

**1. Nachtragshaushaltsplan
der Landeshauptstadt Kiel
für das
Haushaltsjahr 2020**

Herausgeberin:

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Finanzwirtschaft
Rathaus
Fleethörn 9
24103 Kiel

Redaktion: Abt. Haushaltsplanung und -steuerung

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

www.kiel.de

Kiel, Oktober 2020

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushaltssatzung	5
---	---

Vorbericht	7
-------------------------	---

Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten)	17
---	----

Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten)	19
--	----

Nachtragshaushaltsplan

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan	25
--------------------	----

Finanzplan	27
------------------	----

Haushaltsrechtliche Erläuterungen	31
---	----

Teilpläne	33
------------------------	----

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen und daraus voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	273
--	-----

Entwicklung des Eigenkapitals	276
-------------------------------------	-----

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	277
--	-----

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	278
--	-----

Gesamtverschuldung der Stadt	279
------------------------------------	-----

1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Kiel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 17.09.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge ¹	28.776.200		1.077.010.300	1.105.786.500
Gesamtbetrag der Aufwen- dungen ¹	28.047.100		1.076.558.200	1.104.605.300
Jahresüberschuss	729.100		452.100	1.181.200
Jahresfehlbetrag	./.		./.	./.
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.624.100		1.051.058.100	1.078.682.200
Gesamtbetrag der Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	34.916.300		1.003.626.100	1.038.542.400
Gesamtbetrag der Einzah- lungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungs- tätigkeit	5.890.600		143.215.100	149.105.700
Gesamtbetrag der Auszah- lungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungs- tätigkeit	5.890.600		180.715.100	186.605.700

¹ Ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	EUR		EUR	
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	117.428.200	auf	114.533.400
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	80.030.900	auf	67.651.200

Kiel,

Dr. Ulf Kämpfer
Oberbürgermeister

**Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020
der Landeshauptstadt Kiel**

vom 07. Oktober 2020

A. Ausgangslage

Grundlage für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 ist der von der Ratsversammlung am 12. Dezember 2019 verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2020 mit folgenden Eckdaten:

Ergebnisplan

Jahresüberschuss	452.100 EUR
------------------	-------------

Finanzplan

Kreditaufnahmen	117.428.200 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	80.030.900 EUR

Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration und Gleichstellung

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein hat in seinem Erlass vom 15. Mai 2020 zum Haushaltsplan 2020 folgende Feststellung getroffen:

„Da der Ergebnisplan des Haushaltsjahres sowie der drei nachfolgenden Haushaltspläne ausgeglichen sind und die Ergebnisrechnungen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre ebenfalls ausgeglichen sind, bedürfen die vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 95 f Absatz 5 und § 95 g Absatz 6 Gemeindeordnung keiner Genehmigung.“

B. 1. Nachtragshaushalt 2020

Nach § 95 b Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) hat die Stadt vor allem dann eine Nachtragshaushaltssatzung für das laufende Haushaltsjahr zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird. Mit Blick auf die finanziellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie musste auch die Landeshauptstadt Kiel lange davon ausgehen, dass sich der geringe Überschuss von rd. 0,5 Mio. EUR aus dem Ursprungshaushalt 2020 in einen deutlichen Fehlbetrag entwickeln würde. Insbesondere dank des Konjunkturpaketes von Bund und Land und einer erheblichen, einzelnen Gewerbesteuernachzahlung für vergangene Jahre bleibt der Ergebnishaushalt 2020 weiterhin positiv.

Eine Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 besteht vom Ergebnis her damit grundsätzlich nicht.

Aus Gründen der Haushaltswahrheit und -klarheit ist dennoch ein Nachtragshaushalt aufzustellen. Nur so gelingt es trotz eines ausgewiesenen Überschusses, die deutlichen Verschiebungen zwischen den einzelnen Budgets sowie alle anderen erforderlichen Ver-

änderungen im Haushalt konsistent abzubilden; dies gilt im gleichen Maße für die Änderungen und Verschiebungen bei den Investitionen. Durch den gesamthaften Beschluss eines Nachtragshaushalts kann damit – auch aus Transparenzgründen - auf eine Vielzahl zu beschließender, einzelner Anträge auf über- und außerplanmäßiger Deckung verzichtet werden.

Statt des im Ursprungshaushaltsplan 2020 angenommenen Jahresüberschusses von 452.100 EUR zeichnet sich jetzt ein Haushaltsplus für 2020 in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR ab.

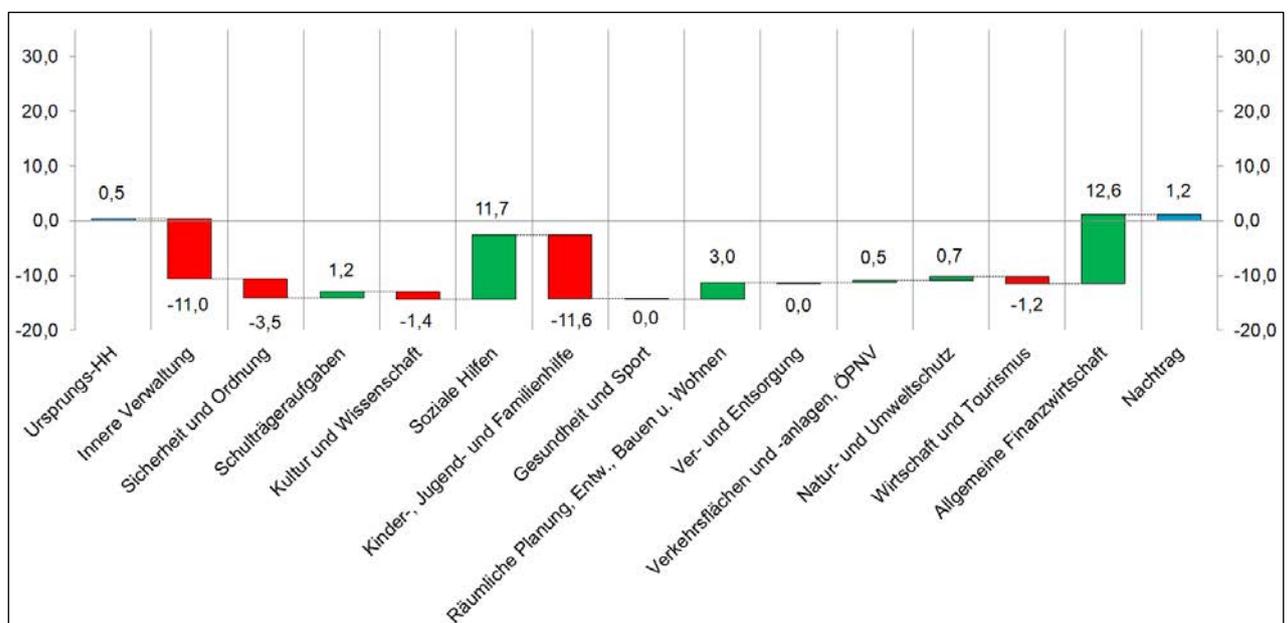
Der Nachtragshaushaltsplan schließt wie folgt (ggü. dem Ursprungshaushalt) ab:

- Kreditvolumen 114.533.400 EUR (- 2.894.800 EUR)
- Verpflichtungsermächtigungen 67.651.200 EUR (- 12.379.700 EUR)
- Überschuss im Ergebnisplan 1.181.200 EUR (+ 729.100 EUR)

Der somit weiterhin positive Ergebnisplan 2020 bedeutet gleichzeitig, dass der Gesamtbetrag der Kredite und der Verpflichtungsermächtigungen genehmigungsfrei bleibt.

Folgende wesentliche Veränderungen prägen den Nachtragshaushalt:

Ergebnisplanung



Budget 11 (Innere Verwaltung)

Das Budget 11 (Innere Verwaltung) weist im Nachtrag einen höheren Zuschussbedarf von insgesamt rd. 11,0 Mio. Euro aus. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus

dem Teilplan 1115 Immobilienwirtschaft (-14,1 Mio. EUR). Mehraufwendungen resultieren maßgeblich aus einem Anstieg der Unterhaltungsaufwendungen (-13,8 Mio. EUR). Umfangreichere Bauunterhaltungsmaßnahmen (u.a. energetische Sanierung der Gemeinschaftsschule Friedrichsort) sowie sicherheitsrelevante Maßnahmen (u.a. Sicherheitsbeleuchtung im Neuen Rathaus) müssen im HH Jahr 2020 fortgeführt und umgesetzt werden. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen durch notwendige Maßnahmen im Rahmen der Betreiberverantwortung sowie durch die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Gebäude. Mehraufwendungen im Bereich Gebäudereinigung (-0,8 Mio. EUR) ergeben sich u.a. aufgrund von Gebäudeerweiterungen, Preissteigerungen sowie Corona bedingten Mehrkosten.

Budget 12 (Sicherheit und Ordnung)

Das Budget 12 (Sicherheit und Ordnung) zeigt gegenüber dem Ansatz einen um rd. 3,5 Mio. EUR höheren Zuschussbedarf. Dieses resultiert insbesondere aus folgenden Veränderungen:

- Im Bereich Ordnungsangelegenheiten (Teilplan 122) ergeben sich im Wesentlichen Corona bedingte Mindererträge von rd. 1,8 Mio. EUR (weniger Verkehrsverstöße, weniger Termine im Bürgerservicebereich).
- Im Bereich Katastrophenschutz (Teilplan 128) werden die stadtweiten Aufwendungen für die Einrichtung eines zentralen Katastrophenschutzlagers zur Bewältigung der Corona-Pandemie geleistet. Es fallen Mehraufwendungen von rd. 2,1 Mio. EUR an.

