	-17.759.131,00	-18.230.000,00	-18.770.000,00	-19.150.000,00	-9.970.000,00	-10.050.000,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	1.972,42	1.921,07	2.044,73	2.104,19	2.262,17	2.345,94
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1.749,65	2.221,47	2.315,67	2.356,24	4.144,64	4.270,17
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
<b>3.2</b>	<b>Zielerreichungskennzahlen</b>						

# Haushaltsplan 2018

## 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 2018

### Teilergebnisplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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	5.729.110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.458	180.000	198.600	184.000	164.000	151.000
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>5.920.409</b>	<b>181.900</b>	<b>200.500</b>	<b>185.900</b>	<b>165.900</b>	<b>152.900</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>-667.236</b>	<b>-100</b>	<b>-219.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-667.236	-100	-219.100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-668.236</b>	<b>-1.200</b>	<b>-220.200</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>5.252.172</b>	<b>180.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>184.700</b>	<b>164.700</b>	<b>151.700</b>
19	+ Finanzerträge	838.768	411.500	378.900	349.800	320.600	304.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.260.027	-11.547.000	-11.140.100	-12.041.100	-13.542.100	-14.543.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-11.421.259</b>	<b>-11.135.500</b>	<b>-10.761.200</b>	<b>-11.691.300</b>	<b>-13.221.500</b>	<b>-14.238.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.169.086</b>	<b>-10.954.800</b>	<b>-10.780.900</b>	<b>-11.506.600</b>	<b>-13.056.800</b>	<b>-14.086.800</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>-6.169.086</b>	<b>-10.954.800</b>	<b>-10.780.900</b>	<b>-11.506.600</b>	<b>-13.056.800</b>	<b>-14.086.800</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-6.169.086</b>	<b>-10.954.800</b>	<b>-10.780.900</b>	<b>-11.506.600</b>	<b>-13.056.800</b>	<b>-14.086.800</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzplan 612</b> <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	6.758.713	593.400	579.400	535.700	486.500	457.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-15.366.431	-12.848.200	-11.360.400	-12.042.400	-13.543.400	-14.544.400
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	-8.607.718	-12.254.800	-10.781.000	-11.506.700	-13.056.900	-14.086.900
18	Einz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	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)	640.003	666.000	693.300	690.700	444.000	250.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	640.003	666.000	693.300	690.700	444.000	250.300
27	Ausz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Invest.förder.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.281	-55.400	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
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
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
345	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-54.281	-55.400	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
355	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)</b>	585.722	610.600	669.300	666.200	419.000	224.800
365	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)</b>	-8.021.996	-11.644.200	-10.111.700	-10.840.500	-12.637.900	-13.862.100
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	106.923.605	27.461.900	76.433.500	85.084.700	66.127.100	42.114.600
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	500.000.000	0	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	-89.708.633	-32.500.000	-34.000.000	-35.000.000	-35.500.000	-36.000.000
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
42	- Tilgung von Kassenkrediten	-525.000.000	0	0	0	0	0
<b>435</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 41)</b>	<b>-7.785.027</b>	<b>-5.038.100</b>	<b>42.433.500</b>	<b>50.084.700</b>	<b>30.627.100</b>	<b>6.114.600</b>

<b>Investitionen (EUR)</b>	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
<b>OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR</b>							
6120010001 Leibrenten	-439.800	-462.727	-24.000	0	-24.500	-25.000 -25.500	-538.800
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-439.800	-462.727	-24.000	0	-24.500	-25.000 -25.500	-538.800

# Haushaltsplan 2018

<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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	<b>Mitteleinsatz</b>						
1.1	<b>Finanzen (EUR)</b>						
	Erträge (einschl. iLb)	6.759.176,77	593.400,00	579.400,00	535.700,00	486.500,00	457.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-12.928.263,01	-11.548.200,00	-11.360.300,00	-12.042.300,00	-13.543.300,00	-14.544.300,00
	Ergebnis	-6.169.086,24	-10.954.800,00	-10.780.900,00	-11.506.600,00	-13.056.800,00	-14.086.800,00
1.2	<b>Personal</b>						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	<b>Mengengerüste/Fallzahlen</b>						
	Kreditvolumen am 31.12. d.J. (EUR)	425.311.820,00	444.926.900,00	487.360.400,00	537.445.100,00	568.072.200,00	574.186.800,00
	Kreditvolumen (Index 2005 = 100)	133,00	139,10	152,40	168,00	177,60	179,50
	Darlehen mit auslaufender Zinsbindung (EUR)	17.700.000,00	18.700.000,00	11.800.000,00	1.600.000,00	6.800.000,00	5.000.000,00
	Kreditermächtigungen (EUR)	48.629.200,00	27.461.900,00	76.433.500,00	85.084.700,00	66.127.100,00	42.114.600,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Produktkennzahlen 612001</b>							
Landeshauptstadt Kiel							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	Tilgungsleistungen (EUR)	31.414.227,35	32.500.000,00	34.000.000,00	35.000.000,00	35.500.000,00	36.000.000,00
	Tilgungsleistungen (Index 2005 = 100)	236,50	244,70	256,00	263,50	267,30	271,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (EUR)	12.260.026,58	11.547.000,00	11.140.100,00	12.041.100,00	13.542.100,00	14.543.100,00
<b>3</b>	<b>Kennzahlen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Standardkennzahlen</b>						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-25,09	-44,55	-43,84	-46,79	-53,10	-57,28
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	52,28	5,14	5,10	4,45	3,59	3,15
	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).....	339
Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel (EBK).....	357
Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel .....	367

### Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

Flughafen Kiel GmbH .....	375
Kieler Bäder GmbH .....	379
KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH .....	383
KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH .....	387
Kiel-Marketing GmbH .....	391
Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG .....	395
Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH .....	399
Port Event Kiel GmbH .....	403
Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH .....	407
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK.....	411
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG .....	415
Seehafen Kiel Stevedoring GmbH .....	419
Seehafen Kiel Verwaltungs-GmbH .....	423
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH .....	427
Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH.....	431
Städtisches MVZ Kiel GmbH.....	435
Städtische Textilversorgung Kiel GmbH .....	439
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH.....	443
Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH .....	447

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

Theater Kiel AöR .....	451
------------------------	-----

### Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der anderen Anstalten

Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau AöR .....	461
Regionales Berufsbildungszentrum Technik AöR.....	465
Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft AöR .....	475



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

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO  
für den Wirtschaftsplan 2018**

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgelegt:

1. Es werden festgelegt

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	44.335.800 €
die Aufwendungen	44.268.000 €
der Jahresüberschuss	67.800 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	9.584.912
die Ausgaben	9.584.912

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.833.012
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die im Vorjahr begonnenen Maßnahmen auf	1.091.900
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €

Kiel,

Der Oberbürgermeister

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Erfolgsplan 2018

Nr.	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2018		PLAN Erfolgsplan 2017		IST Erfolgsplan 2016	
		€	€	€	€	€	€
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
	a) Abfallbeseitigung	24.586.000		24.776.800		24.280.700	
	b) Straßenreinigung	15.241.700		14.934.600		14.444.400	
	c) Deponie	1.575.200		1.423.000		1.376.700	
	d) Fuhrpark	160.500		159.500		161.300	
	e) Werkstatt	898.700		866.800		786.900	
	f) Öffentliche Toilettenanlagen	114.800	42.576.900	121.700	42.282.400	115.800	41.165.800
<b>2</b>	<b>sonst. betriebl. Erträge</b>		1.609.400		1.538.600		2.303.900
			<b>44.186.300</b>		<b>43.821.000</b>		<b>43.469.700</b>
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	-2.211.000		-2.216.900		-1.721.100	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.749.400	-14.960.400	-12.813.300	-15.030.200	-12.785.600	-14.506.700
<b>4</b>	<b>Personalaufwand</b>						
	- Löhne und Gehälter	-16.614.700		-15.974.400		-14.863.200	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung.....	-4.562.800	-21.177.500	-4.423.400	-20.397.800	-4.133.100	-18.996.300
		-1.198.000		-1.250.900		-1.022.100	
<b>5</b>	<b>Abschreibungen</b>		-4.268.300		-4.093.800		-3.337.100
<b>6</b>	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		-5.114.100		-5.626.400		-4.311.100
<b>7</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		149.500		165.000		242.300
<b>8</b>	<b>Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		0		0		0
<b>9</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		-910.500		-757.400		-908.700
<b>10</b>	<b>Gebührenausgleichsrückstellung</b>		1.966.700		1.790.400		-965.600
<b>11</b>	<b>Rückstellung Deponie</b>		415.800		270.200		188.700
			<b>-43.898.800</b>		<b>-43.680.000</b>		<b>-42.594.500</b>
<b>12</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>287.500</b>		<b>141.000</b>		<b>875.200</b>
<b>13</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		-188.400		-88.800		-280.300
<b>14</b>	<b>Sonstige Steuern</b>		-31.300		-34.700		-26.600
<b>15</b>	<b>Jahresgewinn</b>		<b>67.800</b>		<b>17.400</b>		<b>568.400</b>

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Einzahlungen		Planansatz		Jahresabschluss	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018 €	2017 €	2016 €	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	415.800	320.200	193.111	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	4.268.300	4.093.800	3.337.145	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
9	Kredite	4.833.012	4.794.284	2.970.600	
10	Sonstige Einzahlungen	67.800	17.400	568.373	
<b>SUMME</b>		<b>9.584.912</b>	<b>9.225.684</b>	<b>7.069.229</b>	

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Planansatz	Auszahlungen	Ergebnis	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
		2018	Verpflicht.-ermächtig.	2017	Jahresabschluss	Gesamtausgabebedarf	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	461.300		456.200	423.800		
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>6.196.700</b>	<b>1.091.900</b>	<b>5.676.700</b>	<b>3.961.340</b>	<b>17.045.200</b>	<b>7.508.777</b>
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	162.000	100.000	167.100	86.654	329.100	167.100
	Immaterielle Vermögensgegenstände	120.000	0	42.000	67.131	162.000	42.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	81.100	0	81.100	81.100
	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	15.000	0	27.000	0	42.000	27.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000	100.000	17.000	19.523	44.000	17.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2016 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2018 €	Verpflicht.- ermächtig. 2018 €	Auszahlungen 2017 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	1.453.500	520.000	2.040.800	1.412.363	7.526.100	3.405.400
	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.000	0	53.000	0	88.000	53.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.100	0	51.900	19.859	164.000	51.900
	technische Anlagen	20.000	0	0	0	20.000	0
	Fahrzeuge	1.123.000	520.000	602.000	374.432	1.725.000	602.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.400	0	110.200	176.772	273.600	110.200
	Anlagen im Bau	0	0	1.223.700	841.299	5.255.500	2.588.300
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	4.399.600	471.900	2.883.100	2.360.958	8.422.700	3.350.577
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	35.000	0	35.000	35.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.050.000	219.500	0	0	2.050.000	0
	technische Anlagen	45.500	0	0	0	45.500	0
	Fahrzeuge	2.183.000	252.400	2.638.000	1.813.791	4.821.000	2.638.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.100	0	110.100	79.690	231.200	110.100
	Anlagen im Bau	0	0	100.000	467.477	1.240.000	567.477
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss 2016 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen 2018 €	Verpflicht.- ermächtig. 2018 €	Auszahlungen 2017 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 300 - Abfalldéponie</u>	32.100	0	16.000	68.081	48.100	16.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	3.000	0	3.000	3.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	12.000	0	0	64.866	12.000	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.100	0	13.000	3.216	33.100	13.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	 <u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	 50.800	 0	 9.700	 824	 60.500	 9.700
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	4.500	0	4.500	4.500
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	46.000	0	0	0	46.000	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800	0	5.200	824	10.000	5.200
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis Jahres- abschluss	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	
		Auszahlungen	Verpflicht.- ermächtigt.	Auszahlungen		Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
		0	0	0	0		
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	98.000	0	499.000	32.070	597.000	499.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	4.000	0	6.000	4.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	450.000	0	450.000	450.000
	technische Anlagen	12.000	0	0	0	12.000	0
	Fahrzeuge	46.000	0	0	0	46.000	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000	0	45.000	32.070	83.000	45.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Bz 600 - Toilettenanlagen</u>	700	0	61.000	390	61.700	61.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	60.000	0	60.000	60.000
	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	1.000	390	1.700	1.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	<b>2.926.912</b>		<b>3.092.784</b>	<b>2.782.413</b>		
8	Sonstige Auszahlungen	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-98.325</b>		
<b>SUMME:</b>		<b>9.584.912</b>	<b>1.091.900</b>	<b>9.225.684</b>	<b>7.069.229</b>		

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2018	1.091.900	0	0	0
2017	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
Summe	1.091.900	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.458.433	2.830.411	3.322.552	2.870.465

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Erfolgsübersicht des Wirtschaftsplans 2018

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	14.960.400,00	4.000,00	12.499.500,00	636.500,00	305.100,00	678.300,00	835.700,00	1.300,00
b) Bezug von Betriebszweigen	3.184.800,00	35.900,00	1.435.100,00	1.669.000,00	11.700,00	800,00	10.300,00	22.000,00
2. Löhne und Gehälter	16.614.700,00	2.558.500,00	6.396.000,00	6.345.200,00	234.500,00	112.200,00	816.400,00	151.900,00
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	3.364.800,00	488.600,00	1.332.300,00	1.276.400,00	46.700,00	23.600,00	169.400,00	27.800,00
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	1.198.000,00	219.800,00	451.200,00	437.300,00	16.600,00	7.400,00	56.000,00	9.700,00
5. Abschreibungen	4.268.300,00	480.900,00	1.625.300,00	1.815.100,00	255.300,00	5.700,00	68.100,00	17.900,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	910.500,00	288.400,00	217.800,00	104.000,00	294.100,00	200,00	3.700,00	2.300,00
7. Steuern	31.300,00	700,00	23.100,00	5.600,00	800,00	100,00	400,00	600,00
9. Andere betriebl. Aufwendungen	5.114.100,00	1.745.100,00	1.008.200,00	1.459.700,00	372.700,00	40.500,00	422.200,00	65.700,00
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>49.646.900,00</b>	<b>5.821.900,00</b>	<b>24.988.500,00</b>	<b>13.748.800,00</b>	<b>1.537.500,00</b>	<b>868.800,00</b>	<b>2.382.200,00</b>	<b>299.200,00</b>
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalte 3 Abgabe (-)	5.791.900,00 -5.791.900,00		2.733.000,00	1.756.500,00	506.800,00	114.400,00	578.600,00	102.600,00
<b>12. Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>49.646.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.721.500,00</b>	<b>15.505.300,00</b>	<b>2.044.300,00</b>	<b>983.200,00</b>	<b>2.960.800,00</b>	<b>401.800,00</b>
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	44.186.300,00	18.000,00	25.639.200,00	15.304.700,00	1.732.300,00	190.400,00	899.900,00	401.800,00
b) aus der Lieferungen an andere Betriebszweige	3.184.800,00	12.000,00	130.000,00	400,00	115.000,00	794.200,00	2.133.200,00	0,00
<b>14. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>47.371.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.769.200,00</b>	<b>15.305.100,00</b>	<b>1.847.300,00</b>	<b>984.600,00</b>	<b>3.033.100,00</b>	<b>401.800,00</b>
<b>15. Betriebsergebnis</b> (+ = Überschuß) (- = Fehibetrag)	<b>-2.275.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.952.300,00</b>	<b>-200.200,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>
16. Gebührenaussgleichsrückstellung	-1.966.700,00	0,00	-1.753.700,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Rückstellung Deponie	-415.800,00	0,00	0,00	0,00	-415.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Betriebsergebnis II</b>	<b>106.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.600,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>
19. Finanzerträge	149.500,00							
20. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0,00							
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	188.400,00							
<b>22. Unternehmensergebnis</b> (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	<b>67.800,00</b>							