Budget 31-35 (Soziale Hilfen)

Das Budget 31-35 (Soziale Hilfen) verbessert sich insgesamt um rd. 11,7 Mio. EUR. Dieses resultiert insbesondere aus folgenden Veränderungen:

- Im Bereich Hilfe zur Pflege (Teilplan 3112) ergeben sich hauptverursachend durch die verstärkte Nachfrage nach stationärer Versorgung in Pflegeheimen sowie steigende Kosten der stationären Versorgung Mehraufwendungen von rd. 1,8 Mio. EUR.
- Im Bereich Leistungen für Unterkunft und Heizung (Teilplan 3121) ergibt sich insgesamt eine Ergebnisverbesserung von rd. 17,3 Mio. EUR. Das Konjunkturpaket „Corona bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“ führt mit einer um bis zu 25% erhöhten Kostenbeteiligung des Bundes zu Mehrerträgen von rd. 21,2 Mio. EUR. Gleichzeitig wird von einer corona-bedingte Zunahme bei der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ausgegangen, die wiederum zu Mehraufwendungen von rd. 3,9 Mio. EUR führt.
- Im Bereich Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Teilplan 3126) ergibt sich insgesamt eine Ergebnisverbesserung von rd. 1,2 Mio. EUR durch Mehrerträge von rd. 0,8 Mio. EUR aufgrund höherer Erstattungsquote und rd. 0,4 Mio. EUR Minderaufwendungen aufgrund zahlreich nicht in Anspruch genommener Bildungs- und Teilhabeleistungen während des Corona bedingten Lockdowns.
- Im Bereich Hilfen für Asylbewerber (Teilplan 313) ergibt sich insgesamt eine Ergebnisverschlechterung von rd. 5,1 Mio. EUR. Die Abrechnungen der Leistungen nach

dem Asylbewerberleistungsgesetz mit dem Land für 2018 und 2019 führen zu Mindererträgen in 2020 von rd. 1,3 Mio. EUR. Aufgrund von Krankenhilfeabrechnungen der Krankenkassen für die Jahre 2016-2019 ergeben sich Mehraufwendungen von 2,8 Mio. EUR.

- Im Bereich Eingliederungshilfe gem. SGB IX (Teilplan 314) ergibt sich insgesamt eine Verbesserung von rd. 62,4 Mio. EUR. Aufgrund des Systemwechsels ab dem 01.01.2020 (Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Verlagerung aus dem Teilplan 3117) ergeben sich Mehrerträge von rd. 65,8 Mio. EUR (entsprechende Mindererträge im Teilplan 3117 „Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII“). Bei den Transferaufwendungen ergibt sich zudem eine Steigerung von rd. 3,4 Mio. EUR.

Budget 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe führt der Nachtrag zu einer Zuschussausweitung gegenüber den ursprünglichen Ansatz von 11,6 Mio. EUR. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus drei Faktoren:

- Die Mehreinnahmen vom Land Schleswig-Holstein aus dem neuen KitaG werden insgesamt 5 Mio. EUR geringer ausfallen, als zur Haushaltsplanung angenommen. Der Betrag gliedert sich in Mindereinnahmen von 3,5 Mio. EUR für die Kitas Freier Träger sowie 1,8 Mio. EUR für die städtischen Kitas und 0,3 Mio. EUR Mehreinnahmen im Bereich der Tagespflege. Ein wesentlicher Effekt aus der coronabedingten Schließung der Betreuungseinrichtungen lässt sich im Saldo aufgrund der durch das Land übernommenen Gebührenauffälle im zeitlichen Umfang von drei Monaten nicht erkennen.
- Der Veranschlagung der Kosten der Heimerziehung lagen zu geringe Fallzahlen zu Grunde, was zusammen mit gestiegenen Durchschnittskosten der Hilfen eine Erhöhung der Ansätze um 4,3 Mio. EUR nötig macht.
- Das Land hat die Methodik der Abrechnung der UmA (Unbegleitete minderjährige Ausländer) in diesem Jahr auf eine nachgelagerte Erstattung umgestellt, sodass erst ab 2021 wieder (steigende) Erträge hieraus zu erwarten sind. Die Ansätze werden folglich um 4 Mio. EUR herabgesetzt.

Budget 51-52 (Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen)

Das Budget 51-52 (Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen) verbessert das geplante Ergebnis um insgesamt 2,95 Mio. EUR. Dies resultiert insbesondere aus den folgenden wesentlichen Veränderungen:

- Die Aufwendungen für Kampfmittelräumung in Höhe von 0,15 Mio. EUR werden in diesem Jahr nicht mehr benötigt.
- Ebenso werden die Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie spezielle Zweckausgaben um rd. 1,07 Mio. EUR verringert.

Budget 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Im Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Teilplan 611) kommt es zu Verbesserungen von insgesamt rd. 12,6 Mio. EUR gegenüber dem Ursprungshaushalt. In diesem Bereich zeigen sich aber auch aufgrund von Corona-Auswirkungen deutliche Verschiebungen:

- Anstieg der Gewerbesteuer (23,9 Mio. EUR Mehrerträge), hier ist ein Einmaleffekt einer einzelnen Gewerbesteuernachzahlung für den Zeitraum 2013 bis 2018 i. H. v. rd. 67 Mio. EUR enthalten.
- Rückgang bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (10,1 Mio. EUR Mindererträge)
- Rückgang bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (13,0 Mio. EUR Mindererträge)
- Rückgang bei der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (0,7 Mio. EUR Mindererträge)
- Anstieg bei den Gemeindeschlüsselzuweisungen (1,1 Mio. EUR), den Kreis-schlüsselzuweisungen (1,4 Mio. EUR) und den Schlüsselzuweisungen für über-gemeindliche Aufgaben (1,0 Mio. EUR)
- Zusätzliche Erträge bei der Verzinsung von Steuernachforderungen insbesondere aufgrund des Gewerbesteuer-Einmaleffekts (10,1 Mio. EUR Mehrerträge)
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR

Im Bereich sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Teilplan 612) kann u.a. der Ansatz für Zinsaufwendungen aufgrund des weiterhin äußerst niedrigen Zinsniveaus um 1,7 Mio. EUR reduziert werden.

Zusammenfassung wesentlicher Corona-Effekte im Haushalt 2020

Die wesentlichen Corona-Effekte im lfd. Haushaltsjahr 2020 stellen sich überblickartig wie folgt dar und belaufen sich im Saldo auf über 20 Mio. EUR:

Teilplan	Corona-Auswirkungen	in Mio. EUR
611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geringere Gewerbesteuervorauszahlungen ggü. Ansatz (größtenteils aufgrund Corona), ohne den besonderen Einmal-effekte (Nachzahlung für vergangene Jahre) von rd. 45 Mio. EUR ▪ Geringerer Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer von rd. 23 Mio. EUR ▪ Geringere Vergnügungssteuer für das Halten v. Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten von 0,7 Mio. EUR ▪ Minderaufwendungen durch Gewerbesteuerumlage von 1,4 Mio. EUR 	-67,3
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mindererträge durch Kita-Schließungen von 1,3 Mio. EUR ▪ Mehrerträge durch Kostenerstattungen vom Land von 1,2 Mio. EUR 	-0,1
3121 - Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bis zu 25 % höhere KdU-Erstattung durch den Bund (21,2 Mio. EUR) ▪ Die corona-bedingte Zunahme bei der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften führt zu KdU-Mehraufwendungen in Höhe von 3,9 Mio. EUR 	+17,3
128 - Katastrophenschutz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Im Bereich Katastrophenschutz werden die stadtweiten Aufwendungen für die Einrichtung eines zentralen Katastrophenschutzlagers zur Bewältigung der Corona-Pandemie geleistet. 	-2,1

Finanzplanung aus Investitionstätigkeit

Nach einer aktualisierten und evaluierten Überarbeitung aller geplanten investiven Maßnahmen und der notwendig gewordenen Neuplanungen zeichnet sich ab, dass trotz coronabedingter Einflüsse auf den städtischen Haushalt das Kreditvolumen gegenüber dem Haushaltsbeschluss im Dezember 2019 nicht erhöht werden muss. Durch effiziente Verlagerungen von Kassenmitteln und Verpflichtungsermächtigungen ist es gelungen, das geplante Investitionsvolumen nahezu konstant zu halten und in Bereichen einzusetzen

zen, in denen die Investitionsmittel zeitnah und maßnahmenorientiert Verwendung finden. Dadurch können Haushaltsreste vermieden und die wichtige Realisierungsquote im Hinblick auf die Verwendung der Auszahlungsmittel im Haushaltsjahr gesteigert werden. Darüber hinaus konnten Netto-Mehreinzahlungen in einer Größenordnung von rd. 4,3 Mio. EUR in den Nachtragshaushalt aufgenommen werden, die ebenfalls zum positiven Gesamtergebnis beitragen. Der Nachtragshaushalt weist mit einem Kreditvolumen von rd. 114,5 Mio. EUR ein rechnerisches Plus in Höhe von 2.894.800 EUR aus.

Korrekturen ergeben sich ebenfalls bei der kassenwirksamen Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen. Bei den mit Verpflichtungsermächtigungen ausgestatteten Investitionsmaßnahmen hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres herausgestellt, dass die Legitimation zur Ausschreibungs- und Auftragsvergabe nicht in Gänze benötigt wird. Das ursprünglich geplante Gesamtvolumen in Höhe von 80.030.900 EUR kann demnach um 12.379.700 EUR auf insgesamt 67.651.200 EUR reduziert werden.

Im Nachtragshaushalt wurden aus Gründen der Transparenz und der nachvollziehbaren Abbildung im Haushalt die gemäß § 95 d GO (Gemeindeordnung) beschlossenen über- und außerplanmäßigen investiven Ein- und Auszahlungen einschließlich ihrer Deckungssummen aufgenommen. Davon betroffen sind ebenfalls die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Verpflichtungsermächtigungen nach § 95 f GO.

Die wesentlichen Veränderungen von Auszahlungsmitteln

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Zuführung zum Sonderkonto Holtenau Ost	+ 6,50
Landstromanlage Ostsee / Schwedenkai	+ 4,33
Grundschule Kronsburg	+ 2,45
Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung Rathaus	+ 1,97
Erwerb von Grundstücken	- 6,50
Neu- u. Anbauten KTE Freie Träger	- 2,84
Sanierung behördl. Auflagen KTE Freie Träger	- 2,02

Die wesentlichen Veränderungen von Einzahlungsmitteln

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Landstromanlage Ostsee / Schwedenkai	+ 4,33
Digitalisierung der Schulen	+ 1,04
Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Hein Schönberg	+ 0,85
Deckenerneuerung Projensdorfer Straße	+ 0,80
Digitalisierung der Beruflichen Schulen	+ 0,54
An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	+ 0,47
Ausbaubeiträge (KAG)	- 0,35
Eckernförder Straße Fahrbahndecke	- 0,25

Die wesentlichen Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahmen:	+Mehr / -Weniger in Mio. EUR
Feuerwache Nord	+ 5,73
Erneuerung Abwasserbeseitigung Regenwasser	+ 3,36
Sanierung Kieler Schloss	+ 2,60
Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger	+ 2,02
Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	+ 1,65
Hochwertiger ÖPNV für Kiel	- 5,70
Grundschule Wellsee Klassenerweiterung	- 3,15
Sanierung/Umbau Geb. Bau u. Nahrung (18B) RBZ 1	- 3,00
Anbau Theodor-Heuss-Schule	- 2,77
Jungfernstieg Fahrradstraße	- 2,30

C. Resümee

Der Nachtragshaushalt 2020 entwickelt sich gegenüber dem ursprünglich geplanten Überschuss von rd. 0,5 Mio. EUR mit einem Haushaltsplus von 1,2 Mio. EUR trotz der finanziellen Belastungen der Corona-Pandemie weiterhin positiv.

Vor allem prägt der einmalige Sondereffekt einer einzelnen umfangreichen Gewerbesteuer-nachzahlung vergangener Jahre maßgeblich den positiven Nachtragshaushalt. Der Gesamteffekt von Nachzahlung und entsprechender Verzinsung liegt bei rd. 77 Mio. EUR. Ohne diesen Sondereffekt wäre ein positives Ergebnis im „Corona-Jahr“ nicht möglich. Dieser Einmaleffekt aus einer Betriebsprüfung beschränkt sich auf diese Nachzahlung und hat keine Auswirkungen für die nächsten Haushaltsjahre.

Daneben sind die in Aussicht gestellten Hilfen für die Kommunen aus dem Corona-Konjunkturpaket und die strukturell wirkende Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft um bis zu 25 Prozentpunkte (21,2 Mio. EUR) eine weitere Voraussetzung für das positive Nachtragsergebnis.

Es ist davon auszugehen, dass Kiel trotz der mit dem Einmaleffekt deutlich über Ansatz liegenden Gewerbesteuereinnahmen 2020 an der von Bund und Land geplanten Kompensation der Gewerbesteuererträge teilhaben wird. Bereinigt um diesen Effekt lägen die Gewerbesteuererträge in 2020 bei rd. 106 Mio. EUR anstatt der ursprünglich im Haushalt geplanten 153 Mio. EUR. Eine Veranschlagung der von Bund und Land in Aussicht gestellten Kompensationsmittel im Nachtragshaushalt soll nach Aussage der Kommunalaufsicht unterbleiben. Gleichwohl wird der Jahresabschluss 2020 aber entsprechend besser ausfallen.

Es zeigt sich trotz des von Sondereffekten geprägten, positiven Nachtragsergebnisses, dass die Forderung der Landeshauptstadt Kiel, nach einer angemessenen Finanzausstattung – insbesondere vor den Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, dem konjunkturellen Einbruch und der anstehende Reform des kommunalen Finanzausgleichs – notwendiger und aktueller ist als zuvor. Nur so können die vielfältigen Herausforderungen neben der Corona-Pandemie wie die Mobilitätswende, Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Kinderbetreuung, Abbau des Sanierungs- und Investitionsstaus etc. bewältigt werden.

Vor diesem Hintergrund ist auch ein der Landeshauptstadt Kiel angemessenes Investitionsvolumen zwingend erforderlich. Daher ist es erfreulich, dass auch in der investiven Überplanung zur Jahresmitte und im Nachtrag das ursprünglich geplante Investitionsniveau nahezu gehalten und durch eine optimierte Mittelverwendung umgesetzt werden kann. Die Landeshauptstadt Kiel plant in diesem Jahr die von der Kommunalaufsicht geforderte investive Umsetzungsquote von mindestens 60% zu erfüllen.

Christian Zierau
Stadtrat

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

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

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

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

² Laufende Nummerierung der Spalte

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und 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 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, 742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (u.a. für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge), 743 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	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)						
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 von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	Rückzahlungen von gewährten Darlehen Einnahmen aus Bürgschaften und Gewährsverträgen					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Beiträge für Investitionsvorhaben im Straßen- und Kanalbau nach BauGB und KAG					
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26(5)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)

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

Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Ergebnisplan							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	348.442.000	-571.000	347.871.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.750.200	19.867.000	350.617.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	13.249.900	459.200	13.709.100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.674.000	-2.579.400	91.094.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.148.400	-2.358.000	39.790.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.079.400	5.040.000	214.119.400			
07	+ Sonstige Erträge	36.706.400	8.112.000	44.818.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.169.700	506.000	2.675.700			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.076.220.000	28.475.800	1.104.695.800			
11	Personalaufwendungen	-293.923.600	14.911.500	-279.012.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-29.897.900	-2.025.700	-31.923.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.527.600	-17.296.700	-159.824.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-46.435.200	0	-46.435.200			
15	+ Transferaufwendungen	-403.000.000	-16.779.900	-419.779.900			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-147.733.400	-8.497.300	-156.230.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.063.517.700	-29.688.100	-1.093.205.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.702.300	-1.212.300	11.490.000			
19	+ Finanzerträge	790.300	300.400	1.090.700			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.040.500	1.641.000	-11.399.500			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.250.200	1.941.400	-10.308.800			
22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	452.100	729.100	1.181.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.175.700	0	71.175.700			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.175.700	0	-71.175.700			
31	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0	0	0			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Ergebnisplan - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
571 +	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-45.685.200,00	0,00	-45.685.200,00			
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.914.400,00	0,00	17.914.400,00			
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	-27.770.800,00	0,00	-27.770.800,00			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Finanzplan						
Landeshauptstadt Kiel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	348.442.000	-571.000	347.871.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.643.000	19.867.000	339.510.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.249.900	459.200	13.709.100		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.615.400	-2.801.000	86.814.400		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.148.400	-2.358.000	39.790.400		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.079.400	5.040.000	214.119.400		
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.589.700	-2.429.500	23.160.200		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.290.300	10.417.400	13.707.700		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051.058.100	27.624.100	1.078.682.200		
10	Personalauszahlungen	-270.938.500	7.002.300	-263.936.200		
11	+ Versorgungsauszahlungen	-28.838.600	-1.691.800	-30.530.400		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.527.600	-17.296.700	-159.824.300		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.040.500	1.641.000	-11.399.500		
14	+ Transferauszahlungen	-403.000.000	-16.779.900	-419.779.900		
15	+ Sonstige Auszahlungen	-145.280.900	-7.791.200	-153.072.100		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.626.100	-34.916.300	-1.038.542.400		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	47.432.000	-7.292.200	40.139.800		
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.536.000	8.613.000	30.149.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500.100	412.400	1.912.500		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50.900	-20.000	30.900		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.100	0	1.100		
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.398.800	0	1.398.800		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.300.000	-220.000	1.080.000		
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.786.900	8.785.400	34.572.300		
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.353.600	-6.585.900	-35.939.500		
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.347.600	7.188.900	-10.158.700		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.983.500	-240.900	-23.224.400		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.100	0	-1.100		

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Finanzplan							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.710.300	-6.252.700	-78.963.000			
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-819.000	0	-819.000			
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
34	= Auszahl. aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-143.215.100	-5.890.600	-149.105.700			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	-117.428.200	2.894.800	-114.533.400			
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-69.996.200	-4.397.400	-74.393.600			
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.428.200	-2.894.800	114.533.400			
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0			
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0			
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.500.000	0	-37.500.000			
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0			
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0			
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	79.928.200	-2.894.800	77.033.400			
44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 u. 43)	9.932.000	-7.292.200	2.639.800			
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	37.519.884	0	37.519.884			
46	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 und 45)	47.451.884	-7.292.200	40.159.684			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Finanzplan - Nachrichtlich:

Landeshauptstadt Kiel

K-art	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
7311..	An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	-4.149.600,00	0,00	-4.149.600,00			
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1.100,00	0,00	1.100,00			
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00			
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00			
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00			
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00			
6846	Kapitalmarktpapiere	1.100,00	0,00	1.100,00			
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00			
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00			
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-1.100,00	0,00	-1.100,00			
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00			
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00			
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00			
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00			
7846	Kapitalmarktpapiere	-1.100,00	0,00	-1.100,00			
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00			
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00			
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00			
792..5	Ordentliche Tilgung	-37.500.000,00	0,00	-37.500.000,00			
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Neue Haushaltsrechtliche Erläuterungen	
Teilplan	Bezeichnung
<p>1111 1111</p>	<p>Gemeindeorgane <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan:</u> c) Aufwendungen (und dazugehörigen Auszahlungen) für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Produkt 111101) sind übertragbar.</p>
<p>411 411</p>	<p>Krankenhäuser <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan:</u> Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Gutachten zur Zusammenarbeit der städtische Krankenhäuser Kiel und Neumünster (Produkt 411001) sind übertragbar (77.000 EUR).</p>
<p>538 538</p>	<p>Abwasserbeseitigung <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan:</u> Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtentwässerung betragen 2.097.000EUR.</p>
<p>561 561</p>	<p>Umweltschutzmaßnahmen <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan:</u> o) Aufwendungen (und dazugehörigen Auszahlungen) für die Machbarkeitsstudie Meeresvisualisierungszentrum (Produkt 561001) sind übertragbar.</p>
<p>571 571</p>	<p>Wirtschaftsförderung <u>Neue Haushaltsrechtliche Erläuterung zum Teilergebnisplan:</u> f) Aufwendungen (und dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung des eSports sind übertragbar. g) Aufwendungen (und dazugehörigen Auszahlungen) für die Prüfung des Bedarfs für Sonntagsöffnungszeiten sind übertragbar. h) Aufwendungen (und dazugehörigen Auszahlungen) im Rahmen der Richtlinie für Projekte der Kultur- und Kreativwirtschaft sind in Höhe von 10.000 EUR übertragbar. i) Aufwendungen (und dazugehörigen Auszahlungen) für Info-Veranstaltungen, die zur neuen EU-Förderperiode stattfinden sollen (Drs. 1068/2019) sind in Höhe von 8.000 EUR übertragbar. j) Aufwendungen (und dazugehörigen Auszahlungen) die für die Erstellung einer kommunalen Innovationsstrategie benötigt werden, sind in Höhe von 30.000 EUR übertragbar. k) Aufwendungen (und dazugehörigen Auszahlungen) die für die Erstellung einer kommunalen Innovationsstrategie benötigt werden, sind in Höhe von 30.000 EUR übertragbar.</p>