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

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

##### Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
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	320.200	415.800	415.800	415.800	415.800
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	4.093.800	4.268.300	4.484.321	4.542.069	4.770.132
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	4.794.284	4.833.012	2.458.433	2.830.411	3.322.552
10	Sonstige Einzahlungen	17.400	67.800	42.600	46.900	51.600
<b>SUMME</b>		<b>9.225.684</b>	<b>9.584.912</b>	<b>7.401.154</b>	<b>7.835.180</b>	<b>8.560.085</b>

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	456.200	461.300	458.750	458.750	458.750
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:	5.676.700	6.196.700	3.921.400	3.948.900	4.264.500
	<u>Bz 010 - Allgemeine Verwaltung</u>	167.100	162.000	119.000	81.000	107.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	42.000	120.000	0	27.000	50.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.100	0	0	0	0
	technische Anlagen	0	0	0	0	38.000
	Fahrzeuge	27.000	15.000	0	33.000	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	27.000	119.000	21.000	19.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 100 - Abfallwirtschaft</u>	2.040.800	1.453.500	1.343.000	1.768.000	1.813.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	53.000	35.000	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.900	112.100	0	0	0
	technische Anlagen	0	20.000	0	0	0
	Fahrzeuge	602.000	1.123.000	1.180.000	1.605.000	1.650.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.200	163.400	163.000	163.000	163.000
	Anlagen im Bau	1.223.700	0	0	0	0

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 200 - Straßenreinigung</u>	2.883.100	4.399.600	1.988.400	1.932.900	2.297.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	35.000	0	25.000	5.000	5.000
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.050.000	0	0	0
	technische Anlagen	0	45.500	13.500	14.200	14.900
	Fahrzeuge	2.638.000	2.183.000	1.854.200	1.804.800	2.187.500
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.100	121.100	95.700	108.900	89.600
	Anlagen im Bau	100.000	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 300 - Abfalldeponie</u>	16.000	32.100	304.000	16.000	11.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	3.000	0	0	5.000	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	0	12.000	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	290.000	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	20.100	14.000	11.000	11.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 400 - Fuhrpark</u>	9.700	50.800	4.500	4.500	2.500
	Immatrielle Vermögensgegenstände	4.500	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	0	46.000	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200	4.800	4.500	4.500	2.500

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 500 - Werkstatt</u>	499.000	98.000	161.500	145.500	33.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	4.000	2.000	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	450.000	0	80.000	110.000	0
	technische Anlagen	0	12.000	40.000	5.500	0
	Fahrzeuge	0	46.000	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	38.000	41.500	30.000	33.000
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
	<u>Bz 600 -Toilettenanlagen</u>	61.000	700	1.000	1.000	1.000
	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
	technische Anlagen	60.000	0	0	0	0
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	1.000	1.000	1.000
	Anlagen im Bau	1.000	0	0	0	0
	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	<b>3.092.784</b>	<b>2.926.912</b>	<b>3.021.004</b>	<b>3.427.530</b>	<b>3.836.835</b>
8	Sonstige Auszahlungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>9.225.684</b>	<b>9.584.912</b>	<b>7.401.154</b>	<b>7.835.180</b>	<b>8.560.085</b>

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

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

##### Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	davon Bedürfnisanstalten	333.800	340.500	347.300	354.200	361.300
	davon Fuhrpark	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	davon Interessenquote Straßenreinigung	2.986.700	3.283.600	3.349.300	3.416.300	3.484.600
	davon Einsatz Hundekotmobil	0	76.000	77.500	79.100	80.700
	davon Ölspurbeseitigung	42.800	43.700	44.600	45.500	46.400
	davon Beseitigung Schrottfahräder	21.900	22.300	22.700	23.200	23.700
	davon Reinigung von Grünflächen	956.700	991.400	1.011.200	1.031.400	1.052.000
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	<b>SUMME</b>	<b>4.371.800</b>	<b>4.787.400</b>	<b>4.882.500</b>	<b>4.979.600</b>	<b>5.078.600</b>

##### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.264.800	1.267.700	1.293.100	1.319.000	1.345.400
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<b>SUMME:</b>	<b>1.289.800</b>	<b>1.292.700</b>	<b>1.318.100</b>	<b>1.344.000</b>	<b>1.370.400</b>

**Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel****Bilanz 2014 bis 2016**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Anlagevermögen	28.515,63	28.257,02	28.881,18
Immaterielle Vermögensgegenstände	161,96	118,89	127,36
Sachanlagen	28.348,62	28.133,09	28.748,77
Finanzanlagen	5,05	5,05	5,05
Umlaufvermögen	20.674,04	24.745,56	25.420,07
Vorräte	529,76	635,93	643,66
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	9.655,03	14.115,70	17.689,73
Wertpapiere	3.382,59	2.883,29	1.973,43
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	7.106,66	7.110,64	5.113,25
Rechnungsabgrenzungsposten	7,01	10,30	7,49
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>49.196,68</b>	<b>53.012,89</b>	<b>54.308,74</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Eigenkapital	3.430,65	4.019,21	4.562,58
Gezeichnetes Kapital	500,00	500,00	500,00
Kapitalrücklage	889,35	889,35	1.436,50
Gewinnrücklagen	812,03	701,35	690,95
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.229,27	1.928,51	1.935,13
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	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	17.840,93	19.002,70	19.550,73
Verbindlichkeiten	27.925,10	29.990,98	30.195,42
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>49.196,68</b>	<b>53.012,89</b>	<b>54.308,74</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel

### GuV 2014 bis 2016

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

	IST 2016* in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	43.469,81
Materialaufwand	14.506,73
Personalaufwand	18.996,30
Abschreibungen	3.337,14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.106,00
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	-648,44
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	280,26
Ergebnis nach Steuern	594,95
Sonstige Steuern	26,58
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>568,37</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG



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

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom ..... 2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>37.852.300 €</u>
die Aufwendungen	<u>41.483.700 €</u>
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	<u>3.631.400 €</u>

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	<u>13.535.400 €</u>
die Ausgaben	<u>13.535.400 €</u>

2. Es werden festgesetzt

2.1.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>12.610.000 €</u>
	davon für Zwecke der Umschuldung	<u>0 €</u>
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-	
	ermächtigungen auf	<u>13.544.000 €</u>
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>25.000.000 €</u>

Kiel,

Der Oberbürgermeister

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### Erfolgsplan des Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel 2018

Gruppe	Bezeichnung	PLAN Erfolgsplan 2018		PLAN Erfolgsplan 2017		IST Erfolgsplan 2016 Jahresrechnung	
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	<u>37.852.300</u>	37.852.300	<u>37.985.200</u>	37.985.200	<u>38.698.504,07</u>	38.698.504,07
2	sonst. betriebl. Erträge		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>767.535,57</u>
			<b>37.852.300</b>		<b>37.985.200</b>		<b>39.466.039,64</b>
3	<b>Materialaufwand</b>						
	-Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0		0		0,00	
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>45.747.100</u>	45.747.100	<u>45.470.200</u>	45.470.200	<u>40.199.736,38</u>	40.199.736,38
4	<b>Personalaufwand</b>						
	- Löhne und Gehälter	1.892.000		1.946.200		1.660.558,54	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>744.200</u>	2.636.200	<u>944.400</u>	2.890.600	<u>254.106,82</u>	1.914.665,36
	davon für Altersversorgung.....	470.300		648.200		38.647,63	
5	<b>Abschreibungen</b>		465.400		599.100		429.866,76
6	<b>Sonstige betriebl. Aufwendg.</b>		2.054.400		2.577.200		2.115.565,12
7	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		11.041.000		11.074.400		6.727.786,53
8	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		57.600		0		65.080,95
9	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>754.000</u>	<b>40.558.500</b>	<u>976.200</u>	<b>41.438.900</b>	<u>810.917,41</u>	<b>38.677.883,55</b>
10	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		884.900		357.100		870.651,27
11	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-3.591.100</b>		<b>-3.810.800</b>		<b>-82.495,18</b>
12	<b>Sonstige Steuern</b>		40.300		40.300		40.134,84
13	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>		<b>-3.631.400</b> <sup>1)</sup>		<b>-3.851.100</b>		<b>-122.630,02</b>

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 1.222.500 € abzüglich Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag auf diesen Betrag i. H. v. insgesamt 193.460,63 €, so dass 1.029.039,37 € an den ABK ausgezahlt werden.

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Jahresrechnung	Erläuterungen
		2018 €	2017 €	2016 €	
1	2	3	4	5	6
	Zuweisungen der Stadt für Anleger	0	0	495.798	
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	0	477.800	0	H-Einnahme-R 11/17: <b>24.423 T€</b>
	Vom Land für die Kieler Flughafenges.	0	0	0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen <i>Für die Instandsetzung der Eisenbahn Neuwittenbek-Voßbrook</i>	0	0	0	
	Zuschuss LVS aus GVFG	0	0	922.400	
	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	465.400	599.100	429.867	
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)				
	a) Verzinsliche Kredite	12.610.000	2.283.700	3.805.800	
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	460.000	640.000	280.083	
	Sonstige Einn., "Transfer aus Liquidität"	0	0	0	
<b>SUMME</b>		<b>13.535.400</b>	<b>4.000.600</b>	<b>5.933.948</b>	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Plan ansatz		Ausgaben	Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		2018 €	2018 €	2017 €	2016 €	€	€	
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	366	20.366	4.366	
800/ .000.923	<u>Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Kiel AG</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	477.800	0	24.422.600	24.422.600	HR 11/17: <b>24.423 T€</b>
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	817	12.000	4.000	
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	550.000	280.083	2.230.083	830.083	HR 11/17: <b>550 T€</b>
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem</u> Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen	<b>90.000</b>	<b>0</b>	90.000	0	180.000	90.000	HR 11/17: <b>90 T€</b>
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	<b>20.000</b>	<b>0</b>	20.000	0	240.000	160.000	HR 11/17: <b>138 T€</b>
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u> Reventlou u. Schilksee	<b>0</b>	<b>0</b>	0	2.691.409	6.816.700	6.816.700	HR 11/17: <b>337 T€</b>
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr.</u> BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen	<b>10.127.700</b>	<b>13.544.000</b>	637.000	350.314	31.615.709	1.429.509	HR 11/17: <b>637 T€</b>
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	20.000	0	135.000	75.000	HR 11/17: <b>20 T€</b>
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr.</u> Sanierungsmaßnahmen	<b>820.000</b>	<b>0</b>	360.000	367.305	2.045.137	1.225.137	HR 11/17: <b>360 T€</b>
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk</u> Holtenauer Oberland	<b>0</b>	<b>0</b>	13.000	0	13.000	13.000	HR 11/17: <b>13 T€</b>
	Tilgung von Verb.	<b>2.091.700</b>		1.826.800	1.402.450			
800/15	Sonstige Ausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	0	841.204			
<b>SUMME:</b>		<b>13.535.400</b>	<b>13.544.000</b>	4.000.600	5.933.948	67.730.595	35.070.395	

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018:**

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018	9.744	3.800	0	0	0
Summe	9.744	3.800	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungskredite)	14.340	9.243	1.822	0	0

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	2	3	4	5	6	7
	Zuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
	Zuweisungen der Stadt für GHKW	477.800	0	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	0	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	599.100	465.400	582.800	1.034.300	1.560.500
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)					
	a) Verzinsliche Kredite	2.283.700	12.610.000	14.340.400	9.243.400	1.822.000
	b) Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	640.000	460.000	370.000	370.000	370.000
	Sonstige Einn., "Transfer aus Liquidität"	0	0	0	0	0
	<b>SUMME</b>	4.000.600	13.535.400	15.293.200	10.647.700	3.752.500

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Restbeträge 2022ff
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791/ .000.9357	<u>Erwerb von Hard- und Software</u>	20.366	4.366	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>	24.422.600	24.422.600	477.800	<b>0</b>	0	0	0	0
800/01	<u>Erneuerung Inventar, Geräte, Maschinen</u>	12.000	4.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	0
800/03	<u>Baukostenzuschuss für Niederflurhaltestellen</u>	2.230.083	830.083	550.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000	0
800/06	<u>Fahrgastinformationssystem</u> Einrichtung von Fahrgastinformationssäulen	180.000	90.000	90.000	<b>90.000</b>	0	0	0	0
800/07	<u>Bauten und Anlagen im Linienetz</u> Erneuerung der Infrastruktur	240.000	160.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	0
800/10	<u>Erneuerung Schiffsanleger</u> Reventlou u. Schilksee	6.816.700	6.816.700	0	<b>0</b>	0	0	0	0
800/20	<u>Maßnahmen Wertstr.</u> BETRIEBSHOFKONZEPT und Sanierungsmaßnahmen	31.615.709	1.429.509	637.000	<b>10.127.700</b>	12.135.500	6.773.000	0	1.150.000
800/21	<u>Endhaltestellen</u>	135.000	75.000	20.000	<b>30.000</b>	0	0	0	30.000
800/22	<u>Maßnahmen Diedrichstr.</u> Sanierungsmaßnahmen	2.045.137	1.225.137	360.000	<b>820.000</b>	0	0	0	0
800/27	<u>Ankauf Wasserwerk</u> Holtener Oberland	13.000	13.000	13.000	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b><u>Tilgung von Verb.</u></b>			1.826.800	<b>2.091.700</b>	2.781.700	3.498.700	3.376.500	0
800/15	Sonstige Ausgaben		0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>SUMME:</b>		67.730.595	35.070.395	4.000.600	<b>13.535.400</b>	15.293.200	10.647.700	3.752.500	1.180.000