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	100	1.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.900	0	205.900			
07	+ Sonstige Erträge	126.900	0	126.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	334.000	100	334.100			
11	Personalaufwendungen	-3.321.100	117.000	-3.204.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-709.400	-39.100	-748.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.100	-5.400	-479.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-18.700	0	-18.700			
15	+ Transferaufwendungen	-1.186.600	0	-1.186.600			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.506.100	25.300	-1.480.800			
161	davon Verfügungsmittel	-2.500	0	-2.500			
162	davon andere	-1.503.600	25.300	-1.478.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.216.000	97.800	-7.118.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.882.000	97.900	-6.784.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.882.000	97.900	-6.784.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.200	0	844.200			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.500	0	-264.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.302.300	97.900	-6.204.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 1111 Gemeindeorgane Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.900	100	206.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.586.200	-95.300	-6.681.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.380.300	-95.200	-6.475.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	99.600	99.600	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	99.600	99.600	0	0	0
27	Ausz. von 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	-17.000	-107.000	-124.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.400	-178.400	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-17.000	-285.400	-302.400	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-17.000	-185.800	-202.800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.397.300	-281.000	-6.678.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1111010001 5G-Maritime Urban Mobility	0	0	0		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	99.600	99.600		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-99.600	-99.600		0	0	0
1111010002 WC-Anlage am Hbf Kiel	0	-178.400	-178.400		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.400	-178.400		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-16.000	-7.400	-23.400		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	0	38.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	59.600	0	59.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	99.300	0	99.300			
11	Personalaufwendungen	-4.558.400	236.900	-4.321.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-672.800	-144.700	-817.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104.300	0	-1.104.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.000	0	-5.000			
15	+ Transferaufwendungen	-5.000	0	-5.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-76.100	0	-76.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-76.100	0	-76.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.421.600	92.200	-6.329.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.322.300	92.200	-6.230.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.322.300	92.200	-6.230.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.400	0	346.400			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.600	0	-247.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.223.500	92.200	-6.131.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.700	0	39.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.825.700	-22.300	-5.848.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.786.000	-22.300	-5.808.300	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-5.400	-2.900	-8.300	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.400	-2.900	-8.300	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-5.400	-2.900	-8.300	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.791.400	-25.200	-5.816.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-2.900	-2.900		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300	0	12.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.958.300	1.962.600	8.920.900			
07	+ Sonstige Erträge	482.600	0	482.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	7.453.500	1.962.600	9.416.100			
11	Personalaufwendungen	-27.972.400	2.004.000	-25.968.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.558.700	-324.800	-4.883.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.252.000	-238.400	-4.490.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-545.000	0	-545.000			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.456.400	-1.809.300	-7.265.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-5.456.400	-1.809.300	-7.265.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-42.784.500	-368.500	-43.153.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.331.000	1.594.100	-33.736.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-35.331.000	1.594.100	-33.736.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.498.500	0	3.498.500			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683.400	0	-683.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-32.515.900	1.594.100	-30.921.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.070.900	1.962.600	9.033.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.444.500	-1.547.500	-39.992.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-31.373.600	415.100	-30.958.500	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-1.693.400	179.900	-1.513.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.793.400	179.900	-1.613.500	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.793.400	179.900	-1.613.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-33.167.000	595.000	-32.572.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik	-172.000	0	-172.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.000	0	-172.000	0	0	0
1113016815 Beschaffung eines Datenbasisprogrammes	-120.000	1.100	-118.900	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	1.100	-118.900	0	0	0
1113016901 Digitalisierung der Verwaltung	-630.000	167.200	-462.800	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-630.000	167.200	-462.800	0	0	0
1113016902 CAFM - System	-200.000	0	-200.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	-200.000	0	0	0
1113017001 Einführung Identitäts- u. Berechtigungsmanagement	-75.000	0	-75.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	0	-75.000	0	0	0
1113017002 Neue Anbindung von Liegenschaften	-38.000	0	-38.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.000	0	-38.000	0	0	0
1113017003 Gateway zur E-Mail-Verschlüsselung	-40.000	0	-40.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
1113017004 Umstellung OpenProzoz	-162.000	0	-162.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.000	0	-162.000	0	0	0
1113017005 Verwaltungssoftware Wohngeldbearbeitung	-47.000	0	-47.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000	0	-47.000	0	0	0
1113017006 Erfassungs- u. Abrechnungssoftware	-50.000	0	-50.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
1113200011 Ersatz Rill - Falzmaschine	-30.000	4.600	-25.400	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	4.600	-25.400	0	0	0
1113200017 Entlüftungsanlage Druckerei	-100.000	0	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-95.400	7.000	-88.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.000	0	929.000			
07	+ Sonstige Erträge	832.400	0	832.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.763.000	0	1.763.000			
11	Personalaufwendungen	-7.600.500	560.600	-7.039.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.561.600	-13.900	-1.575.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.200	0	-473.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-56.800	0	-56.800			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-670.600	0	-670.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-670.600	0	-670.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.362.700	546.700	-9.816.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.599.700	546.700	-8.053.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.599.700	546.700	-8.053.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.400	0	1.567.400			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.300	0	-515.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.547.600	546.700	-7.000.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 1114 Finanzverwaltung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.630.600	0	1.630.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.990.800	87.400	-8.903.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.360.200	87.400	-7.272.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-350.000	161.600	-188.400	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-350.000	161.600	-188.400	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-350.000	161.600	-188.400	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.710.200	249.000	-7.461.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1114010007 Controllingsystem / Berichtswesen	-350.000	161.600	-188.400		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.000	161.600	-188.400		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549.500	0	2.549.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500.000	47.000	22.547.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.500	82.500	281.000			
07	+ Sonstige Erträge	2.359.900	412.400	2.772.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.589.300	0	1.589.300			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	29.198.000	541.900	29.739.900			
11	Personalaufwendungen	-16.590.800	593.700	-15.997.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-903.200	42.500	-860.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.484.400	-14.700.800	-63.185.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.025.500	0	-8.025.500			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.028.900	33.900	-1.995.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.028.900	33.900	-1.995.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-76.032.800	-14.030.700	-90.063.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.834.800	-13.488.800	-60.323.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.504.500	0	-1.504.500			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.504.500	0	-1.504.500			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-48.339.300	-13.488.800	-61.828.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.713.800	0	64.713.800			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389.600	0	-1.389.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	14.984.900	-13.488.800	1.496.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.464.800	129.500	23.594.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.992.100	-14.329.500	-82.321.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-44.527.300	-14.200.000	-58.727.300	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.266.900	0	10.266.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500.100	412.400	1.912.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.600	0	14.600	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	= Summe der investiven Einzahlungen	11.781.600	412.400	12.194.000	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.383.900	7.300.100	-9.083.800	-9.000.000	0	-9.000.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-936.500	-78.200	-1.014.700	0	-202.000	-202.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.351.000	1.718.700	-23.632.300	-25.020.000	3.315.100	-21.704.900
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-42.671.400	8.940.600	-33.730.800	-34.020.000	3.113.100	-30.906.900
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-30.889.800	9.353.000	-21.536.800	-34.020.000	3.113.100	-30.906.900
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-75.417.100	-4.847.000	-80.264.100	-34.020.000	3.113.100	-30.906.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-15.000.000	7.300.100	-7.699.900			
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000.000	7.300.100	-7.699.900	-9.000.000	0	-9.000.000
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-219.300	22.900	-196.400			
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.200	0	41.200	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.500	22.900	-237.600	0	0	0
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule	-100.000	0	-100.000			
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-462.000	0	-462.000			
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-462.000	0	-462.000	0	0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-537.000	0	-537.000			
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-537.000	0	-537.000	0	0	0
1115050101 Finanzierung RBZ I	-384.800	0	-384.800			
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-384.800	0	-384.800	0	0	0
1115050109 Anbau Theodor - Heuss - Schule	-100.000	100.000	0			
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	100.000	0	-2.770.000	2.770.000	0
1115050111 Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule	-1.400.000	-200.100	-1.600.100			
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-200.100	-1.600.100	-300.000	200.000	-100.000
1115050112 Mensa Käthe - Kollwitz - Schule	-820.000	455.700	-364.300			
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	455.700	-364.300	-370.000	0	-370.000
1115050120 Ersatzbau KTE Buschblick	-2.402.800	-420.900	-2.823.700			
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.402.800	-420.900	-2.823.700	0	-1.300.000	-1.300.000
1115050122 Grundschule Wellsee Klassenerweiterung	-100.000	100.000	0			
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	100.000	0	-3.150.000	3.150.000	0
1115050124 Anbau Mensa Ernst - Barlach - Gymnasium	-1.020.000	0	-1.020.000			
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.000	0	-1.020.000	-330.000	0	-330.000
1115050142 Energetische Sanierung Sporthalle Muhlisschule	0	-450.100	-450.100			
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.100	-450.100	0	0	0
1115050146 Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	-500.000	480.500	-19.500			
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	480.500	-19.500	-950.000	0	-950.000
1115050148 Energetische Sanierung Lilli - Martius - Schule	-558.200	-150.000	-708.200			
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	692.000	0	692.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.200	-150.000	-1.400.200	0	0	0
1115050149 Sanierung / Umbau Geb. Bau u. Nahrung (18B) RBZ 1	-200.000	200.000	0	-3.000.000	3.000.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	200.000	0	-3.000.000	3.000.000	0
1115050150 ÖPP Neubau Gebäude C am RBZ I	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0
1115050155 Neubau Rettungswache m. Atemschutzbereich - FW Ost	-370.000	0	-370.000	-2.100.000	1.100.000	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	-370.000	-2.100.000	1.100.000	-1.000.000
1115050156 Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-330.000	163.700	-166.300	-2.000.000	1.750.000	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	163.700	-166.300	-2.000.000	1.750.000	-250.000
1115050157 Einteilige Sporthalle am Sonderburger Platz	-100.000	100.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	100.000	0	0	0	0
1115050158 Anbau Sporthalle Matthias - Claudius - Schule	-150.000	150.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	150.000	0	0	0	0
1115050159 Neubau Sporthalle Gerhard - Hauptmann - Schule	-200.000	200.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	200.000	0	0	0	0
1115050160 Sporthalle Grundschule Wellsee	-200.000	35.000	-165.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	35.000	-165.000	0	0	0
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	-300.000	300.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	300.000	0	0	0	0
1115050162 Sanierung Kieler Schloss	-1.480.000	1.159.900	-320.100	-500.000	-2.600.000	-3.100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.480.000	1.159.900	-320.100	-500.000	-2.600.000	-3.100.000
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	-600.000	169.100	-430.900	-3.050.000	0	-3.050.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	169.100	-430.900	-3.050.000	0	-3.050.000
1115050164 Feuerwache Nord	-4.700.000	1.589.400	-3.110.600	-2.500.000	-5.729.900	-8.229.900
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.700.000	1.589.400	-3.110.600	-2.500.000	-5.729.900	-8.229.900
1115050171 Ersatzbau u Gebäudesanierung Max - Planck - Schule	-150.000	0	-150.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	0	0
1115050172 Planungsmittel Leistungsphase "0" an Schulen	-200.000	200.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	200.000	0	0	0	0
1115050175 Neubau einer Garage an der Hebbelschule	-30.000	0	-30.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1115050176 Neubau einer Grundschule in Gaarden	0	-222.000	-222.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-222.000	-222.000	0	0	0
1115050177 Erweiterung der Max-Tau-Schule	0	-200.000	-200.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0
1115050178 Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule	0	-100.000	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0
1115050182 Verwaltungsgebäude Grundschule Kronsburg	0	-51.000	-51.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-51.000	0	0	0
1115060001 Online - Verbrauchsdatenerfassung	-110.000	30.000	-80.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	30.000	-80.000	0	0	0
1115060015 Photovoltaikanlage Grundschule Kronsburg	-30.000	30.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	30.000	0	0	0	0
1115060016 Beleuchtungssanierung Tallinhalle	33.700	0	33.700	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.700	0	33.700	0	0	0
1115060019 Photovoltaikanlage Mensa Ernst - Barlach - Gymn.	-40.000	0	-40.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
1115060020 Photovoltaikanlage KTE Buschblick	-30.000	0	-30.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1115060021 Beleuchtungssanierung an der Sporthalle Toni-Jense	-180.000	0	-180.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-180.000	0	0	0
1115060022 PV-Anlage für den Neubau 18c am RBZ Schützenpark	-65.000	0	-65.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	-65.000	0	0	0
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
1115070008 Umbau eines Wohngebäudes zum Jugendtreff	-1.006.000	536.000	-470.000	-100.000	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.006.000	536.000	-470.000	-100.000	0	-100.000
1115070009 Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	-1.000.000	-1.400.100	-2.400.100	-500.000	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.400.100	-2.400.100	-500.000	0	-500.000
1115070012 Teeküchen in Verwaltungseinrichtungen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
1115070013 Einbau eines Aufzuges im Haus der Initiativen	-356.000	0	-356.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356.000	0	-356.000	0	0	0
1115070016 Sanierung der Außensportanlagen an der Hebbelschul	-400.000	230.000	-170.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	230.000	-170.000	0	0	0
1115070017 Sanierung der Außensportanlagen an der Humboldt-Sc	-100.000	0	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
1115070018 Sanierung der Außensportanlagen an der Käthe-Kollw	-950.000	485.000	-465.000	0	-225.000	-225.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	485.000	-465.000	0	-225.000	-225.000
1115070019 Zero Waste/ Bau öffentlicher Trinkwasserbrunnen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
1115070021 Sanierung Musikpavillon BS Königsweg	-347.000	347.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.000	347.000	0	0	0	0
1115070022 Sanierung Küchengebäude BS Königsweg	-500.000	500.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	500.000	0	0	0	0
1115070023 Erneuerung des Sporthallenbodens in der Bresthalle	-200.000	0	-200.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	0	0
1115070024 Einbau zweiter Fluchtweg für die Mensa und Sanieru	-300.000	0	-300.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	0	0	0
1115070025 Erneuerung des Sporthallenbodens in der Hardenberg	-150.000	0	-150.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	0	0
1115070026 Komplettsanierung Hans-Geiger-Gymnasium	-1.750.000	630.000	-1.120.000	-2.400.000	1.200.000	-1.200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000	630.000	-1.120.000	-2.400.000	1.200.000	-1.200.000
1115070027 Grundsanierung Bodelschwinghaus	-1.600.000	1.350.000	-250.000	-1.000.000	0	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	1.350.000	-250.000	-1.000.000	0	-1.000.000
1115070031 Stabmattenzaun für Wohnanlage Falckensteiner Str.	0	-5.500	-5.500	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.500	-5.500	0	0	0
1115070033 Betriebshof Ost	0	-177.300	-177.300	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-177.300	-177.300	0	0	0
1115070035 Grundschule Kronsburg	0	-2.451.100	-2.451.100	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.451.100	-2.451.100	0	0	0
1115070036 Rathaus	0	-1.970.000	-1.970.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.970.000	-1.970.000	0	0	0
1115070038 Einbau eines Aufzuges im RBZ am Rondeel	0	-87.000	-87.000	0	-202.000	-202.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-87.000	-87.000	0	-202.000	-202.000
1115080002 Erwerb von Erbbaugrundstücken	-100	0	-100	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100	0	-100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-38.600	-38.600		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.300	0	103.300			
07	+ Sonstige Erträge	23.300	0	23.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	126.600	0	126.600			
11	Personalaufwendungen	-1.361.900	133.900	-1.228.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-270.100	-900	-271.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.400	0	-24.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-19.800	0	-19.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-19.800	0	-19.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.676.300	133.000	-1.543.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.549.700	133.000	-1.416.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.549.700	133.000	-1.416.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.700	0	190.700			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.300	0	-59.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.418.300	133.000	-1.285.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 1116 Rechnungsprüfung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.300	0	103.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444.100	50.800	-1.393.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.340.800	50.800	-1.290.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.340.800	50.800	-1.290.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
07	+ Sonstige Erträge	7.400	0	7.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	8.000	0	8.000			