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### Bilanz 2014 bis 2016

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	95.883,78	97.418,15	98.780,50
Immaterielle Vermögensgegenstände	221,59	187,77	153,96
Sachanlagen	9.858,89	11.407,85	12.797,82
Finanzanlagen	85.803,31	85.822,53	85.828,72
Umlaufvermögen	7.797,28	7.607,76	8.163,49
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.797,28	7.607,76	8.163,49
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	16,41	39,52	14,45
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>103.697,47</b>	<b>105.065,42</b>	<b>106.958,44</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Eigenkapital	58.887,40	60.207,16	59.128,43
Gezeichnetes Kapital	25.590,20	25.590,20	25.590,20
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	19.914,96	19.916,96	19.916,96
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	18.864,72	12.286,66	13.743,90
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.482,48	2.413,34	-122,63
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	900,00	0,00	0,00
Rückstellungen	20.082,77	19.769,29	18.931,57
Verbindlichkeiten	23.826,25	25.087,92	28.897,39
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1,05	1,05	1,05
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>103.697,47</b>	<b>105.065,42</b>	<b>106.958,44</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel

### GuV 2014 bis 2016

	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	38.763,86	40.066,24
Materialaufwand	41.599,61	41.525,48
Personalaufwand	2.444,20	2.406,11
Abschreibungen	309,97	365,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.852,30	3.431,38
Betriebsergebnis	-11.442,21	-7.662,63
Beteiligungsergebnis	8.388,35	12.267,75
Finanzergebnis	-934,53	-876,83
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-3.988,39	3.728,28
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Steuern	1.494,08	1.314,95
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.482,48</b>	<b>2.413,34</b>

	IST 2016* in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	39.466,04
Materialaufwand	40.199,74
Personalaufwand	1.914,67
Abschreibungen	429,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.383,59
Beteiligungsergebnis	6.995,81
Finanzergebnis	-745,84
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	870,65
Ergebnis nach Steuern	-82,50
Sonstige Steuern	40,13
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-122,63</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG

**Eigenbetrieb Parken  
der Landeshauptstadt Kiel**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs.1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom ..... 2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>1.008.000</u>	EURO
die Aufwendungen	<u>970.000</u>	EURO
der Jahresgewinn	<u>38.000</u>	EURO
der Jahresverlust	<u>0</u>	EURO

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	<u>7.089.000</u>	EURO
die Ausgaben	<u>7.089.000</u>	EURO

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für 2018	<u>3.307.000</u>	EURO
davon für Zwecke der Umschuldung	<u>0</u>	EURO
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>751.000</u>	EURO
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>6.800.000</u>	EURO

Kiel, den

Der Oberbürgermeister

## Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

### Erfolgsplan des Eigenbetriebes Parken der Landeshauptstadt Kiel 2018

Nr.	Bezeichnung	P L A N Erfolgsplan 2018		P L A N Erfolgsplan 2017	
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	<b>Umsatzerlöse</b>		946.000		709.000
2	<b>Sonstige Erträge</b>		62.000		62.000
			<u>1.008.000</u>		<u>771.000</u>
3	<b>Materialaufwand</b>	-340.000		-270.000	
4	<b>Personalaufwand</b>				
	- Löhne und Gehälter	-85.000		-36.000	
	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung: 10.000</i>	-15.000		-4.000	
5	<b>Abschreibungen</b>	-278.000		-200.000	
6	<b>Sonstige betriebl. Aufwendg.</b>	-130.000		-145.000	
7	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-122.000	-970.000	-97.000	-752.000
8	<b>Jahresgewinn</b>		<u><u>38.000</u></u>		<u><u>19.000</u></u>

# Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Nr.	<b>Einnahmen</b>	2018	Plan 2017	Hochrg. 2017	Plan 2016	JA-vorl. 2016
	Bezeichnung	€	€	€	€	€
1	2	5	6	7	8	9
1	Zuweisung der Stadt für Umsteiger	21.000		20.000		52.000
2	Abschreibungen	278.000	200.000	210.000	170.000	209.000
4	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2013			183.000		
5	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2014			539.000	127.000	
6	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2015			53.000	34.000	
7	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2016			17.000	18.000	
8	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2017		19.000	5.000		
9	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2018	38.000				
10	Liquiditätsüberschuss aus Kredit aus 2016		441.000	249.000	1.418.000	
11	Einzahlung Tiefbauamt			1.076.000		
12	Erstattung Finanzamt KöSt.	439.000				
13	Sonstige Einnahmen (Verkauf Baufeld I)	1.350.000	1.500.000	0	1.500.000	
14	Kredit genehmigt in 2015		1.016.000		1.016.000	1.016.000
15	Kredit genehmigt in 2016		926.000	926.000	926.000	
16	Kreditaufnahme 2017	1.656.000	2.491.000	835.000		
17	Kreditaufnahme in 2018	3.307.000				
	<b>SUMME:</b>	<b>7.089.000</b>	6.593.000	4.113.000	5.209.000	1.277.000

  

Nr.	<b>Ausgaben</b>	2018	2017	Hochrg. 2017	Plan 2016	JA-vorl. 2016
	Bezeichnung	€	€	€	€	€
1	2	5	5	7	7	9
1	Investitionen Umsteiger	21.000		20.000		52.000
2	Parkscheinautomat					3.000
3	Neubau ZOB	6.800.000	6.500.000	4.000.000	5.053.000	881.000
4	Auflösung Sonderposten/Rücklage	62.000	62.000	62.000	72.000	62.000
5	Tilgung Altvermögen	33.000	31.000	31.000	30.000	30.000
6	Tilgung "Kreditaufnahme ZOB"	173.000			54.000	
7	Liquiditätsüberschuss aus Kreditaufn. 2016					249.000
	<b>SUMME:</b>	<b>7.089.000</b>	6.593.000	4.113.000	5.209.000	1.277.000

Die Feststellung vom JA 2016 ist am 7.12. (BA) und am 14.12.2017 (RV) geplant

Rest aus 2015 = 98 TEUR, 2016 = 52 T€, 2017 = ca. 20 T€, 2018 Rest = 21 T€

2013 = 530 T€ => Vortrag 347 T€ für 2015, 2016 = 0, Rest Vortrag für 2017 (183 TEUR)

2014 = 539 T€ Vortrag für 2017

2015 = 53 T€ => Vortrag für 2017

2016 = 17 T€ => Vortrag für 2017

Die Einnahmen vom Verkauf des Baufeldes I wurden in Absprache mit dem Dezernenten um 150 TEUR auf 1,35 Mio. EUR reduziert.

genehmigter Kredit 2.491.000 EUR in 2017 - Aufnahme in 2017 und 2018

Hinweis: zum 31.12.2016 wurden die Baukosten der Bodensanierung auf das Tiefbauamt (Bodensanierung) und Abrisskosten (Aufwand) umgebucht.

**Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel**  
**F i n a n z p l a n für das Wirtschaftsjahr 2018**

Nr.	<b>Einnahmen</b>		2017 Planung	<b>2018</b>	2019	2020	2021
	Bezeichnung		€	€	€	€	€
1	2		4	5	6	7	7
1	Zuweisung Umsteiger			<b>21.000</b>			
2	Abschreibungen		200.000	<b>278.000</b>	635.000	630.000	630.000
3	Zuführung aus dem Erfolgsplan 2017		19.000				
4	Zuführung aus dem lfd. Erfolgsplan 2018			<b>38.000</b>			
5	Zuführung aus dem lfd. Erfolgsplan 2019				132.000		
6	Zuführung aus dem lfd. Erfolgsplan 2020					179.000	
7	Zuführung aus dem lfd. Erfolgsplan 2021						17.000
8	Einzahlung Erstattung KöSt. Finanzamt			<b>439.000</b>			
9	Sonstige Einnahmen Verkauf Baufeld I		1.500.000	<b>1.350.000</b>			
10	Kredit genehmigt 2014		441.000				
11	Kredit genehmigt 2015		1.016.000				
10	Kredit genehmigt 2016		926.000				
	Kredit genehmigt 2017		2.491.000				
	Kredit genehmigt 2018 Aufnahme in 2018			<b>1.656.000</b>			
11	Kreditbedarf 2018			<b>3.307.000</b>			
12	Kreditbedarf 2019				751.000		
	<b>SUMME:</b>		<b>6.593.000</b>	<b>7.089.000</b>	<b>1.518.000</b>	<b>809.000</b>	<b>647.000</b>

Nr.	<b>Ausgaben</b>		Gesamtaus- gabebedarf	2017 bereitgestellt	<b>2017</b>	<b>2018</b>	2019	2020	2021	Restbeträge 2022 ff
	Bezeichnung		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2				4	5	6	7	7	8
1	Umsteiger					<b>21.000</b>				
1	Neubau ZOB		14.100.000	6.300.000	6.500.000	<b>6.800.000</b>	1.000.000			
2	Auflösung Sonderposten/Rücklage				62.000	<b>62.000</b>	62.000	62.000	62.000	
3	Tilgung Altvermögen				31.000	<b>33.000</b>	34.000	36.000	37.000	1.190.000
4	Tilgung "Kreditaufnahme ZOB"				0	<b>173.000</b>	422.000	447.000	452.000	8.414.000
5	Sonstige Ausgaben (Rücklagenbildung)							264.000	96.000	
	<b>SUMME:</b>				<b>6.593.000</b>	<b>7.089.000</b>	<b>1.518.000</b>	<b>809.000</b>	<b>647.000</b>	<b>9.604.000</b>

## Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

### Bilanz 2014 bis 2016

Aktiva	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR
Anlagevermögen	4.300,82	4.912,25	5.640,32
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	4.300,82	4.912,25	5.640,32
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.656,32	2.493,73	2.743,12
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.656,32	2.493,73	2.743,12
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	2,70	0,00	0,00
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.959,84</b>	<b>7.405,97</b>	<b>8.383,44</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR
Eigenkapital	2.552,62	2.605,42	2.622,28
Gezeichnetes Kapital	560,00	560,00	560,00
Kapitalrücklage	282,35	282,35	282,35
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.171,58	1.710,26	1.763,07
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	538,69	52,80	16,86
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.882,07	1.785,29	1.758,96
Rückstellungen	3,74	3,74	3,74
Verbindlichkeiten	1.521,41	3.011,53	3.998,46
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.959,84</b>	<b>7.405,97</b>	<b>8.383,44</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Eigenbetrieb Parken der Landeshauptstadt Kiel

### GuV 2014 bis 2016

	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.473,28	783,98
Materialaufwand	497,93	279,73
Personalaufwand	52,16	56,45
Abschreibungen	162,52	170,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	160,13	163,22
Betriebsergebnis	600,53	113,88
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00
Finanzergebnis	-61,85	-61,08
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	538,69	52,80
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Steuern	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>538,69</b>	<b>52,80</b>

	<b>IST 2016*</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	794,75
Materialaufwand	273,72
Personalaufwand	42,33
Abschreibungen	208,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen	182,04
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	-70,87
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
Ergebnis nach Steuern	16,86
Sonstige Steuern	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>16,86</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG



# **Flughafen Kiel GmbH**

## Flughafen Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.076,25	2.063,90	1.837,40
Materialaufwand	230,61	280,00	281,00
Personalaufwand	472,09	495,80	511,60
Abschreibungen	390,28	420,60	415,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	876,55	694,60	703,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-1,84	-1,70	0,40
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23,78	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	81,09	171,20	-73,30
Sonstige Steuern	16,58	124,30	101,70
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>64,51</b>	<b>46,90</b>	<b>-175,00</b>

## Flughafen Kiel GmbH

### Bilanz 2014 bis 2016

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	3.059,76	2.670,63	2.415,27
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,79	0,60	0,41
Sachanlagen	3.058,97	2.670,03	2.414,86
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.007,07	1.201,99	1.266,65
Vorräte	118,34	81,98	69,24
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	200,58	123,92	890,96
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	688,15	996,09	306,45
Rechnungsabgrenzungsposten	0,51	0,18	0,19
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>4.067,34</b>	<b>3.872,80</b>	<b>3.682,11</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Eigenkapital	1.677,88	1.762,01	1.826,53
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
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	499,57	627,88	712,01
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	128,31	84,13	64,51
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.873,55	1.618,99	1.377,19
Rückstellungen	297,10	297,85	267,46
Verbindlichkeiten	218,25	193,40	210,40
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,56	0,54	0,53
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>4.067,34</b>	<b>3.872,80</b>	<b>3.682,11</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Flughafen Kiel GmbH

### GuV 2014 bis 2016

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

	IST 2016* in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.076,25
Materialaufwand	230,61
Personalaufwand	472,09
Abschreibungen	390,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	876,55
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	-1,84
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23,78
Ergebnis nach Steuern	81,09
Sonstige Steuern	16,58
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>64,51</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG

# **Kieler Bäder GmbH**

## Kieler Bäder GmbH

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.834,55	1.847,00	2.395,90
Materialaufwand	25,83	25,60	29,70
Personalaufwand	1.604,23	1.654,40	2.084,30
Abschreibungen	15,99	22,30	22,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	186,67	141,40	256,30
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,05	0,10	0,10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,49	2,40	2,40
Ergebnis nach Steuern	1,39	1,00	1,00
Sonstige Steuern	0,39	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Kieler Bäder GmbH****Bilanz 2014 bis 2016**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Anlagevermögen	77,35	72,50	58,88
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	77,35	72,50	58,88
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	897,26	639,43	921,07
Vorräte	29,44	2,92	2,29
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	107,84	16,42	20,13
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	759,99	620,08	898,65
Rechnungsabgrenzungsposten	0,13	3,53	5,37
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>974,75</b>	<b>715,45</b>	<b>985,32</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Eigenkapital	428,45	429,45	429,45
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	403,45	403,45	403,45
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	1,00	1,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	98,09	17,78	21,68
Verbindlichkeiten	448,20	268,22	375,19
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	159,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>974,75</b>	<b>715,45</b>	<b>985,32</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Kieler Bäder GmbH

### GuV 2014 bis 2016

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

	<b>IST 2016*</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.834,55
Materialaufwand	25,83
Personalaufwand	1.604,23
Abschreibungen	15,99
Sonstige betriebliche Aufwendungen	186,67
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	0,05
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,49
Ergebnis nach Steuern	1,39
Sonstige Steuern	0,39
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1,00</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG

**KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH**

## KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	41.902,37	45.229,70	45.861,20
Materialaufwand	8.854,34	9.301,00	9.131,30
Personalaufwand	25.086,18	27.648,70	28.663,80
Abschreibungen	4.171,18	4.500,50	4.251,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.146,80	2.421,80	2.470,80
Beteiligungsergebnis	1,29	1,00	0,90
Finanzergebnis	-659,93	-698,70	-584,90
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17,10	65,00	165,00
Ergebnis nach Steuern	1.002,33	595,00	595,00
Sonstige Steuern	4,81	5,00	5,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>997,52</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>

**KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH****Bilanz 2014 bis 2016**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Anlagevermögen	23.426,01	23.031,38	25.931,75
Immaterielle Vermögensgegenstände	432,61	453,37	323,66
Sachanlagen	22.906,26	22.504,50	25.547,53
Finanzanlagen	87,13	73,51	60,56
Umlaufvermögen	16.314,93	17.256,47	17.049,58
Vorräte	544,79	510,70	557,51
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.566,89	2.086,73	2.170,82
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	14.203,25	14.659,04	14.321,25
Rechnungsabgrenzungsposten	65,83	79,87	64,76
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>39.806,77</b>	<b>40.367,72</b>	<b>43.046,09</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Eigenkapital	3.997,92	4.951,40	5.948,92
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
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-4.730,07	-3.364,23	-2.410,75
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.365,84	953,48	997,52
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.557,70	1.285,32	695,73
Rückstellungen	17.242,30	16.434,64	16.853,07
Verbindlichkeiten	16.465,72	17.172,27	18.939,18
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	543,12	524,08	609,18
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>39.806,77</b>	<b>40.367,72</b>	<b>43.046,09</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH

### GuV 2014 bis 2016

	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	42.675,38	43.190,21
Materialaufwand	12.145,28	11.287,48
Personalaufwand	22.645,68	23.841,24
Abschreibungen	3.607,30	3.858,88
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.864,70	2.216,71
Betriebsergebnis	2.412,42	1.985,89
Beteiligungsergebnis	2,04	1,62
Finanzergebnis	-775,50	-757,38
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	1.638,96	1.230,14
Außerordentliches Ergebnis	-137,09	-137,09
Steuern	136,03	139,57
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.365,84</b>	<b>953,48</b>

	<b>IST 2016*</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	41.902,37
Materialaufwand	8.854,34
Personalaufwand	25.086,18
Abschreibungen	4.171,18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.146,80
Beteiligungsergebnis	1,29
Finanzergebnis	-659,93
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17,10
Ergebnis nach Steuern	1.002,33
Sonstige Steuern	4,81
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>997,52</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG

**KiWi Kieler Wirtschaftsförderungs- und  
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH**

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

**Erfolgsplan 2018**

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.817,10	1.803,00	6.395,00
Materialaufwand	162,18	134,00	765,00
Personalaufwand	647,22	895,00	910,00
Abschreibungen	274,34	273,00	325,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	891,30	789,00	3.872,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	8,48	3,00	-15,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,18	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-149,27	-285,00	508,00
Sonstige Steuern	0,51	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-149,79</b>	<b>-285,00</b>	<b>508,00</b>

## KiWi , Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH

### Bilanz 2014 bis 2016

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Anlagevermögen	15.659,48	6.037,01	5.778,62
Immaterielle Vermögensgegenstände	11,89	44,52	30,83
Sachanlagen	15.570,26	5.933,49	5.688,79
Finanzanlagen	77,33	59,00	59,00
Umlaufvermögen	2.307,66	5.094,35	4.723,96
Vorräte	405,70	405,70	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	368,88	116,87	86,17
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.533,08	4.571,78	4.637,78
Rechnungsabgrenzungsposten	4,09	4,53	2,47
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>17.971,23</b>	<b>11.135,89</b>	<b>10.505,05</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Eigenkapital	7.923,72	10.229,46	10.079,68
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
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.848,66	-3.019,98	-714,23
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-171,32	2.305,75	-149,79
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	106,77	158,20	30,07
Verbindlichkeiten	9.915,74	663,13	270,20
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	25,00	85,10	125,10
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>17.971,23</b>	<b>11.135,89</b>	<b>10.505,05</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

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

**GuV 2014 bis 2016**

	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	3.328,10	6.078,86
Materialaufwand	903,08	850,23
Personalaufwand	707,68	723,80
Abschreibungen	911,59	886,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	553,36	902,64
Betriebsergebnis	252,39	2.715,94
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00
Finanzergebnis	-423,36	-409,88
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-170,97	2.306,06
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Steuern	0,35	0,32
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-171,32</b>	<b>2.305,75</b>

	<b>IST 2016*</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	1.817,10
Materialaufwand	162,18
Personalaufwand	647,22
Abschreibungen	274,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	891,30
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	8,48
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,18
Ergebnis nach Steuern	-149,27
Sonstige Steuern	0,51
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-149,79</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG

# **Kiel-Marketing GmbH**

## Kiel-Marketing GmbH

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	861,79	877,10	868,60
Materialaufwand	170,28	149,00	103,50
Personalaufwand	518,32	550,00	550,00
Abschreibungen	8,94	6,00	6,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	170,38	172,30	209,10
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,01	0,50	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-6,12	0,30	0,00
Sonstige Steuern	0,29	0,30	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Kiel-Marketing GmbH****Bilanz 2014 bis 2016**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Anlagevermögen	29,38	26,86	24,37
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	29,38	26,86	24,37
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	149,93	134,70	162,67
Vorräte	22,13	19,15	7,50
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	45,18	28,39	38,93
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	82,62	87,16	116,25
Rechnungsabgrenzungsposten	0,60	1,00	5,80
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>179,92</b>	<b>162,56</b>	<b>192,84</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Eigenkapital	97,30	100,58	93,60
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	53,17	53,17	53,17
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	33,85	19,12	21,84
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14,72	3,28	-6,42
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	36,94	19,67	15,77
Verbindlichkeiten	45,68	42,31	83,47
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>179,92</b>	<b>162,56</b>	<b>192,84</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Kiel-Marketing GmbH

### GuV 2014 bis 2016

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

	<b>IST 2016*</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	861,79
Materialaufwand	170,28
Personalaufwand	518,32
Abschreibungen	8,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen	170,38
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	0,01
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
Ergebnis nach Steuern	-6,12
Sonstige Steuern	0,29
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6,42</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG

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

## Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	19.698,17	20.449,20	20.360,20
Materialaufwand	5.563,63	6.035,10	5.889,60
Personalaufwand	5.163,68	4.765,90	4.788,60
Abschreibungen	1.588,24	1.680,00	1.702,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.572,63	1.379,80	1.505,70
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-351,10	-389,20	-325,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	832,61	1.081,80	1.025,30
Ergebnis nach Steuern	4.626,28	5.117,40	5.124,00
Sonstige Steuern	91,77	94,50	97,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.534,51</b>	<b>5.022,90</b>	<b>5.027,00</b>

**Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG****Bilanz 2014 bis 2016**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	14.605,31	14.354,21	15.259,76
Immaterielle Vermögensgegenstände	194,35	118,09	96,69
Sachanlagen	14.410,96	14.236,12	15.163,06
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	5.932,25	5.081,00	6.218,31
Vorräte	1.828,18	1.760,07	1.673,50
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.386,23	2.908,09	2.319,13
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.717,83	412,83	2.225,67
Rechnungsabgrenzungsposten	56,75	70,55	56,70
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>20.594,30</b>	<b>19.505,76</b>	<b>21.534,76</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Eigenkapital	6.112,60	6.112,60	6.112,60
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
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	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	1.178,94	1.190,77	1.416,03
Verbindlichkeiten	13.302,77	12.202,39	14.006,13
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>20.594,30</b>	<b>19.505,76</b>	<b>21.534,76</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

### GuV 2014 bis 2016

	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	20.104,59	19.858,00
Materialaufwand	6.577,33	7.097,60
Personalaufwand	4.670,22	4.684,59
Abschreibungen	1.519,67	1.539,60
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.598,94	1.569,62
Betriebsergebnis	5.738,43	4.966,58
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00
Finanzergebnis	-434,58	-382,71
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	5.303,84	4.583,87
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Steuern	882,07	813,43
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.421,77</b>	<b>3.770,45</b>

	IST 2016* in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	19.698,17
Materialaufwand	5.563,63
Personalaufwand	5.163,68
Abschreibungen	1.588,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.572,63
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	-351,10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	832,61
Ergebnis nach Steuern	4.626,28
Sonstige Steuern	91,77
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.534,51</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG

# **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 2014 bis 2016

Aktiva	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR
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	72,75	66,42	67,91
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	51,45	64,21	61,15
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	21,30	2,22	6,75
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>72,75</b>	<b>66,42</b>	<b>67,91</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR
Eigenkapital	24,32	25,02	25,58
Gezeichnetes Kapital	25,56	25,56	25,56
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2,28	-1,24	-0,54
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1,04	0,70	0,55
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	24,00	32,55	32,55
Verbindlichkeiten	24,43	8,85	9,78
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>72,75</b>	<b>66,42</b>	<b>67,91</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Müllverbrennung Kiel Verwaltungs GmbH

### GuV 2014 bis 2016

	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	172,06	216,28
Materialaufwand	0,00	0,00
Personalaufwand	139,68	177,71
Abschreibungen	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	29,70	36,90
Betriebsergebnis	2,69	1,67
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,04	0,04
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	2,73	1,71
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Steuern	1,70	1,01
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1,04</b>	<b>0,70</b>

	IST 2016* in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	213,34
Materialaufwand	30,64
Personalaufwand	180,92
Abschreibungen	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,22
Ergebnis nach Steuern	0,55
Sonstige Steuern	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,55</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG



# **Port Event Kiel GmbH**

## Port Event Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018*</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	647,35	997,00	
Materialaufwand	161,54	419,40	
Personalaufwand	385,86	433,20	
Abschreibungen	15,57	12,90	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	40,29	45,80	
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	
Finanzergebnis	-0,01	0,00	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,10	0,00	
Ergebnis nach Steuern	41,00	85,70	
Sonstige Steuern	0,51	0,60	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>40,49</b>	<b>85,10</b>	

\* Die Planzahlen lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

## Port Event Kiel GmbH

## Bilanz 2014 bis 2016

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Anlagevermögen	58,06	44,63	31,67
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,45	1,11	0,00
Sachanlagen	55,61	43,52	31,67
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	76,97	119,03	221,57
Vorräte	0,92	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	44,57	18,69	95,41
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	31,49	100,34	126,16
Rechnungsabgrenzungsposten	1,51	1,59	1,59
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>136,54</b>	<b>165,25</b>	<b>254,83</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Eigenkapital	105,41	123,75	164,24
Gezeichnetes Kapital	50,00	50,00	50,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	74,03	55,41	73,75
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18,62	18,35	40,49
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	16,38	17,71	16,44
Verbindlichkeiten	12,46	18,57	74,15
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2,30	5,22	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>136,54</b>	<b>165,25</b>	<b>254,83</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Port Event Kiel GmbH

### GuV 2014 bis 2016

	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	614,33	577,86
Materialaufwand	134,59	107,18
Personalaufwand	444,79	400,45
Abschreibungen	14,07	14,42
Sonstige betriebliche Aufwendungen	40,28	37,00
Betriebsergebnis	-19,40	18,81
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00
Finanzergebnis	-0,12	0,00
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-19,53	18,81
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Steuern	-0,90	0,46
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18,62</b>	<b>18,35</b>

	IST 2016* in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	647,35
Materialaufwand	161,54
Personalaufwand	385,86
Abschreibungen	15,57
Sonstige betriebliche Aufwendungen	40,29
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	-0,01
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,10
Ergebnis nach Steuern	41,00
Sonstige Steuern	0,51
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>40,49</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG

# **Projektgesellschaft Kiel-Gaarden mbH**

## Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	471,64	475,80	494,00
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	340,65	360,00	347,00
Abschreibungen	6,30	4,00	7,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	74,99	111,80	140,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15,05	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	34,65	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>34,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

### Bilanz 2014 bis 2016

Aktiva	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR
Anlagevermögen	3,33	11,44	14,25
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,29	0,00	1,43
Sachanlagen	3,04	11,44	12,82
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	57,46	74,48	100,68
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	6,93	11,03	10,60
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	50,53	63,45	90,09
Rechnungsabgrenzungsposten	1,49	0,00	4,17
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>62,28</b>	<b>85,92</b>	<b>119,11</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR
Eigenkapital	44,00	54,10	88,75
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	14,51	19,00	29,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4,48	10,10	34,65
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	2,33	8,80	8,35
Rückstellungen	15,05	7,32	18,66
Verbindlichkeiten	0,74	15,70	3,35
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,17	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>62,28</b>	<b>85,92</b>	<b>119,11</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH

### GuV 2014 bis 2016

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

	IST 2016* in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	471,64
Materialaufwand	0,00
Personalaufwand	340,65
Abschreibungen	6,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	74,99
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15,05
Ergebnis nach Steuern	34,65
Sonstige Steuern	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>34,65</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG

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

## Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.534,67	6.968,00	6.772,00
Materialaufwand	2.337,26	2.340,00	2.130,00
Personalaufwand	2.895,87	3.077,00	3.114,00
Abschreibungen	658,96	665,00	669,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	941,94	937,00	954,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-162,13	-184,00	-204,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	538,50	-235,00	-299,00
Sonstige Steuern	0,47	2,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag *</b>	<b>538,03</b>	<b>-237,00</b>	<b>-299,00</b>

\* Vom angegebenen Jahresüberschuss 2016 wurde aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages ein Teilbetrag in Höhe von rd. 268 TEUR an den EBK abgeführt. Außerdem wurden 270 TEUR der Gewinnrücklage zugeführt. Der angezeigte Verlust im Plan 2017 und Plan 2018 ist aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages vom EBK auszugleichen.

**Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK****Bilanz 2014 bis 2016**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Anlagevermögen	9.698,26	9.175,04	8.590,59
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,95	1,11	1,75
Sachanlagen	9.696,31	9.173,93	8.588,84
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	2.309,27	2.402,23	2.389,45
Vorräte	127,46	94,53	91,55
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	644,44	818,03	535,25
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.537,37	1.489,68	1.762,66
Rechnungsabgrenzungsposten	10,46	10,52	10,92
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>12.017,99</b>	<b>11.587,79</b>	<b>10.990,96</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Eigenkapital	5.113,06	5.113,06	5.383,06
Gezeichnetes Kapital	51,13	51,13	51,13
Kapitalrücklage	5.061,93	5.061,93	5.061,93
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	270,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	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	1.056,19	1.053,20	837,08
Verbindlichkeiten	5.848,74	5.421,54	4.770,83
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>12.017,99</b>	<b>11.587,79</b>	<b>10.990,96</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

**Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH - SFK****GuV 2014 bis 2016**

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

\* Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wurde der Betrag an den Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel abgeführt bzw. vom EBK ausgeglichen.

	<b>IST 2016*</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.534,67
Materialaufwand	2.337,26
Personalaufwand	2.895,87
Abschreibungen	658,96
Sonstige betriebliche Aufwendungen	941,94
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	-162,13
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
Ergebnis nach Steuern	538,50
Sonstige Steuern	0,47
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag**</b>	<b>538,03</b>

\* Neues Gliederungsschema durch BilRUG

\*\* Vom angegebenen Jahresüberschuss wurde aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages ein Teilbetrag in Höhe von rd. 268 TEUR an den EBK abgeführt. Außerdem wurden 270 TEUR der Gewinnrücklage zugeführt.