11	Personalaufwendungen	-829.700	77.200	-752.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-91.100	22.700	-68.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.900	-4.200	-32.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-13.600	400	-13.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-13.600	400	-13.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-962.300	96.100	-866.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-954.300	96.100	-858.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-954.300	96.100	-858.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.500	0	-31.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-985.800	96.100	-889.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 121 Statistik und Wahlen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	0	600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.300	56.500	-831.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-887.700	56.500	-831.200	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-887.700	56.500	-831.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.413.700	-497.500	5.916.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	3.600	28.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.600	131.000	370.600			
07	+ Sonstige Erträge	8.397.000	-1.275.700	7.121.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	15.075.500	-1.638.600	13.436.900			
11	Personalaufwendungen	-16.893.500	1.221.100	-15.672.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.444.600	72.800	-2.371.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.663.300	-241.400	-1.904.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-68.300	0	-68.300			
15	+ Transferaufwendungen	-575.000	22.000	-553.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.302.800	252.700	-2.050.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.302.800	252.700	-2.050.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-23.947.500	1.327.200	-22.620.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.872.000	-311.400	-9.183.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.872.000	-311.400	-9.183.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.300	0	-1.094.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.966.300	-311.400	-10.277.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 122 Ordnungsangelegenheiten							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.870.500	-1.638.600	13.231.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.834.400	554.500	-21.279.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.963.900	-1.084.100	-8.048.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-38.900	0	-38.900	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-38.900	0	-38.900	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-38.900	0	-38.900	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.002.800	-1.084.100	-8.086.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-14.200	0	-14.200		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.800	249.200	888.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.000	0	517.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	-900	34.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.000	241.500	1.382.500			
07	+ Sonstige Erträge	506.900	0	506.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.838.700	489.800	3.328.500			
11	Personalaufwendungen	-15.271.000	439.100	-14.831.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-5.520.800	-949.000	-6.469.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253.500	95.200	-2.158.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-731.600	0	-731.600			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-508.800	-13.700	-522.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-508.800	-13.700	-522.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.285.700	-428.400	-24.714.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.447.000	61.400	-21.385.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-21.447.000	61.400	-21.385.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.580.400	0	-1.580.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-23.027.400	61.400	-22.966.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 126 Brandschutz Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.041.500	489.800	2.531.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.711.200	-1.386.200	-20.097.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-16.669.700	-896.400	-17.566.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	14.800	464.800	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	15.200	0	15.200	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	= Summe der investiven Einzahlungen	465.200	14.800	480.000	0	0	0
27	Ausz. von 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	-1.326.800	0	-1.326.800	-3.890.000	0	-3.890.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-400.800	-520.800	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-1.446.800	-400.800	-1.847.600	-3.890.000	0	-3.890.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-981.600	-386.000	-1.367.600	-3.890.000	0	-3.890.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-17.651.300	-1.282.400	-18.933.700	-3.890.000	0	-3.890.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-15.000	0	-15.000	-450.000	0	-450.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-480.000	0	-480.000	-450.000	0	-450.000
1260010007 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge-Brandschutz	-14.900	0	-14.900	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
1260010009 Technische Ausrüstung / Ausbildung-Brandschutz	-6.000	0	-6.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	0	-6.000	0	0	0
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	0	0	0	-3.240.000	0	-3.240.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-3.240.000	0	-3.240.000
1260010014 Leitstellentechnik	-120.000	14.800	-105.200	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.800	14.800	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-120.000	0	0	0
1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert)	-80.000	0	-80.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	0	-80.000	0	0	0
1260010023 Software Personal- und Einsatzplanung	-15.000	0	-15.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
1260010028 Einrichtung der Feuer- und Rettungswache Nord	0	0	0	-200.000	0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-200.000	0	-200.000
1260010029 Server- u. Netzwerkstruktur Feuerwehr	-95.000	0	-95.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.000	0	-95.000	0	0	0
1260010030 Sicherung der Liegenschaften	-100.000	0	-100.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
1260010031 Aus- und Umbau von Feuerwachen	-500.000	0	-500.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	0	-500.000	0	0	0
1260010032 Umbau Alte Leitstelle	0	-400.800	-400.800	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.800	-400.800	0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-23.000	0	-23.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	0	3.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400.000	-311.000	25.089.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.800	0	1.513.800			
07	+ Sonstige Erträge	257.500	-20.000	237.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	27.274.600	-331.000	26.943.600			
11	Personalaufwendungen	-12.994.300	118.000	-12.876.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.673.800	-246.600	-2.920.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.534.900	-259.000	-2.793.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.004.500	0	-1.004.500			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.988.000	-417.900	-6.405.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-5.988.000	-417.900	-6.405.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-25.195.500	-805.500	-26.001.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.079.100	-1.136.500	942.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	2.079.100	-1.136.500	942.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.735.400	0	-1.735.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	343.700	-1.136.500	-792.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 127 Rettungsdienst Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.014.000	-311.000	26.703.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.853.000	-1.408.900	-23.261.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	5.161.000	-1.719.900	3.441.100	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	20.000	-20.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000	-20.000	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.911.100	110.000	-2.801.100	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.911.100	110.000	-2.801.100	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.891.100	90.000	-2.801.100	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	2.269.900	-1.629.900	640.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-1.450.000	90.000	-1.360.000		0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.000	-20.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.470.000	110.000	-1.360.000		0	0	0
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-1.015.900	0	-1.015.900		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.015.900	0	-1.015.900		0	0	0
1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule	-75.000	0	-75.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	0	-75.000		0	0	0
1270010017 Rettungswachen	-200.000	0	-200.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	0	-200.000		0	0	0
1270010018 Inventar der Rettungswachen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
1270010019 Digitale Dokumentation im Rettungsdienst	-130.000	0	-130.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.000	0	-130.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.300	2.700	89.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	83.600	0	83.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	169.900	2.700	172.600			
11	Personalaufwendungen	-3.158.100	46.800	-3.111.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-937.400	-144.800	-1.082.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.900	-2.129.300	-2.291.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-118.900	0	-118.900			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-62.200	-16.700	-78.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-62.200	-16.700	-78.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.438.500	-2.244.000	-6.682.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.268.600	-2.241.300	-6.509.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.268.600	-2.241.300	-6.509.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.900	0	-290.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.559.500	-2.241.300	-6.800.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 128 Katastrophenschutz Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.000	2.700	34.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.498.300	-2.416.600	-5.914.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.466.300	-2.413.900	-5.880.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0
27	Ausz. von 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	-770.000	-29.300	-799.300	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-770.000	-29.300	-799.300	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-730.000	-29.300	-759.300	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.196.300	-2.443.200	-6.639.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	-650.000	0	-650.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-690.000	0	-690.000		0	0	0
1280010004 Führungssystem Stabsarbeit	-80.000	-29.300	-109.300		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	-29.300	-109.300		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.200	0	87.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	-25.000	26.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.000	0	172.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.500	719.200	1.254.700			
07	+ Sonstige Erträge	66.600	0	66.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	913.300	694.200	1.607.500			
11	Personalaufwendungen	-1.079.900	194.400	-885.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938.600	188.900	-1.749.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-264.100	0	-264.100			
15	+ Transferaufwendungen	-5.064.300	0	-5.064.300			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-964.200	-1.107.700	-2.071.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-964.200	-1.107.700	-2.071.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.311.100	-724.400	-10.035.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.397.800	-30.200	-8.428.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.397.800	-30.200	-8.428.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.964.400	0	-9.964.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.362.200	-30.200	-18.392.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 211 Grundschulen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834.600	694.200	1.528.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.047.000	-724.400	-9.771.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.212.400	-30.200	-8.242.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.000	13.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	13.000	13.000	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0	-1.000	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	-428.500	-193.000	-621.500	-200.000	200.000	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-429.500	-493.000	-922.500	-200.000	-100.000	-300.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-429.500	-480.000	-909.500	-200.000	-100.000	-300.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.641.900	-510.200	-9.152.100	-200.000	-100.000	-300.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2110010001 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 211	0	-300.000	-300.000		0	-300.000	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000		0	-300.000	-300.000
2110010100 Einrichtungsgegenstände Grundschulen	-131.000	-150.000	-281.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.000	13.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.000	-163.000	-294.000		0	0	0
2110010101 Fachraumsanierungen an Grundschulen	0	-30.000	-30.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000		0	0	0
2110010300 Inv. Neubau Schulkindbetr. GS Kronsburg	-65.000	0	-65.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000	0	-65.000		0	0	0
2110010330 Inventar Mensa Grundschule Wellsee	0	0	0		-200.000	200.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		-200.000	200.000	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-1.000	0	-1.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.800	0	101.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	20.000	-10.000	10.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	0	76.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.070.000	8.900	5.078.900			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	5.267.800	-1.100	5.266.700			
11	Personalaufwendungen	-703.100	-21.100	-724.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767.100	176.000	-1.591.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-409.500	0	-409.500			
15	+ Transferaufwendungen	-179.000	0	-179.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-967.600	-3.900	-971.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-967.600	-3.900	-971.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.026.300	151.000	-3.875.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.241.500	149.900	1.391.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	1.241.500	149.900	1.391.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.025.600	0	-10.025.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.784.100	149.900	-8.634.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 217 Gymnasien, Kollegs Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.166.200	-1.100	5.165.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.597.400	151.000	-3.446.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.568.800	149.900	1.718.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000	6.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0
27	Ausz. von 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	-949.900	12.000	-937.900	-170.000	-40.000	-210.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	-100.000	-100.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-949.900	-208.000	-1.157.900	-170.000	-140.000	-310.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-949.900	-202.000	-1.151.900	-170.000	-140.000	-310.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	618.900	-52.100	566.800	-170.000	-140.000	-310.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2170010001 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 217	0	-220.000	-220.000		0	-100.000	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000		0	-100.000	-100.000
2170010010 Inventar f. Fach- u. Klassenr. Gymnasien	-25.000	25.000	0		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	25.000	0		0	0	0
2170010050 Inventar Sporthalle Hebbelschule	-225.000	0	-225.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.000	0	-225.000		0	0	0
2170010070 Inventar Mensa Käthe-Kollwitz-Schule	-173.000	0	-173.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.000	0	-173.000		0	0	0
2170010080 Inventar Mensa Ernst-Barlach-Gymnasium	-154.000	0	-154.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.000	0	-154.000		0	0	0
2170010090 Inventar Mensa Kieler Gelehrtenschule	0	0	0		-170.000	170.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		-170.000	170.000	0
2170010100 Einrichtungsgegenstände Gymnasien	-101.000	-7.000	-108.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000	6.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.000	-13.000	-114.000		0	0	0
2170010101 Fachraumsanierung an Gymnasien	0	0	0		0	-210.000	-210.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	-210.000	-210.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.600	0	81.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	20.000	-19.000	1.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.700	0	58.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.000	148.000	2.028.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.040.300	129.000	2.169.300			
11	Personalaufwendungen	-772.800	-29.300	-802.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.750.300	202.700	-2.547.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-301.900	0	-301.900			
15	+ Transferaufwendungen	-735.700	0	-735.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.770.900	-161.000	-2.931.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.770.900	-161.000	-2.931.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.331.600	12.400	-7.319.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.291.300	141.400	-5.149.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.291.300	141.400	-5.149.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.865.300	0	-10.865.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-16.156.600	141.400	-16.015.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 2182 Gemeinschaftsschulen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.014.400	129.000	2.143.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.029.700	12.400	-7.017.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.015.300	141.400	-4.873.900	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-609.300	-1.077.500	-1.686.800	0	-300.000	-300.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-609.300	-1.077.500	-1.686.800	0	-400.000	-400.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-609.300	-1.077.500	-1.686.800	0	-400.000	-400.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.624.600	-936.100	-6.560.700	0	-400.000	-400.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2182010001 Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 2182	0	0	0		0	-100.000	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	-100.000	-100.000
2182010100 Einrichtungsgegenstände Gemeinschaftsschulen	-116.000	-25.000	-141.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.000	-25.000	-141.000		0	0	0
2182010101 Fachraumsanierung an Gemeinschaftsschulen	-240.000	-1.052.500	-1.292.500		0	-300.000	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.000	-1.052.500	-1.292.500		0	-300.000	-300.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	1.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	100	0	100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	-4.000	10.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	21.000	241.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	239.100	17.000	256.100			
11	Personalaufwendungen	-652.100	5.100	-647.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.700	-7.200	-216.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-21.300	0	-21.300			
15	+ Transferaufwendungen	-277.500	0	-277.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.163.100	-169.200	-1.332.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.163.100	-169.200	-1.332.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.323.700	-171.300	-2.495.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.084.600	-154.300	-2.238.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.084.600	-154.300	-2.238.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.671.600	0	-1.671.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.756.200	-154.300	-3.910.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.400	17.000	254.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.302.400	-171.300	-2.473.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.065.000	-154.300	-2.219.300	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-81.300	26.000	-55.300	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-81.300	26.000	-55.300	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-81.300	26.000	-55.300	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.146.300	-128.300	-2.274.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2211010100 Einrichtungsgegenst. Förderzentren o. Grund.	-51.000	26.000	-25.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.000	26.000	-25.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	0	1.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	100	0	100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	-9.000	4.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	82.600	157.600			
07	+ Sonstige Erträge	10.000	0	10.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	99.700	73.600	173.300			
11	Personalaufwendungen	-629.100	59.100	-570.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.900	110.900	-163.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-11.500	0	-11.500			
15	+ Transferaufwendungen	-153.900	0	-153.900			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.500	-30.000	-38.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-8.500	-30.000	-38.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.076.900	140.000	-936.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-977.200	213.600	-763.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-977.200	213.600	-763.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562.400	0	-562.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.539.600	213.600	-1.326.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.500	73.600	162.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.065.400	140.000	-925.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-976.900	213.600	-763.300	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-65.500	26.000	-39.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-65.500	26.000	-39.500	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-65.500	26.000	-39.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.042.400	239.600	-802.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2212010100 Einrichtungsgegenst. Förderzentren m. Grund.	-51.000	26.000	-25.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.000	26.000	-25.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000	197.000	527.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838.000	764.100	5.602.100			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	5.169.000	961.100	6.130.100			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.300	-35.000	-458.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.031.500	0	-2.031.500			
15	+ Transferaufwendungen	-18.844.900	-402.000	-19.246.900			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.200.100	-402.000	-2.602.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.200.100	-402.000	-2.602.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-23.499.800	-839.000	-24.338.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.330.800	122.100	-18.208.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-18.330.800	122.100	-18.208.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.800	0	-395.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-18.726.600	122.100	-18.604.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 231 Berufsfach- und Fachschulen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.169.000	961.100	6.130.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.468.300	-839.000	-22.307.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-16.299.300	122.100	-16.177.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.048.400	541.400	1.589.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen	1.048.400	541.400	1.589.800	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.654.500	763.200	-4.891.300	-1.200.000	1.200.000	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.654.500	763.200	-4.891.300	-1.200.000	1.200.000	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.606.100	1.304.600	-3.301.500	-1.200.000	1.200.000	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-20.905.400	1.426.700	-19.478.700	-1.200.000	1.200.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2310010100 Digitalisierung der Beruflichen Schulen	0	-770.500	-770.500		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.048.400	541.400	1.589.800		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.048.400	-1.311.900	-2.360.300		0	0	0
2310010500 Planungsmittel Ausstattung RBZ	-200.000	200.000	0		-200.000	200.000	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	200.000	0		-200.000	200.000	0
2310017001 Investitionszuschüsse RBZ am Königsweg	-74.700	0	-74.700		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-74.700	0	-74.700		0	0	0
2310017002 Investitionszuschüsse RBZ am Schützenpark	-278.400	0	-278.400		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-278.400	0	-278.400		0	0	0
2310017101 Inventar RBZ am Königsweg	-1.700.000	1.100.000	-600.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.700.000	1.100.000	-600.000		0	0	0
2310017102 Inventar RBZ am Schützenpark	-1.800.000	800.900	-999.100		-1.000.000	1.000.000	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.800.000	800.900	-999.100		-1.000.000	1.000.000	0
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft	-255.000	0	-255.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-255.000	0	-255.000		0	0	0
2310018100 Inventar RBZ Wirtschaft	0	-8.800	-8.800		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.800	-8.800		0	0	0
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik	-298.000	0	-298.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-298.000	0	-298.000		0	0	0
2310019100 Inventar RBZ Technik	0	-17.000	-17.000		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-17.000	-17.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	-50.000	950.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.000.000	-50.000	950.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.700.000	90.000	-1.610.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.700.000	90.000	-1.610.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.700.000	90.000	-1.610.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-700.000	40.000	-660.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-700.000	40.000	-660.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-700.000	40.000	-660.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 241 Schülerbeförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.000	-50.000	950.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.700.000	90.000	-1.610.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-700.000	40.000	-660.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-700.000	40.000	-660.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	-340.900	8.800	-332.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	0	-1.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-27.100	0	-27.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-27.100	0	-27.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-369.200	8.800	-360.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-369.200	8.800	-360.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-369.200	8.800	-360.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.200	0	-9.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-378.400	8.800	-369.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.200	8.800	-360.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-369.200	8.800	-360.400	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-369.200	8.800	-360.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.000	-100.000	229.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.200	47.800	469.000			
07	+ Sonstige Erträge	79.000	0	79.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	829.500	-52.200	777.300			
11	Personalaufwendungen	-4.243.900	755.800	-3.488.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-935.800	103.200	-832.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.400	-54.600	-529.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.400	0	-1.400			
15	+ Transferaufwendungen	-7.000	7.000	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.469.600	-21.200	-1.490.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.469.600	-21.200	-1.490.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.132.100	790.200	-6.341.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.302.600	738.000	-5.564.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.302.600	738.000	-5.564.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-864.700	0	-864.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.167.300	738.000	-6.429.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 243 Sonstige schulische Aufgaben							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750.500	-52.200	698.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.345.400	441.600	-5.903.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.594.900	389.400	-5.205.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	1.039.500	2.539.500	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	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500.000	1.039.500	2.539.500	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-13.000	-13.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.224.000	-1.606.400	-3.830.400	-400.000	0	-400.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.224.000	-1.619.400	-3.843.400	-400.000	0	-400.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-724.000	-579.900	-1.303.900	-400.000	0	-400.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.318.900	-190.500	-6.509.400	-400.000	0	-400.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2430010100 Einrichtungsgegenstände Berufliches Internat	-10.000	0	-10.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000		0	0	0
2430010200 Digitalisierung der Schulen	-700.000	-566.900	-1.266.900		-400.000	0	-400.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	1.039.500	2.539.500		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.200.000	-1.606.400	-3.806.400		-400.000	0	-400.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-1.000	-13.000	-14.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.900	-15.400	91.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.800	-31.000	14.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	8.400	32.100	40.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	173.100	-14.300	158.800			
11	Personalaufwendungen	-2.245.900	146.000	-2.099.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-97.300	-6.700	-104.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-926.300	500	-925.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-53.400	0	-53.400			
15	+ Transferaufwendungen	-62.000	0	-62.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-334.500	-4.600	-339.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-334.500	-4.600	-339.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.719.400	135.200	-3.584.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.546.300	120.900	-3.425.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.546.300	120.900	-3.425.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-982.100	0	-982.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.528.400	120.900	-4.407.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 251 Wissenschaft und Forschung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.800	-46.400	95.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.582.700	141.000	-3.441.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.440.900	94.600	-3.346.300	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-374.500	-18.000	-392.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-374.500	-18.000	-392.500	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-374.500	-18.000	-392.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.815.400	76.600	-3.738.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2510030026 Neuausstattung Stadtarchiv	-323.000	0	-323.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323.000	0	-323.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-49.300	-18.000	-67.300		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	-6.500	-400	-6.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-25.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-17.583.000	-500.000	-18.083.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.589.500	-525.400	-18.114.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.589.500	-525.400	-18.114.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-17.589.500	-525.400	-18.114.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-17.589.500	-525.400	-18.114.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 261 Theater Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.589.500	-525.400	-18.114.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-17.589.500	-525.400	-18.114.900	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-17.589.500	-525.400	-18.114.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.400	16.600	78.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.700	-28.500	725.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	815.600	-11.900	803.700			
11	Personalaufwendungen	-1.272.500	21.900	-1.250.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.600	-62.400	-170.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.900	0	-12.900			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-11.200	0	-11.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-11.200	0	-11.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.404.200	-40.500	-1.444.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-588.600	-52.400	-641.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-588.600	-52.400	-641.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.500	0	-274.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-863.100	-52.400	-915.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 263 Musikschulen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.200	-11.900	798.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.391.300	-40.500	-1.431.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-581.100	-52.400	-633.500	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-31.300	0	-31.300	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-31.300	0	-31.300	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-31.300	0	-31.300	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-612.400	-52.400	-664.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-24.500	0	-24.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.500	-265.000	1.253.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949.300	-1.025.800	923.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	150.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.617.800	-1.290.800	2.327.000			
11	Personalaufwendungen	-4.099.500	537.200	-3.562.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-15.600	-15.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.100	30.000	-435.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.900	0	-7.900			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-184.700	10.000	-174.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-184.700	10.000	-174.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.757.200	561.600	-4.195.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.139.400	-729.200	-1.868.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.139.400	-729.200	-1.868.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.900	0	-836.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.976.300	-729.200	-2.705.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 271 Volkshochschulen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.616.300	-1.290.800	2.325.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.683.500	569.800	-4.113.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.067.200	-721.000	-1.788.200	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-17.100	-1.900	-19.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-17.100	-1.900	-19.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-17.100	-1.900	-19.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.084.300	-722.900	-1.807.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-14.100	-1.900	-16.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.700	11.900	314.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000	-90.000	200.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.300	-8.300	21.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	622.000	-86.200	535.800			
11	Personalaufwendungen	-3.238.400	-55.100	-3.293.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.700	-16.800	-576.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.100	0	-4.100			
15	+ Transferaufwendungen	-45.000	0	-45.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-58.500	-3.700	-62.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-58.500	-3.700	-62.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.905.700	-75.600	-3.981.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.283.700	-161.800	-3.445.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.283.700	-161.800	-3.445.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086.000	0	-1.086.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.369.700	-161.800	-4.531.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 272 Büchereien Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.300	-86.200	533.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.901.600	-75.600	-3.977.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.282.300	-161.800	-3.444.100	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000	0	-4.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.286.300	-161.800	-3.448.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.100	0	75.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	150.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	6.200	0	6.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	231.300	0	231.300			
11	Personalaufwendungen	-1.145.600	51.000	-1.094.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-72.800	-12.500	-85.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.900	0	-749.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.400	0	-6.400			
15	+ Transferaufwendungen	-1.636.400	-120.000	-1.756.400			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-17.200	0	-17.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-17.200	0	-17.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.628.300	-81.500	-3.709.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.397.000	-81.500	-3.478.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.397.000	-81.500	-3.478.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-588.700	0	-588.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.985.700	-81.500	-4.067.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.100	0	225.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.562.000	-95.700	-3.657.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.336.900	-95.700	-3.432.600	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-149.600	0	-149.600	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-149.600	0	-149.600	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-149.600	0	-149.600	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.486.500	-95.700	-3.582.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -	-35.000	0	-35.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	0	-35.000		0	0	0
2810010003 Projektmittel für "Kunst im öffentlichen Raum"	-113.900	0	-113.900		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.900	0	-113.900		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	529.700	108.600	638.300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	589.700	108.600	698.300			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-9.350.900	98.300	-9.252.600			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.000	0	-1.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.000	0	-1.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.351.900	98.300	-9.253.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.762.200	206.900	-8.555.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-8.762.200	206.900	-8.555.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.762.200	206.900	-8.555.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	589.700	108.600	698.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.351.900	98.300	-9.253.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-8.762.200	206.900	-8.555.300	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.762.200	206.900	-8.555.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.060.000	123.900	1.183.900			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.060.000	123.900	1.183.900			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-17.213.700	-1.833.800	-19.047.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.000	0	-3.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-3.000	0	-3.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.216.700	-1.833.800	-19.050.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.156.700	-1.709.900	-17.866.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-16.156.700	-1.709.900	-17.866.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-16.156.700	-1.709.900	-17.866.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060.000	123.900	1.183.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.216.700	-1.833.800	-19.050.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-16.156.700	-1.709.900	-17.866.600	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-16.156.700	-1.709.900	-17.866.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	0	0	0			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	0	0	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	12.300	0	12.300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	12.300	0	12.300			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-4.296.900	0	-4.296.900			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.296.900	0	-4.296.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.284.600	0	-4.284.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.284.600	0	-4.284.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.284.600	0	-4.284.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.300	0	12.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.296.900	0	-4.296.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.284.600	0	-4.284.600	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.284.600	0	-4.284.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 3115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	22.000	0	22.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	22.000	0	22.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-1.653.700	-460.000	-2.113.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.653.700	-460.000	-2.113.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.631.700	-460.000	-2.091.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.631.700	-460.000	-2.091.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.631.700	-460.000	-2.091.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 3115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.000	0	22.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.653.700	-460.000	-2.113.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.631.700	-460.000	-2.091.700	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.631.700	-460.000	-2.091.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	822.100	76.900	899.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.732.600	1.626.400	44.359.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	43.554.700	1.703.300	45.258.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-43.543.600	-1.703.300	-45.246.900			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-11.100	0	-11.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-11.100	0	-11.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-43.554.700	-1.703.300	-45.258.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	0	0	0			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.554.700	1.703.300	45.258.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.554.700	-1.703.300	-45.258.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	0	0	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.880.700	-64.467.700	17.413.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	81.880.700	-64.467.700	17.413.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-10.000	0	-10.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-10.000	0	-10.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.000	0	-10.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	81.870.700	-64.467.700	17.403.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	81.870.700	-64.467.700	17.403.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	81.870.700	-64.467.700	17.403.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 3117 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.880.700	-64.467.700	17.413.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	81.870.700	-64.467.700	17.403.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	81.870.700	-64.467.700	17.403.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 3119

Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	0	215.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426.000	0	1.426.000			
07	+ Sonstige Erträge	236.800	0	236.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.877.800	0	1.877.800			
11	Personalaufwendungen	-12.831.000	772.200	-12.058.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.837.400	-9.900	-2.847.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.300	0	-345.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.500	0	-4.500			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-203.700	0	-203.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-203.700	0	-203.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.221.900	762.300	-15.459.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.344.100	762.300	-13.581.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-14.344.100	762.300	-13.581.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.207.400	0	-1.207.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-15.551.500	762.300	-14.789.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.641.000	0	1.641.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.843.200	-79.500	-13.922.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-12.202.200	-79.500	-12.281.700	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-7.500	0	-7.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-7.500	0	-7.500	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-7.500	0	-7.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-12.209.700	-79.500	-12.289.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 3121

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.842.200	21.157.800	55.000.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	954.000	100.000	1.054.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	34.796.200	21.257.800	56.054.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-84.338.500	-3.924.500	-88.263.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-84.338.500	-3.924.500	-88.263.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-84.338.500	-3.924.500	-88.263.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.542.300	17.333.300	-32.209.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-49.542.300	17.333.300	-32.209.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-49.542.300	17.333.300	-32.209.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 3121 Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.796.200	21.257.800	56.054.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.338.500	-3.924.500	-88.263.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-49.542.300	17.333.300	-32.209.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-49.542.300	17.333.300	-32.209.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.350.000	0	-1.350.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.350.000	0	-1.350.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.350.000	0	-1.350.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.350.000	0	-1.350.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.350.000	0	-1.350.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.350.000	0	-1.350.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II) Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.350.000	0	-1.350.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 3126