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

## SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	26.998,83	28.893,80	30.573,70
Materialaufwand	5.157,15	5.800,80	6.417,20
Personalaufwand	5.994,67	6.790,70	7.479,40
Abschreibungen	8.863,83	9.726,30	9.961,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.481,64	2.417,80	2.529,30
Beteiligungsergebnis	0,00	1.344,00	0,00
Finanzergebnis	-4.380,35	-4.096,90	-2.102,60
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	150,00	0,00	582,90
Ergebnis nach Steuern	-28,80	1.405,30	1.500,40
Sonstige Steuern	90,65	350,30	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-119,45</b>	<b>1.055,00</b>	<b>1.500,40</b>

**SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG****Bilanz 2014 bis 2016**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Anlagevermögen	204.723,50	211.332,06	231.512,73
Immaterielle Vermögensgegenstände	192,31	127,53	113,05
Sachanlagen	202.428,98	209.102,31	229.297,46
Finanzanlagen	2.102,22	2.102,22	2.102,22
Umlaufvermögen	4.762,51	7.192,72	14.179,76
Vorräte	154,95	159,89	196,09
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.403,00	4.658,65	13.964,13
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	204,56	2.374,18	19,55
Rechnungsabgrenzungsposten	18,73	7,71	8,54
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>209.504,74</b>	<b>218.532,49</b>	<b>245.701,02</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Eigenkapital	58.288,68	59.021,65	59.018,90
Gezeichnetes Kapital	25.564,60	25.564,60	25.564,60
Kapitalrücklage	32.724,08	33.457,05	33.454,30
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	42.335,62	40.536,12	48.256,57
Rückstellungen	2.175,71	1.602,02	2.270,89
Verbindlichkeiten	106.095,52	116.900,34	135.175,96
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	609,22	472,35	448,71
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	530,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>209.504,74</b>	<b>218.532,49</b>	<b>245.701,02</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

### GuV 2014 bis 2016

	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	26.101,20	25.288,56
Materialaufwand	4.275,64	4.644,06
Personalaufwand	5.328,20	5.575,23
Abschreibungen	8.038,94	8.169,57
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.064,30	2.591,77
Betriebsergebnis	4.394,13	4.307,93
Beteiligungsergebnis	975,08	528,26
Finanzergebnis	-4.123,91	-4.019,23
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.245,31	816,96
Außerordentliches Ergebnis	-1.595,94	-24,68
Steuern	224,01	306,38
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-574,64</b>	<b>485,91</b>

	IST 2016* in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	26.998,83
Materialaufwand	5.157,15
Personalaufwand	5.994,67
Abschreibungen	8.863,83
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.481,64
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	-4.380,35
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	150,00
Ergebnis nach Steuern	-28,80
Sonstige Steuern	90,65
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-119,45</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG

# **Seehafen Kiel Stevedoring GmbH**

## Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	9.333,88	12.519,00	13.499,30
Materialaufwand	3.674,93	3.088,50	2.576,50
Personalaufwand	3.780,87	5.143,40	5.540,10
Abschreibungen	836,91	1.083,90	1.413,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.277,28	1.803,60	1.992,50
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-40,53	-53,80	-61,30
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-276,65	1.345,80	1.915,90
Sonstige Steuern	1,72	1,80	2,30
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag *</b>	<b>-278,37</b>	<b>1.344,00</b>	<b>1.913,60</b>

\* Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wurde der in 2016 angegebene Betrag von der SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG ausgeglichen. Die Beträge in 2017 und 2018 sind an die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG abzuführen.

## Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

### Bilanz 2014 bis 2016

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	1.498,29	1.879,86	6.669,80
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	1.498,29	1.879,86	6.669,80
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	2.331,86	1.792,64	2.300,26
Vorräte	77,64	61,32	80,53
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.378,62	1.142,50	2.215,77
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	875,60	588,82	3,96
Rechnungsabgrenzungsposten	8,29	3,80	1,22
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>3.838,43</b>	<b>3.676,30</b>	<b>8.971,29</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>
	in TEUR	in TEUR	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
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	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	144,38	172,38	281,78
Verbindlichkeiten	2.695,58	2.504,08	7.742,13
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	98,47	99,84	47,38
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>3.838,43</b>	<b>3.676,30</b>	<b>8.971,29</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Seehafen Kiel Stevedoring GmbH

### GuV 2014 bis 2016

	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	7.751,20	7.654,37
Materialaufwand	2.339,81	2.542,40
Personalaufwand	2.267,08	2.426,87
Abschreibungen	519,73	462,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.609,58	1.664,26
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.015,00</b>	<b>558,80</b>
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00
Finanzergebnis	-38,27	-29,32
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	976,73	529,48
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Steuern	1,64	1,21
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag *</b>	<b>975,08</b>	<b>528,26</b>

\* Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wurde der Betrag an die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG abgeführt.

	<b>IST 2016*</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	9.333,88
Materialaufwand	3.674,93
Personalaufwand	3.780,87
Abschreibungen	836,91
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.277,28
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	-40,53
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
Ergebnis nach Steuern	-276,65
Sonstige Steuern	1,72
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag **</b>	<b>-278,37</b>

\* Neues Gliederungsschema durch BilRUG

\*\* Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages wurde der Betrag von der SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG ausgeglichen.

## **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 2014 bis 2016**

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
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	59,70	27,64	32,63
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	59,70	27,64	32,63
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	0,00	0,00
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>59,70</b>	<b>27,64</b>	<b>32,63</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Eigenkapital	20,66	22,12	23,25
Gezeichnetes Kapital	25,60	25,60	25,60
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-3,07	-4,94	-3,48
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1,87	1,46	1,13
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	2,97	2,34	3,19
Verbindlichkeiten	36,07	3,17	6,18
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>59,70</b>	<b>27,64</b>	<b>32,63</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## SEEHAFEN KIEL Verwaltungs-GmbH

### GuV 2014 bis 2016

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

	IST 2016* in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	207,82
Materialaufwand	0,00
Personalaufwand	193,58
Abschreibungen	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14,04
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	2,16
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,23
Ergebnis nach Steuern	1,13
Sonstige Steuern	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1,13</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG



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

## Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	109.861,26	114.612,00	121.094,00
Materialaufwand	31.300,32	29.615,00	33.044,00
Personalaufwand	72.049,83	74.586,00	76.897,00
Abschreibungen *	5.604,46	1.368,00	1.355,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.873,35	8.430,00	9.189,00
Beteiligungsergebnis	350,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-441,46	-587,00	-518,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	110,60	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-788,29	26,00	91,00
Sonstige Steuern	8,72	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-797,01</b>	<b>26,00</b>	<b>91,00</b>

\* Im Gegensatz zum Jahresabschluss werden im Erfolgsplan nur die ergebniswirksamen Investitionen dargestellt.

## Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

### Bilanz 2014 bis 2016

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
<b>Anlagevermögen</b>	82.541,44	86.097,35	85.973,83
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.745,51	1.516,35	1.434,35
Sachanlagen	80.745,93	84.518,25	84.476,73
Finanzanlagen	50,00	62,75	62,75
<b>Umlaufvermögen</b>	18.442,08	19.763,11	20.990,29
Vorräte	4.440,09	4.381,67	3.873,54
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	13.503,08	15.370,37	16.089,87
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	498,91	11,06	1.026,89
Ausgleichsposten nach dem KHG	4.417,35	4.426,02	4.433,61
Rechnungsabgrenzungsposten	206,77	189,02	187,10
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>105.607,64</b>	<b>110.475,51</b>	<b>111.584,84</b>

Gliederungsschema gemäß Krankenhaus-Buchführungsverordnung - KHBV

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
<b>Eigenkapital</b>	15.592,28	15.016,94	14.219,93
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
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.506,79	2.682,01	2.106,67
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	175,22	-575,34	-797,01
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Sonderposten</b>	42.418,50	40.070,60	38.670,48
Rückstellungen	5.077,34	4.497,09	3.899,53
Verbindlichkeiten	37.519,93	45.097,18	48.236,73
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	4.861,52	5.738,16	6.557,33
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	138,07	55,55	0,83
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>105.607,64</b>	<b>110.475,51</b>	<b>111.584,84</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH

### GuV 2014 bis 2016

	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	110.206,51	113.266,87
Personalaufwand	67.102,17	70.477,82
Materialaufwand	33.071,57	32.579,20
Saldo aus Erträgen / Aufw. im Zusammenhang mit der Finanzierung von Anlagegegenständen über Fördermittel	4.433,93	5.461,00
Abschreibungen	5.108,80	5.250,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.772,86	10.606,64
Betriebsergebnis	585,03	-186,44
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00
Finanzergebnis	-505,70	-512,17
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	79,32	-698,61
Steuern	-95,90	-123,26
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>175,22</b>	<b>-575,34</b>

Gliederungsschema gemäß Krankenhaus-Buchführungsverordnung - KHBV

	<b>IST 2016*</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	109.861,26
Personalaufwand	72.049,83
Materialaufwand	31.300,32
Saldo aus Erträgen / Aufw. im Zusammenhang mit der Finanzierung von Anlagegegenständen über Fördermittel	5.141,83
Abschreibungen	5.604,46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.873,35
Beteiligungsergebnis	350,00
Finanzergebnis	-441,46
Steuern	-119,32
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-797,01</b>

\*Neues KHBV-Gliederungsschema durch BilRUG

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

## Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	8.617,68	8.706,00	9.026,00
Materialaufwand	2.143,43	1.948,00	2.076,00
Personalaufwand	5.651,06	5.882,00	6.137,00
Abschreibungen	79,20	78,00	75,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	724,81	787,00	734,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,02	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6,06	4,00	2,00
Ergebnis nach Steuern	13,14	7,00	2,00
Sonstige Steuern	0,39	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12,75</b>	<b>7,00</b>	<b>2,00</b>

## Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

### Bilanz 2014 bis 2016

Aktiva	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR
Anlagevermögen	256,18	403,58	347,49
Immaterielle Vermögensgegenstände	4,43	1,61	0,25
Sachanlagen	251,75	401,97	347,24
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	798,89	765,78	539,21
Vorräte	59,22	49,36	36,93
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	406,45	247,49	265,98
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	333,22	468,93	236,30
Rechnungsabgrenzungsposten	0,62	0,18	0,53
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.055,69</b>	<b>1.169,53</b>	<b>887,22</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR
Eigenkapital	461,99	525,03	537,78
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	211,53	211,53	211,53
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	216,24	225,46	288,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9,22	63,04	12,75
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	283,69	273,06	221,35
Verbindlichkeiten	310,01	371,45	128,09
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.055,69</b>	<b>1.169,53</b>	<b>887,22</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Städtisches Krankenhaus Kiel Service-GmbH

### GuV 2014 bis 2016

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

	IST 2016* in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	8.617,68
Materialaufwand	2.143,43
Personalaufwand	5.651,06
Abschreibungen	79,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	724,81
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	0,02
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6,06
Ergebnis nach Steuern	13,14
Sonstige Steuern	0,39
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12,75</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG

# **Städtisches MVZ\* Kiel GmbH**

\*Medizinisches Versorgungszentrum

## Städtisches MVZ Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.392,15	2.323,00	2.780,00
Materialaufwand	694,33	416,00	413,00
Personalaufwand	1.098,61	1.030,00	1.326,00
Abschreibungen	27,31	54,00	68,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	326,15	691,00	793,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,08	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	75,74	41,00	56,00
Ergebnis nach Steuern	170,09	91,00	124,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>170,09</b>	<b>91,00</b>	<b>124,00</b>

## Städtisches MVZ Kiel GmbH

### Bilanz 2014 bis 2016

Aktiva	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR
Anlagevermögen	111,23	113,41	114,36
Immaterielle Vermögensgegenstände	44,19	34,81	25,42
Sachanlagen	67,04	78,60	88,94
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	695,39	900,14	734,68
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	301,05	188,88	169,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	394,34	711,26	565,69
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>806,63</b>	<b>1.013,55</b>	<b>849,04</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

Passiva	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR	IST 2016 in TEUR
Eigenkapital	559,73	707,65	527,75
Gezeichnetes Kapital	25,00	25,00	25,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	360,96	534,73	332,65
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	173,77	147,92	170,09
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	195,04	170,45	183,69
Verbindlichkeiten	51,86	135,44	137,61
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>806,63</b>	<b>1.013,55</b>	<b>849,04</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Städtisches MVZ Kiel GmbH

### GuV 2014 bis 2016

	IST 2014 in TEUR	IST 2015 in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.239,41	2.254,15
Materialaufwand	369,16	710,96
Personalaufwand	940,31	958,66
Abschreibungen	22,58	24,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	656,22	346,44
Betriebsergebnis	251,13	213,80
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,52	0,20
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	251,65	214,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Steuern	77,88	66,07
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>173,77</b>	<b>147,92</b>

	IST 2016* in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.392,15
Materialaufwand	694,33
Personalaufwand	1.098,61
Abschreibungen	27,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	326,15
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	0,08
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	75,74
Ergebnis nach Steuern	170,09
Sonstige Steuern	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>170,09</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG

# **Städtische Textilversorgung Kiel GmbH**

## Städtische Textilversorgung Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	580,80	566,00	604,00
Materialaufwand	413,10	383,00	437,00
Personalaufwand	153,19	171,00	154,15
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8,99	6,00	8,20
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	-0,15
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,33	0,00	1,10
Ergebnis nach Steuern	4,19	6,00	3,40
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4,19</b>	<b>6,00</b>	<b>3,40</b>

## Städtische Textilversorgung Kiel GmbH \*

### Bilanz 2016

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR
Anlagevermögen	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Sachanlagen	0,00
Finanzanlagen	0,00
Umlaufvermögen	93,95
Vorräte	51,94
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1,90
Wertpapiere	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	40,10
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Aktive latente Steuern	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>93,95</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2016</b> in TEUR
Eigenkapital	27,99
Gezeichnetes Kapital	25,00
Kapitalrücklage	0,00
Gewinnrücklagen	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1,20
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4,19
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
Sonderposten	0,00
Rückstellungen	9,76
Verbindlichkeiten	56,20
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Passive latente Steuern	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>93,95</b>

\* Gründung der Gesellschaft in 2016

## Städtische Textilversorgung Kiel GmbH \*

### GuV 2016

	<b>IST 2016</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	580,80
Materialaufwand	413,10
Personalaufwand	153,19
Abschreibungen	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8,99
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,33
Ergebnis nach Steuern	4,19
Sonstige Steuern	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4,19</b>

\* Gründung der Gesellschaft in 2016

**Wissenschaftszentrum**

**Kiel GmbH**

## Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

### Erfolgsplan 2018

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	771,27	798,90	761,00
Materialaufwand	168,06	207,00	196,00
Personalaufwand	238,12	244,00	155,00
Abschreibungen	142,44	142,00	142,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	122,60	115,00	116,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-61,48	-58,90	-56,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	38,57	32,00	96,00
Sonstige Steuern	0,20	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>38,37</b>	<b>32,00</b>	<b>96,00</b>

## Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

### Bilanz 2014 bis 2016

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen	4.892,72	4.759,01	4.620,57
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,50	1,92	1,84
Sachanlagen	4.890,22	4.757,09	4.618,74
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	233,82	158,52	252,34
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	122,86	127,57	118,07
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	110,96	30,95	134,27
Rechnungsabgrenzungsposten	0,61	0,72	0,64
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	183,49	174,75	136,39
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.310,63</b>	<b>5.093,00</b>	<b>5.009,94</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>
	in TEUR	in TEUR	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
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-340,85	-348,49	-339,75
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7,63	8,73	38,37
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	183,49	174,75	136,39
Sonderposten	3.716,57	3.630,32	3.544,06
Rückstellungen	40,09	36,67	29,50
Verbindlichkeiten	1.552,56	1.425,22	1.380,44
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1,41	0,79	55,93
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.310,63</b>	<b>5.093,00</b>	<b>5.009,94</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

## Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

### GuV 2014 bis 2016

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

	IST 2016* in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	771,27
Materialaufwand	168,06
Personalaufwand	238,12
Abschreibungen	142,44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	122,60
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	-61,48
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
Ergebnis nach Steuern	38,57
Sonstige Steuern	0,20
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>38,37</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG

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

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

**Erfolgsplan 2018**

	<b>IST 2016</b> in TEUR	<b>PLAN 2017*</b> in TEUR	<b>PLAN 2018</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.826,98	2.877,00	2.873,00
Materialaufwand	408,08	386,00	360,00
Personalaufwand	441,87	441,00	521,00
Abschreibungen	665,80	634,00	665,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	880,22	744,00	1.794,00
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-244,32	-221,00	-214,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62,67	99,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	124,04	352,00	-681,00
Sonstige Steuern	71,85	72,00	72,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>52,19</b>	<b>280,00</b>	<b>-753,00</b>

\* Nachtragswirtschaftsplan

## Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH

### Bilanz 2014 bis 2016

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Anlagevermögen	15.533,09	16.254,70	16.377,25
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,23	2,46	1,07
Sachanlagen	15.529,86	16.252,24	16.376,18
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.586,06	1.703,30	828,95
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	416,79	129,67	50,98
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.169,27	1.573,62	777,97
Rechnungsabgrenzungsposten	13,64	0,00	0,00
Aktive latente Steuern *	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>17.132,78</b>	<b>17.958,00</b>	<b>17.206,20</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016</b> in TEUR
Eigenkapital	5.724,98	5.871,28	5.923,46
Gezeichnetes Kapital	511,50	511,50	511,50
Kapitalrücklage	700,00	700,00	700,00
Gewinnrücklagen	730,97	730,97	730,97
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.520,48	3.782,51	3.928,81
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	262,03	146,30	52,19
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	3.936,61	4.028,39	3.852,71
Rückstellungen	875,18	816,30	133,03
Verbindlichkeiten	6.536,66	7.181,16	6.686,86
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	59,35	60,88	65,17
Passive latente Steuern *	0,00	0,00	544,97
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>17.132,78</b>	<b>17.958,00</b>	<b>17.206,20</b>

\*Neue Zuordnung durch BilRUG ab 2016; bislang in Rückstellungen enthalten.

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

**GuV 2014 bis 2016**

	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.573,36	2.680,47
Materialaufwand	323,10	323,24
Personalaufwand	436,57	409,86
Abschreibungen	571,83	581,54
Sonstige betriebliche Aufwendungen	527,11	896,21
Betriebsergebnis	714,75	469,61
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00
Finanzergebnis	-274,53	-277,27
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	440,22	192,34
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Steuern	178,19	46,04
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>262,03</b>	<b>146,30</b>

	<b>IST 2016*</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	2.826,98
Materialaufwand	408,08
Personalaufwand	441,87
Abschreibungen	665,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	880,22
Beteiligungsergebnis	0,00
Finanzergebnis	-244,32
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62,67
Ergebnis nach Steuern	124,04
Sonstige Steuern	71,85
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>52,19</b>

\*Neues Gliederungsschema durch BilRUG

# Theater Kiel AöR

## Erfolgsplan 2017/2018 und Mittelfristiger Erfolgsplan bis 2021/2022

A	IST	IST	IST	Hochrechnung	Erfolgsplan	Mittelfristiger Erfolgsplan			
	2013/2014	2014/2015	voraussichtlich 2015/2016	vom 26.02.2017 2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
	C	D	E	E	F	G	H	I	J
Umsatzerlöse	4.149.779,03 €	4.341.227,13 €	4.815.727,40 €	4.589.500,00 €	4.413.500,00 €	4.036.500,00 €	4.036.500,00 €	4.036.500,00 €	4.036.500,00 €
andere aktivierte Eigenleistungen	22,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige betriebliche Erträge	753.191,27 €	828.178,62 €	872.421,06 €	415.550,00 €	362.400,00 €	232.400,00 €	231.900,00 €	231.900,00 €	231.900,00 €
<b>Summe eigene Einnahmen</b>	<b>4.902.992,30 €</b>	<b>5.169.405,75 €</b>	<b>5.688.148,46 €</b>	<b>5.005.050,00 €</b>	<b>4.775.900,00 €</b>	<b>4.268.900,00 €</b>	<b>4.268.400,00 €</b>	<b>4.268.400,00 €</b>	<b>4.268.400,00 €</b>
Zuschuss Stadt	13.115.400,00 €	14.097.200,00 €	14.536.500,00 €	15.054.900,00 €	15.004.900,00 €	15.004.900,00 €	15.004.900,00 €	15.004.900,00 €	15.004.900,00 €
Zuschuss Land	13.769.000,00 €	13.974.483,00 €	14.184.425,00 €	14.397.200,00 €	14.613.200,00 €	14.832.300,00 €	14.832.300,00 €	14.832.300,00 €	14.832.300,00 €
<b>Summe Erlöse</b>	<b>31.787.392,30 €</b>	<b>33.241.088,75 €</b>	<b>34.409.073,46 €</b>	<b>34.457.150,00 €</b>	<b>34.394.000,00 €</b>	<b>34.106.100,00 €</b>	<b>34.105.600,00 €</b>	<b>34.105.600,00 €</b>	<b>34.105.600,00 €</b>
Materialaufwand Rohstoffe	629.901,58 €	611.337,77 €	625.563,02 €	587.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €
Materialaufwand Leistungen	2.297.699,69 €	2.476.851,10 €	2.556.132,98 €	590.100,00 €	601.100,00 €	604.100,00 €	604.100,00 €	604.100,00 €	604.100,00 €
<b>Materialaufwand</b>	<b>2.927.601,27 €</b>	<b>3.088.188,87 €</b>	<b>3.181.696,00 €</b>	<b>1.177.100,00 €</b>	<b>1.191.100,00 €</b>	<b>1.194.100,00 €</b>	<b>1.194.100,00 €</b>	<b>1.194.100,00 €</b>	<b>1.194.100,00 €</b>
Personalaufwand L+G	18.771.971,51 €	19.360.253,47 €	20.228.498,81 €	21.996.000,00 €	<b>22.468.000,00 €</b>	22.978.000,00 €	22.978.000,00 €	22.978.000,00 €	22.978.000,00 €
Personalaufwand SV	4.693.462,75 €	4.656.261,56 €	4.883.134,59 €	4.992.000,00 €	5.142.000,00 €	5.296.000,00 €	5.296.000,00 €	5.296.000,00 €	5.296.000,00 €
<b>Personalaufwand</b>	<b>23.465.434,26 €</b>	<b>24.016.515,03 €</b>	<b>25.111.633,40 €</b>	<b>26.988.000,00 €</b>	<b>27.610.000,00 €</b>	<b>28.274.000,00 €</b>	<b>28.274.000,00 €</b>	<b>28.274.000,00 €</b>	<b>28.274.000,00 €</b>
AfA	840.777,05 €	783.434,77 €	816.359,61 €	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	5.126.327,40 €	5.166.000,96 €	5.600.411,50 €	5.398.700,00 €	5.410.700,00 €	5.081.700,00 €	5.081.700,00 €	5.081.700,00 €	5.081.700,00 €
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>32.360.139,98 €</b>	<b>33.054.139,63 €</b>	<b>34.710.100,51 €</b>	<b>34.433.800,00 €</b>	<b>35.081.800,00 €</b>	<b>35.419.800,00 €</b>	<b>35.419.800,00 €</b>	<b>35.419.800,00 €</b>	<b>35.419.800,00 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-572.747,68 €</b>	<b>186.949,12 €</b>	<b>-301.027,05 €</b>	<b>23.350,00 €</b>	<b>-687.800,00 €</b>	<b>-1.313.700,00 €</b>	<b>-1.314.200,00 €</b>	<b>-1.314.200,00 €</b>	<b>-1.314.200,00 €</b>
Zinserlöse	15.460,44 €	26.868,45 €	32.789,32 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zinsaufwand	131.271,29 €	176.743,58 €	102.447,32 €	85.700,00 €	69.100,00 €	51.500,00 €	33.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
<b>gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>-688.558,53 €</b>	<b>37.073,99 €</b>	<b>-370.685,05 €</b>	<b>-52.350,00 €</b>	<b>-746.900,00 €</b>	<b>-1.355.200,00 €</b>	<b>-1.337.200,00 €</b>	<b>-1.326.200,00 €</b>	<b>-1.326.200,00 €</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	2.155,94 €	22.689,49 €	20.085,36 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
sonstige Steuern	1.897,08 €	1.943,00 €	1.441,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-692.611,55 €</b>	<b>12.441,50 €</b>	<b>-392.211,41 €</b>	<b>-69.850,00 €</b>	<b>-764.400,00 €</b>	<b>-1.372.700,00 €</b>	<b>-1.354.700,00 €</b>	<b>-1.343.700,00 €</b>	<b>-1.343.700,00 €</b>
Eigenfinanzierungsquote	15,09%	15,56%	16,34%	14,50%	13,59%	12,03%	12,04%	12,04%	12,04%

## Vermögensplan 2017/2018 bis 2021/2022

### Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	Erläuterungen
1	Zuweisung der Stadt	343.000 €	360.000 €	379.000 €	- €	- €	
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	870.000 €	870.000 €	870.000 €	870.000 €	870.000 €	
	Auflösung kurzfristiger Rückstellungen (Punkt 8 der Ausgaben der Vermögenspläne vorangegangener Spielzeiten)	1.121.100 €	1.415.800 €	1.620.500 €	1.848.700 €	2.079.900 €	
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>2.389.100 €</b>	<b>2.703.800 €</b>	<b>2.930.500 €</b>	<b>2.782.700 €</b>	<b>3.016.900 €</b>	- €

## Vermögensplan 2017/2018 bis 2021/2022

### Ausgaben

Nr.	Bezeichnung			2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	Erläuterungen
1	Rückzahlung von Eigenkapital			- €					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			113.000 €	113.000 €	112.500 €	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 €	140.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.062	Ersatzbeschaffung Scheinwerfer, Farbwechsler und LED Schauspiel	90.000 €	60.000,00 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.070	Ersatzbeschaffung Bühnenboden Schauspielhaus	50.000 €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.071	Biegemaschine Schlosserei	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

## Vermögensplan 2017/2018 bis 2021/2022

### Ausgaben

Nr.	Bezeichnung			2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	Erläuterungen
0200.072	Ersatzbeschaffung digitales Mischpult /Tontechnik Opernhaus	140.000 €	- €	140.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.073	Ton/Licht Voliere Wertparktheater Erstazbeschaffung Scheinwerfer	21.000 €	- €	21.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0200.074	Hebevorrichtung Bühne Schauspielhaus	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ersatzbeschaffungen technische Anlagen und Maschinen				450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	
<b>0320</b>	PKW /LKW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0320.002	Ersatzbeschaffung LKW	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>0400</b>	BGA								
0400.001	Inventar der Dienst- und Betriebsräume	- laufend -		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
0400.015	Lärm- und Schallschutzmaßnahmen in verschiedene Räume des Opernhauses	60.000 €	20.000,00 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
0400.016	Ersatzbeschaffung Chorgarderoben Herren Oper (2.Raum)	20.000 €	- €	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 €	30.000,00 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
0410.005	Access-Point und Scanner Einlasssystem alle Häuser	6.000 €	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

## Vermögensplan 2017/2018 bis 2021/2022

### Ausgaben

Nr.	Bezeichnung			2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	Erläuterungen
	<b>0490</b> Instrumente								
	0490.001 Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten und Zubehör	- laufend -		15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	
	0490.017 Cembalo	10.000 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investitionen Zwischensumme	647.000 €	250.000 €	517.300 €	610.300 €	590.300 €	590.300 €	590.300 €	- €
7	Tilgung von Krediten an die LH Kiel			343.000 €	360.000 €	379.000 €	- €	- €	
8	sonstige Ausgaben (Umlaufvermögen, kurzfr.Rückstellungen)			1.415.800 €	1.620.500 €	1.848.700 €	2.079.900 €	2.314.100 €	
	<b>Summe</b>	<b>647.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>2.389.100 €</b>	<b>2.703.800 €</b>	<b>2.930.500 €</b>	<b>2.782.700 €</b>	<b>3.016.900 €</b>	<b>- €</b>

## Finanzplan 2017/2018 und mittelfristiger Finanzplan bis 2021/2022

Finanzbedarfsrechnung		IST	IST	IST	Hochrechnung	Finanzplan		Mittelfristiger Finanzplan		
		2013/2014	2014/2015	2015/2016	voraussichtlich 2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Zeile/Spalte:	A	C	D	E	E	F	G	H	I	J
1	Einnahmen	31.802.852,74 €	33.267.957 €	34.441.863 €	34.467.150 €	34.404.000 €	34.116.100 €	34.115.600 €	34.115.600 €	34.115.600 €
2	Personalkosten	23.465.434,26 €	24.016.515 €	25.111.633 €	26.988.000 €	27.610.000 €	28.274.000 €	28.274.000 €	28.274.000 €	28.274.000 €
3	Sachkosten	9.030.030,03 €	9.239.001 €	9.722.441 €	7.549.000 €	7.558.400 €	7.214.800 €	7.196.300 €	7.185.300 €	7.185.300 €
4	Ergebnis der GuV	-692.612 €	12.442 €	-392.211 €	-69.850 €	-764.400 €	-1.372.700 €	-1.354.700 €	-1.343.700 €	-1.343.700 €
5	Kapitaldienst LH Kiel (Tilgung)	281.400 €	281.400 €	310.800 €	326.600 €	343.000 €	360.000 €	379.000 €	0 €	0 €
6	<b>Jahresüber-/Unterdeckung</b>	<b>-974.000 €</b>	<b>-268.958 €</b>	<b>-703.011 €</b>	<b>-396.450 €</b>	<b>-1.107.400 €</b>	<b>-1.732.700 €</b>	<b>-1.733.700 €</b>	<b>-1.343.700 €</b>	<b>-1.343.700 €</b>
7	<b>Deckung aus Überschuss 11/12</b>	<b>67.200 €</b>								
8										
9	<b>Über-/ Unterdeckung</b>	<b>-906.800 €</b>	<b>-268.958 €</b>	<b>-703.011 €</b>	<b>-396.450 €</b>	<b>-1.107.400 €</b>	<b>-1.732.700 €</b>	<b>-1.733.700 €</b>	<b>-1.343.700 €</b>	<b>-1.343.700 €</b>

Finanzierung erwarteter Kostensteigerungen		IST	IST	IST	Hochrechnung	Finanzplan		Mittelfristiger Finanzplan		
		2013/2014	2014/2015	2015/2016	voraussichtlich 2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Zeile/Spalte:	A	C	D	E	E	F	G	H	I	J
1	Personalkostensteigerungen	1.148.504 €	710.805 €	1.221.873 €	-162.529 €	622.000 €	664.000 €	0 €	0 €	0 €
2	Sach-/Finanzkostensteigerungen	-166.629 €	49.247 €	356.685 €	-134.545 €	9.400 €	-343.600 €	-18.500 €	-11.000 €	0 €
3	<b>Kostensteigerungen kumulativ</b>	<b>981.875,00 €</b>	<b>760.051 €</b>	<b>1.578.558 €</b>	<b>-297.074 €</b>	<b>631.400 €</b>	<b>320.400 €</b>	<b>-18.500 €</b>	<b>-11.000 €</b>	<b>0 €</b>
4	Deckung aus Eigenfinanzierung (Einnahmenerhöhung) und sonstigen Zuschussänderungen	875.695,00 €	364.793 €	875.547 €	-693.524 €	-476.000 €	-1.412.300 €	-1.752.200 €	-1.354.700 €	-1.343.700 €
5	Deckung aus Rücklagen	67.200 €	126.300 €							
6	<b>Deckung eigen/sonst. kumulativ</b>	<b>942.895,00 €</b>	<b>491.093 €</b>	<b>875.547 €</b>	<b>-693.524 €</b>	<b>-476.000 €</b>	<b>-1.412.300 €</b>	<b>-1.752.200 €</b>	<b>-1.354.700 €</b>	<b>-1.343.700 €</b>
7	<b>weiterer Zuschussbedarf</b>	<b>906.800,00 €</b>	<b>268.958 €</b>	<b>703.011 €</b>	<b>396.450 €</b>	<b>1.107.400 €</b>	<b>1.732.700 €</b>	<b>1.733.700 €</b>	<b>1.343.700 €</b>	<b>1.343.700 €</b>

## Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts

## Bilanz 2014 bis 2016

<b>Aktiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016*</b> in TEUR
Ausstehende Einlagen / Aufw. für Ingangsetzung	0,00	0,00	0,00
<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.931,79</b>	<b>4.783,62</b>	<b>4.609,26</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	61,67	46,74	20,72
Sachanlagen	4.870,12	4.736,88	4.588,54
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.973,52</b>	<b>1.726,37</b>	<b>1.790,34</b>
Vorräte	12,87	7,93	9,80
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	413,52	688,57	336,22
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.547,13	1.029,87	1.444,32
Rechnungsabgrenzungsposten	315,58	294,74	255,12
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>7.220,89</b>	<b>6.804,74</b>	<b>6.654,72</b>

<b>Passiva</b>	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016*</b> in TEUR
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.777,52</b>	<b>1.789,96</b>	<b>1.397,75</b>
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	-692,61	12,44	-392,21
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.452,83	760,21	772,66
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Sonderposten</b>	<b>1.009,09</b>	<b>888,60</b>	<b>773,02</b>
Rückstellungen	1.113,01	1.233,97	1.789,20
Verbindlichkeiten	3.143,82	2.736,79	2.686,58
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	177,34	155,42	8,16
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>7.220,79</b>	<b>6.804,74</b>	<b>6.654,72</b>

\* Durch das abweichende Wirtschaftsjahr (01.08.2015-31.07.2016) findet das BilRUG noch keine Anwendung.

## Theater Kiel Anstalt des öffentlichen Rechts

### GuV 2014 bis 2016

	<b>IST 2014</b> in TEUR	<b>IST 2015</b> in TEUR	<b>IST 2016*</b> in TEUR
Gesamte betriebliche Erträge	31.787,39	33.241,09	34.409,07
Materialaufwand	2.927,60	3.088,19	3.181,70
Personalaufwand	23.465,43	24.016,52	25.111,63
Abschreibungen	840,78	783,43	816,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.126,33	5.166,00	5.600,41
Betriebsergebnis	-572,75	186,95	-301,03
Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-115,81	-149,88	-69,66
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-688,56	37,07	-370,69
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	4,05	24,63	21,53
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-692,61</b>	<b>12,44</b>	<b>-392,21</b>

\* Durch das abweichende Wirtschaftsjahr (01.08.2015-31.07.2016) findet das BilRUG noch keine Anwendung.



**RBZ**

## **Soziales, Ernährung und Bau**

(Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Wirtschaftsplan 2018 vor).

**Bilanz auf den 31. Dezember 2011**

Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau der Landeshauptstadt Kiel

<u>Aktivseite</u>				<u>Passivseite</u>			
€				€			
	<u>31.12.2011</u>		<u>31.12.2010</u>		<u>31.12.2011</u>		<u>31.12.2010</u>
1. <u>Anlagevermögen</u>				1. <u>Eigenkapital</u>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.566,00		0,00	1.1 Stammkapital	70.649,50		70.649,50
1.2 Sachanlagen				1.2 Ergebnisrücklage	32.975,69		0,00
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>546.750,00</u>	551.316,00	556.759,97	1.3 Jahresüberschuss	<u>32.776,94</u>		<u>32.975,69</u>
					136.402,13		103.625,19
2. <u>Umlaufvermögen</u>				2. <u>Sonderposten</u>			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2.1 für aufzulösende Zuschüsse	626.109,55		496.435,09
2.1.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	324.707,09		3.999.872,01				
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände	8.166,29		4.913,02	3. <u>Rückstellungen</u>			
2.2 Liquide Mittel	<u>484.892,52</u>	817.765,90	113.116,28	3.1 Sonstige andere Rückstellungen	21.200,00		30.000,00
3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>		<u>2.668,71</u>	<u>2.035,33</u>	4. <u>Verbindlichkeiten</u>			
				4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.182,65		4.025.028,89
				4.2 sonstige Verbindlichkeiten	<u>311.503,78</u>	456.686,43	21.307,44
				5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>		<u>131.352,50</u>	<u>300,00</u>
					<u>1.371.750,61</u>	<u>4.676.696,61</u>	<u>4.676.696,61</u>

### Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau der Landeshauptstadt Kiel

	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist 2011	Übertragene Ermächtigungen 2011
	€	€	€	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.182,72	759.550,00	903.205,21	+ 143.655,21	0,00
2. + privatrechtliche Leistungsentgelte	221.375,46	175.700,00	221.627,88	+ 45.927,88	0,00
3. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.377.191,47	3.559.700,00	4.621.595,52	+ 1.061.895,52	0,00
4. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.216,87	+ 1.216,87	0,00
5. = ordentliche Erträge	5.196.749,65	4.494.950,00	5.747.645,48	+ 1.252.695,48	0,00
6. Personalaufwendungen	558.462,90	571.700,00	605.009,28	+ 33.309,28	0,00
7. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395.254,53	3.626.350,16	4.665.512,47	+ 1.039.162,31	0,00
8. + bilanzielle Abschreibungen	97.029,45	0,00	122.589,54	+ 122.589,54	0,00
9. + sonstige ordentliche Aufwendungen	114.152,95	299.900,00	328.544,01	+ 28.644,01	0,00
10. = ordentliche Aufwendungen	5.164.899,83	4.497.950,16	5.721.655,30	+ 1.223.705,14	0,00
11. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 5 / 10)	+ 31.849,82	- 3.000,16	+ 25.990,18	+ 28.990,34	0,00
12. + Finanzerträge	1.465,74	3.000,00	6.786,58	+ 3.786,58	0,00
13. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Finanzergebnis (= Zeilen 12 und 13)	+ 1.457,50	+ 3.000,00	+ 6.786,58	+ 3.786,58	0,00
15. = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 11 und 14)	+ 33.307,32	- 0,16	+ 32.776,76	+ 32.776,92	0,00
16. + außerordentliche Erträge	342,86	0,00	202,05	+ 202,05	0,00
17. - außerordentliche Aufwendungen	674,49	0,00	201,87	+ 201,87	0,00
18. = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 16 und 17)	- 331,63	0,00	+ 0,18	+ 0,18	0,00
19. = Jahresergebnis (= Zeilen 15 und 18)	+ 32.975,69	- 0,16	+ 32.776,94	+ 32.777,10	0,00

## Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau der Landeshauptstadt Kiel

	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist 2011	Übertragene Ermächtigungen 2011
	€	€	€	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.644,69	759.550,00	933.032,17	+ 173.482,17	0,00
2. + privatrechtliche Leistungsentgelte	221.407,32	175.700,00	228.410,82	+ 52.710,82	0,00
3. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.716,31	3.559.700,00	8.303.093,08	+ 4.743.393,08	0,00
4. + sonstige Einzahlungen	542,86	0,00	369,87	+ 369,87	0,00
5. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.465,74</u>	<u>3.000,00</u>	<u>11.699,78</u>	<u>+ 8.699,78</u>	<u>0,00</u>
6. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.776,92	4.497.950,00	9.476.605,72	+ 4.978.655,72	0,00
7. Personalauszahlungen	390.500,58	571.700,00	609.289,76	+ 37.589,76	0,00
8. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.343,05	3.626.350,16	8.317.113,93	+ 4.690.763,77	0,00
9. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + sonstige Auszahlungen	<u>59.013,77</u>	<u>299.900,00</u>	<u>290.353,55</u>	<u>- 9.546,45</u>	<u>0,00</u>
11. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 7 bis 10)	1.015.865,64	4.497.950,16	9.216.757,24	+ 4.718.807,08	0,00
12. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 6 / 11)	+ 74.911,28	- 0,16	+ 259.848,48	+ 259.848,64	0,00
13. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<u>317.415,59</u>	<u>231.200,00</u>	<u>231.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeile 13)	317.415,59	231.200,00	231.200,00	0,00	0,00
15. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<u>279.397,67</u>	<u>231.200,00</u>	<u>119.272,24</u>	<u>- 111.927,76</u>	<u>0,00</u>
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeile 15)	279.397,67	231.200,00	119.272,24	- 111.927,76	0,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 14 und 16)	+ 38.017,92	0,00	+ 111.927,76	+ 111.927,76	0,00
18. = Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) (= Zeilen 12 und 17)	<u>+ 112.929,20</u>	<u>- 0,16</u>	<u>+ 371.776,24</u>	<u>+ 371.776,40</u>	<u>0,00</u>
19. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 18)	+ 112.929,20	- 0,16	+ 371.776,24	+ 371.776,40	0,00
20. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	<u>187,08</u>	<u>0,00</u>	<u>113.116,28</u>	<u>+ 113.116,28</u>	<u>0,00</u>
21. = Liquide Mittel (= Zeilen 19 und 20)	<u>113.116,28</u>	<u>- 0,16</u>	<u>484.892,52</u>	<u>+ 484.892,68</u>	<u>0,00</u>

**RBZ**

**Technik**

## RBZ Technik Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.584,72	985.738,00	1.055.609,00	1.019.170,00	971.691,00	682.952,00
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	104.251,62	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910.424,59	4.357.760,00	4.133.700,00	4.196.290,00	4.261.734,00	4.330.401,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,50	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	5.123.268,43	5.373.498,00	5.226.309,00	5.252.460,00	5.270.425,00	5.050.353,00
11	Personalaufwendungen	-361.304,18	-459.260,00	-420.800,00	-432.440,00	-444.376,00	-456.871,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.802.593,17	-4.114.800,00	-3.942.499,50	-3.985.870,00	-4.031.178,00	-4.078.750,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-715.868,79	-617.579,00	-637.765,00	-601.362,00	-553.702,00	-264.621,00
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.896,89	-196.720,00	-202.080,00	-209.880,00	-218.080,00	-226.680,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.102.663,03	-5.388.359,00	-5.203.144,50	-5.229.552,00	-5.247.336,00	-5.026.922,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	20.605,40	-14.861,00	23.164,50	22.908,00	23.089,00	23.431,00
19	+ Finanzerträge	28,25	25,00	2,00	2,00	2,00	2,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	28,25	25,00	2,00	2,00	2,00	2,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.633,65	-14.836,00	23.166,50	22.910,00	23.091,00	23.433,00
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)	20.633,65	-14.836,00	23.166,50	22.910,00	23.091,00	23.433,00
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 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815.734,95	8.286.600,00	3.959.800,00	4.002.950,00	4.048.258,00	4.095.830,00
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	101.494,65	60.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.162,03	1.205.720,00	577.700,00	597.140,00	617.276,00	638.371,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,25	50,00	2,00	2,00	2,00	2,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.444.419,88	9.552.370,00	4.574.502,00	4.637.092,00	4.702.536,00	4.771.203,00
10	Personalauszahlungen	-323.719,99	-918.520,00	-420.800,00	-432.440,00	-444.376,00	-456.871,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.913.787,28	-8.223.100,00	-3.942.499,50	-3.985.870,00	-4.031.178,00	-4.078.750,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,50	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	-197.692,20	-388.790,00	-202.080,00	-209.880,00	-218.080,00	-226.680,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.435.191,97	-9.530.410,00	-4.565.379,50	-4.628.190,00	-4.693.634,00	-4.762.301,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	9.227,91	21.960,00	9.122,50	8.902,00	8.902,00	8.902,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	136.451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-13.424,00	-3.638,00	-1.868,00	-279,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.546,00	-1.581.734,00	-634.127,00	-599.494,00	-553.423,00	-264.621,00
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	152.997,90	-1.595.158,00	-637.765,00	-601.362,00	-553.702,00	-264.621,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	246.800,00	246.800,00	246.800,00	246.800,00
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	-64.471,01	-98.600,00	-246.800,00	-246.800,00	-246.800,00	-246.800,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.440,36	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	-162.911,37	-98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-9.913,47	-1.693.758,00	-637.765,00	-601.362,00	-553.702,00	-264.621,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-685,56	-1.671.798,00	-628.642,50	-592.460,00	-544.800,00	-255.719,00
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 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-685,56	-1.671.798,00	-628.642,50	-592.460,00	-544.800,00	-255.719,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)	-685,56	-1.671.798,00	-628.642,50	-592.460,00	-544.800,00	-255.719,00

## Jahresabschluss RBZ Technik

### Bilanz zum 31.12.2015

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2014	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2014
	AKTIVA	0,00	0,00		PASSIVA	0,00	0,00
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	20.508,00	31.457,00	1.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	20.508,00	31.457,00	1.4	Ergebnisrücklage	141.516,94	202.449,61
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	-9.599,76	-60.932,67
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00		Summe Eigenkapital	304.614,45	314.214,21
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	3.648.471,54	4.001.318,60
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	62.355,00	89.542,00
	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	3.710.826,54	4.090.860,60
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 RBZ Technik

Bilanz zum 31.12.2015							
Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2014	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2014
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	937.794,00	1.115.779,00	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.759.367,12	2.708.679,12	3.9	Sonstige Personalrückstellungen	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.992,78	271.413,06	3.10	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	3.717.153,90	4.095.871,18	4.	Verbindlichkeiten	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00		Summe Verbindlichkeiten	407.150,69	205.806,19
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	0,00	0,00
	Summe Finanzanlagen	0,00	0,00		wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	3.737.661,90	4.127.328,18	4.5	Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	407.150,69	205.806,19
2.	Umlaufvermögen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	697.459,63	596.780,67	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	0,00	0,00	4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

## Jahresabschluss RBZ Technik

### Bilanz zum 31.12.2015

Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2014	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2014
2.1.1	Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	14.400,00	115.098,00
2.1.2	Grundstücke zur baldigen Veräußerung	0,00	0,00			0,00	0,00
2.1.3	Geleistete Abzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00			0,00	0,00
	Summe Vorräte	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensg.	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	342.728,98	146.775,55			0,00	0,00
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.807,80	10.114,13			0,00	0,00
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	11.602,50	0,00			0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00			0,00	0,00
	Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			0,00	0,00
	Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	364.139,28	156.889,68			0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	333.320,35	439.890,99			0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.870,15	1.870,15			0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			0,00	0,00
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>4.436.991,68</b>	<b>4.725.979,00</b>		<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>4.436.991,68</b>	<b>4.725.979,00</b>

## Jahresabschluss RBZ Technik

<b>Gesamtergebnishaushalt 2015</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	-1.029.429,95	-903.195,00	-1.063.687,40	-160.492,40	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	-53.327,74	-25.000,00	-82.856,69	-57.856,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	-3.789.588,56	-4.025.500,00	-4.047.809,10	-22.309,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	-1.800,00	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		-4.874.146,25	-4.953.695,00	-5.194.353,19	-240.658,19	0,00
11	Personalaufwendungen	50	317.441,74	364.100,00	369.087,31	4.987,31	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52	3.742.846,30	3.821.700,00	3.953.488,21	131.788,21	0,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57	674.720,85	629.996,60	688.315,71	58.319,11	0,00
15	+ Transferaufwendungen	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	200.307,31	200.500,00	193.172,63	-7.327,37	0,00
161	davon Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	davon andere		200.307,31	200.500,00	193.172,63	-7.327,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.935.316,20	5.016.296,60	5.204.063,86	187.767,26	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		61.169,95	62.601,60	9.710,67	-52.890,93	0,00
	(= Zeilen 10/17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	46	-237,28	-200,00	-110,91	89,09	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		-237,28	-200,00	-110,91	89,09	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		60.932,67	62.401,60	9.599,76	-52.801,84	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		60.932,67	62.401,60	9.599,76	-52.801,84	0,00

## Jahresabschluss RBZ Technik

<b>Gesamtfinanzhaushalt 2015</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 Ermächtigt. €
0	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	3.885.396,52	7.705.400,00	3.755.769,92	-3.949.630,08	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	55.953,21	50.000,00	80.691,02	30.691,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	485.701,33	1.041.000,00	387.333,75	-653.666,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	237,28	400,00	110,91	-289,09	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.427.288,34	8.796.800,00	4.223.905,60	-4.572.894,40	0,00
10	Personalauszahlungen	70	-315.968,06	-728.200,00	-358.233,62	369.966,38	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	72	-3.940.188,75	-7.643.400,00	-3.752.726,52	3.890.673,48	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	1.000,00	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	-189.473,09	-401.000,00	-199.828,77	201.171,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.444.629,90	-8.772.600,00	-4.310.788,91	4.461.811,09	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.341,56	24.200,00	-86.883,31	-111.083,31	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	249.581,77	258.600,00	282.576,84	23.976,84	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	-25.804,00	0,00	25.804,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	1.543,00	-1.234.189,20	0,00	1.234.189,20	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		251.124,77	-1.001.393,20	282.576,84	1.283.970,04	0,00
265	= Summe der investiven Einzahlungen		251.124,77	-1.001.393,20	282.576,84	1.283.970,04	0,00
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-142.594,29	0,00	-151.671,51	-151.671,51	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	0,00	0,00	-150.592,66	-150.592,66	0,00

## Jahresabschluss RBZ Technik

<b>Gesamtfinanzhaushalt 2015</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		-142.594,29	0,00	-302.264,17	-302.264,17	0,00
345	= Summe der investiven Auszahlungen		-142.594,29	0,00	-302.264,17	-302.264,17	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		108.530,48	-1.001.393,20	-19.687,33	981.705,87	0,00
	(= Zeilen 26/34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit		108.530,48	-1.001.393,20	-19.687,33	981.705,87	0,00
	(= Zeilen 265/345)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		91.188,92	-977.193,20	-106.570,64	870.622,56	0,00
	(= Zeilen 17 und 35)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		91.188,92	-977.193,20	-106.570,64	870.622,56	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		91.188,92	-977.193,20	-106.570,64	870.622,56	0,00
	(= Zeilen 36 und 43)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		91.188,92	-977.193,20	-106.570,64	870.622,56	0,00
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		348.702,07	0,00	439.890,99	439.890,99	0,00
455	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		348.495,03	526.360,02	439.683,95	-86.676,07	0,00
46	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Liquide Mittel		439.890,99	-450.833,18	333.320,35	784.153,53	0,00
	(= Zeilen 44 und 455)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	= Liquide Mittel		439.890,99	-450.833,18	333.320,35	784.153,53	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RBZ**

**Wirtschaft**

Haushaltssatzung  
RBZ Wirtschaft . Kiel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95.ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Verwaltungsrates vom 21.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>1</sup> auf	4.871.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>1</sup> auf	4.871.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.871.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.871.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	181.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	181.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsförderungsmaßnahme auf	.....0... EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	.....0... EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	.. ..... 0... EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	9,6307 Stellen <sup>2</sup>

<sup>1</sup> ohne interne Leistungsbeziehungen

<sup>2</sup> Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit mind. zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für Gesamtzahl der Stellen erfolgen.

Kiel, 17.11.2017

Gerhard Müller  
Geschäftsführer

## Gesamtergebnishaushalt 2018

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.621,40	1.029.211,00	1.045.511,00	1.045.511,00	1.045.511,00	1.045.511,00
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	523.787,55	273.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344.254,89	3.362.674,20	3.534.900,00	3.534.900,00	3.534.900,00	3.534.900,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.034.663,84</b>	<b>4.664.885,20</b>	<b>4.868.411,00</b>	<b>4.868.411,00</b>	<b>4.868.411,00</b>	<b>4.868.411,00</b>
11	Personalaufwendungen	-365.412,34	-537.160,00	-528.000,00	-528.000,00	-528.000,00	-528.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.333.732,23	-3.427.614,00	-3.389.600,00	-3.389.600,00	-3.389.600,00	-3.389.600,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-375.758,72	-366.330,00	-366.330,00	-366.330,00	-366.330,00	-366.330,00
15	+ Transferaufwendungen	-219.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.737,27</b>	<b>-336.470,20</b>	<b>-587.170,00</b>	<b>-587.170,00</b>	<b>-587.170,00</b>	<b>-587.170,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.616.212,16</b>	<b>-4.667.574,20</b>	<b>-4.871.100,00</b>	<b>-4.871.100,00</b>	<b>-4.871.100,00</b>	<b>-4.871.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>418.451,68</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>
19	+ Finanzerträge	61.078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>61.078,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>479.530,09</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-138,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>479.391,69</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>479.391,69</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>	<b>-2.689,00</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>305</b>	<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2018

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.507,77	665.570,00	681.870,00	681.870,00	681.870,00	681.870,00
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	298.993,47	273.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482.712,79	3.362.674,20	3.534.900,00	3.534.900,00	3.534.900,00	3.534.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.503.332,44</b>	<b>4.301.244,20</b>	<b>4.504.770,00</b>	<b>4.504.770,00</b>	<b>4.504.770,00</b>	<b>4.504.770,00</b>
10	Personalauszahlungen	-441.590,04	-537.160,00	-528.000,00	-528.000,00	-528.000,00	-528.000,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.329.103,97	-3.427.614,00	-3.389.600,00	-3.389.600,00	-3.389.600,00	-3.389.600,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen	-222.451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	-359.398,32	-336.470,20	-587.170,00	-587.170,00	-587.170,00	-587.170,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.352.543,93</b>	<b>-4.301.244,20</b>	<b>-4.504.770,00</b>	<b>-4.504.770,00</b>	<b>-4.504.770,00</b>	<b>-4.504.770,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>-849.211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	159.492,73	132.400,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.492,73</b>	<b>132.400,00</b>	<b>181.200,00</b>	<b>181.200,00</b>	<b>181.200,00</b>	<b>181.200,00</b>
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.572,72	-132.400,00	-181.200,00	-181.200,00	-181.200,00	-181.200,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.572,72</b>	<b>-132.400,00</b>	<b>-181.200,00</b>	<b>-181.200,00</b>	<b>-181.200,00</b>	<b>-181.200,00</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-8.079,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-857.291,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtfinanzhaushalt 2018

RBZ Wirtschaft . Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>-857.291,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
455	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>459.876,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 455)</b>	<b>-857.291,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Bilanz auf den 31. Dezember 2013**

Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft der Landeshauptstadt Kiel  
rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2013</u>		<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>		<u>31.12.2012</u>	<u>PASSIVA</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		11.366,00	13.518,00				
1.2 Sachanlagen							
1.2.1 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	357.933,00		766,00				
1.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.954.961,57		377.609,00				
1.2.3 Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	2.312.894,57	41.783,11				
<b>2. Umlaufvermögen</b>							
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.1.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	722.198,20		522.345,93				
2.1.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	33.420,00		17.420,10				
2.2 Liquide Mittel	<u>362.505,98</u>	1.118.124,18	170.567,50				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		18.990,76	9.324,52				
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<u>23.433,26</u>	<u>0,00</u>				
		<u>3.484.808,77</u>	<u>1.153.334,16</u>				
<b>1. Eigenkapital</b>							
1.1 Stammkapital		135.028,75		135.028,75			135.028,75
1.2 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag		-56.143,46		-56.143,46			-48.445,01
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>-102.318,55</u>		<u>-102.318,55</u>			<u>-7.698,45</u>
		-23.433,26		-23.433,26			78.885,29
davon nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<u>23.433,26</u>		0,00	0,00		0,00
<b>2. Sonderposten</b>							
2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse		2.364.469,30		2.364.469,30			375.503,48
2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen		<u>44.188,35</u>		2.408.657,65			60.170,35
<b>3. Rückstellungen</b>							
3.1 Sonstige Rückstellungen					93.540,00		48.140,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>							
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					888.306,12		590.609,04
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>					<u>94.305,00</u>		<u>26,00</u>
					<u>3.484.808,77</u>		<u>1.153.334,16</u>

**Ergebnisrechnung  
für das Haushaltsjahr 2013**

Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft der Landeshauptstadt Kiel  
rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts

	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	Über- tragene Ermächti- gungen
	2013	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	1.109.392,06	1.102.392,06	0,00
2. + privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000,00	161.563,21	122.563,21	0,00
3. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480.100,00	2.390.017,36	-90.082,64	0,00
4. + sonstige ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. = ordentliche Erträge	2.526.100,00	3.660.972,63	1.134.872,63	0,00
6. Personalaufwendungen	361.600,00	337.135,94	-24.464,06	0,00
7. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.780,00	2.624.834,03	744.054,03	0,00
8. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	290.348,91	290.348,91	0,00
9. + sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>284.720,00</u>	<u>511.781,63</u>	<u>227.061,63</u>	<u>0,00</u>
10. = ordentliche Aufwendungen	2.527.100,00	3.764.100,51	1.237.000,51	0,00
11. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 5 / 10)	-1.000,00	-103.127,88	-102.127,88	0,00
12. + Finanzerträge	1.000,00	809,33	-190,67	0,00
13. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. = Finanzergebnis (= Zeilen 11 und 12)	<u>1.000,00</u>	<u>809,33</u>	<u>-190,67</u>	<u>0,00</u>
15. = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 13)	0,00	-102.318,55	-102.318,55	0,00
16. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 15 und 16)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19. = Jahresergebnis (= Zeilen 14 und 17)	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>-102.318,55</u></u>	<u><u>-102.318,55</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

**Finanzrechnung  
für das Haushaltsjahr 2013**

Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft der Landeshauptstadt Kiel  
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	Über- tragene Ermächti- gungen
	2013	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	930.271,69	916.271,69	0,00
2. + privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	145.368,63	67.368,63	0,00
3. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.960.200,00	2.566.516,89	-2.393.683,11	0,00
4. + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>2.000,00</u>	<u>809,33</u>	<u>-1.190,67</u>	<u>0,00</u>
6. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.054.200,00	3.642.966,54	-1.411.233,46	0,00
7. Personalauszahlungen	723.200,00	357.634,51	-365.565,49	0,00
8. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761.560,00	2.629.493,72	-1.132.066,28	0,00
9. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + sonstige Auszahlungen	<u>569.440,00</u>	<u>467.040,68</u>	<u>-102.399,32</u>	<u>0,00</u>
11. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 7 bis 10)	5.054.200,00	3.454.168,91	-1.600.031,09	0,00
12. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 6 / 11) / zugleich Übertrag:	0,00	188.797,63	188.797,63	0,00
13. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.923.200,00	2.239.908,15	-1.683.291,85	0,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 13 und 14)	3.923.200,00	2.239.908,15	-1.683.291,85	0,00

	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	Über- tragene Ermächti- gungen
	2013	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag:	3.923.200,00	2.239.908,15	-1.683.291,85	0,00
16. Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	3.923.200,00	2.238.821,30	-1.684.378,70	0,00
17. Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 16 und 17)	3.923.200,00	2.238.821,30	-1.684.378,70	0,00
19. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 und 18)	0,00	1.086,85	1.086,85	0,00
20. = Finanzmittelüberschuss (= Zeilen 12 und 19)	<u>0,00</u>	<u>189.884,48</u>	<u>189.884,48</u>	<u>0,00</u>
21. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 20)	0,00	189.884,48	189.884,48	0,00
20. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	170.567,50	170.567,50	0,00
21. + Saldo aus durchlaufenden Posten	<u>0,00</u>	<u>2.054,00</u>	<u>2.054,00</u>	<u>0,00</u>
22. = Liquide Mittel (=Zeilen 20, 21 und 22)	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>362.505,98</u></u>	<u><u>362.505,98</u></u>	<u><u>0,00</u></u>