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.182.100	754.700	4.936.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	230.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	4.412.100	754.700	5.166.800			
11	Personalaufwendungen	-109.600	-1.000	-110.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	0	-7.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-2.630.700	210.000	-2.420.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.932.600	194.000	-2.738.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.932.600	194.000	-2.738.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.680.400	403.000	-5.277.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.268.300	1.157.700	-110.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.268.300	1.157.700	-110.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.268.300	1.157.700	-110.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.412.100	754.700	5.166.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.680.400	403.000	-5.277.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.268.300	1.157.700	-110.600	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.268.300	1.157.700	-110.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.239.100	0	10.239.100			
07	+ Sonstige Erträge	8.000	0	8.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	10.247.100	0	10.247.100			
11	Personalaufwendungen	-11.045.200	584.400	-10.460.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-103.800	-624.000	-727.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.734.700	0	-4.734.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-4.734.700	0	-4.734.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15.883.700	-39.600	-15.923.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.636.600	-39.600	-5.676.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.636.600	-39.600	-5.676.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.900	0	-32.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.669.500	-39.600	-5.709.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.239.100	0	10.239.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.803.900	313.000	-15.490.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.564.800	313.000	-5.251.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.564.800	313.000	-5.251.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	362.100	-150.000	212.100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.831.100	-1.331.100	5.500.000			
07	+ Sonstige Erträge	9.600	0	9.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	7.202.800	-1.481.100	5.721.700			
11	Personalaufwendungen	-771.900	-34.900	-806.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-114.700	-7.000	-121.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.300	88.000	-66.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	-100			
15	+ Transferaufwendungen	-9.768.600	-3.686.500	-13.455.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-18.800	0	-18.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-18.800	0	-18.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.828.400	-3.640.400	-14.468.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.625.600	-5.121.500	-8.747.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.625.600	-5.121.500	-8.747.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.900	0	-149.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.775.500	-5.121.500	-8.897.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 313 Hilfen für Asylbewerber Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.193.200	-1.481.100	5.712.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.731.800	-3.670.700	-14.402.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.538.600	-5.151.800	-8.690.400	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	-2.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.540.600	-5.151.800	-8.692.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.669.800	0	2.669.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.792.900	65.792.900			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.669.800	65.792.900	68.462.700			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-83.534.900	-3.380.300	-86.915.200			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-83.534.900	-3.380.300	-86.915.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-80.865.100	62.412.600	-18.452.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-80.865.100	62.412.600	-18.452.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-80.865.100	62.412.600	-18.452.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.669.800	65.792.900	68.462.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.534.900	-3.380.300	-86.915.200	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-80.865.100	62.412.600	-18.452.500	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-80.865.100	62.412.600	-18.452.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	0	5.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.271.500	554.500	5.826.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.831.700	-205.000	7.626.700			
07	+ Sonstige Erträge	43.500	0	43.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	13.155.100	349.500	13.504.600			
11	Personalaufwendungen	-3.218.500	164.500	-3.054.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-165.800	51.000	-114.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.465.300	15.500	-3.449.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-142.800	0	-142.800			
15	+ Transferaufwendungen	-3.385.900	1.168.000	-2.217.900			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.827.900	-479.400	-4.307.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-3.827.900	-479.400	-4.307.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.206.200	919.600	-13.286.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.051.100	1.269.100	218.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.051.100	1.269.100	218.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.507.700	0	-5.507.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-6.558.800	1.269.100	-5.289.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.110.200	349.500	13.459.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.925.600	839.700	-13.085.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-815.400	1.189.200	373.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-37.100	7.300	-29.800	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-37.100	7.300	-29.800	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-37.100	7.300	-29.800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-852.500	1.196.500	344.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3155200001 Anschaffung von Küchen	-30.000	7.300	-22.700		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	7.300	-22.700		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	326.400	0	326.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.600	0	2.883.600			
07	+ Sonstige Erträge	13.900	0	13.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.223.900	0	3.223.900			
11	Personalaufwendungen	-412.700	4.200	-408.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-165.000	-38.500	-203.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600	0	-4.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-3.160.400	0	-3.160.400			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.200	0	-3.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-3.200	0	-3.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.745.900	-34.300	-3.780.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-522.000	-34.300	-556.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-522.000	-34.300	-556.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.100	0	-34.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-556.100	-34.300	-590.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.210.000	0	3.210.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.607.400	-62.200	-3.669.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-397.400	-62.200	-459.600	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-1.000	0	-1.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-398.400	-62.200	-460.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.000	0	632.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	120.000	120.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	662.000	120.000	782.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	-500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-4.762.500	-120.000	-4.882.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.763.000	-120.000	-4.883.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.101.000	0	-4.101.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.101.000	0	-4.101.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.100	0	-97.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.198.100	0	-4.198.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.000	120.000	782.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.763.000	-120.000	-4.883.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.101.000	0	-4.101.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.101.000	0	-4.101.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 341 Unterhaltungsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	24.100	0	24.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	24.100	0	24.100			
11	Personalaufwendungen	-1.165.100	7.300	-1.157.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-285.600	21.000	-264.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	0	-4.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.400	0	-8.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-8.400	0	-8.400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.463.400	28.300	-1.435.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.439.300	28.300	-1.411.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.439.300	28.300	-1.411.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.100	0	-26.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.465.400	28.300	-1.437.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 341 Unterhaltungsvorschussleistungen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.224.400	-68.900	-1.293.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.224.400	-68.900	-1.293.300	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-1.000	0	-1.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.225.400	-68.900	-1.294.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	5.700	0	5.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	5.700	0	5.700			
11	Personalaufwendungen	-532.400	5.500	-526.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-65.200	5.400	-59.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	0	-3.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-7.200	0	-7.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-7.200	0	-7.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-608.000	10.900	-597.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-602.300	10.900	-591.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-602.300	10.900	-591.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.100	0	-24.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-626.400	10.900	-615.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 343 Betreuungsleistungen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.800	-11.700	-512.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-500.800	-11.700	-512.500	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-700	0	-700	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-700	0	-700	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-700	0	-700	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-501.500	-11.700	-513.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.600	0	934.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	4.200	0	4.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	938.800	0	938.800			
11	Personalaufwendungen	-167.400	55.100	-112.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-50.300	16.500	-33.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.100	0	-41.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-944.500	94.700	-849.800			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-21.300	0	-21.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-21.300	0	-21.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.224.600	166.300	-1.058.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-285.800	166.300	-119.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-285.800	166.300	-119.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-285.800	166.300	-119.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	934.600	0	934.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.183.200	141.200	-1.042.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-248.600	141.200	-107.400	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-248.600	141.200	-107.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	62.100	0	62.100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.390.900	0	4.390.900			
07	+ Sonstige Erträge	7.400	0	7.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	4.460.500	0	4.460.500			
11	Personalaufwendungen	-2.665.000	128.800	-2.536.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-88.500	-8.300	-96.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.400	0	-77.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-273.900	0	-273.900			
15	+ Transferaufwendungen	-6.997.200	25.000	-6.972.200			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-50.500	0	-50.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-50.500	0	-50.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.152.500	145.500	-10.007.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.692.000	145.500	-5.546.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.692.000	145.500	-5.546.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.300	0	-85.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.777.300	145.500	-5.631.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.453.100	0	4.453.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.804.900	124.000	-9.680.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.351.800	124.000	-5.227.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-16.500	0	-16.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-16.500	0	-16.500	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-16.500	0	-16.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.368.300	124.000	-5.244.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-15.000	0	-15.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742.800	552.500	2.295.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	894.300	-118.300	776.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
07	+ Sonstige Erträge	2.100	0	2.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.639.300	434.200	3.073.500			
11	Personalaufwendungen	-608.800	-17.300	-626.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-24.300	5.400	-18.900			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.800	0	-16.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-7.946.600	-90.500	-8.037.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-800	0	-800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-800	0	-800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.597.300	-102.400	-8.699.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.958.000	331.800	-5.626.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.958.000	331.800	-5.626.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.958.000	331.800	-5.626.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637.200	434.200	3.071.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.549.900	-112.800	-8.662.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.912.700	321.400	-5.591.300	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.912.700	321.400	-5.591.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	15.500	2.100	17.600			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.200	0	62.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.500	42.700	287.200			
07	+ Sonstige Erträge	600	0	600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	322.800	44.800	367.600			
11	Personalaufwendungen	-1.942.200	-131.000	-2.073.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.800	-6.300	-13.100			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.900	-39.900	-93.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.700	0	-9.700			
15	+ Transferaufwendungen	-469.900	-10.200	-480.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-5.000	0	-5.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-5.000	0	-5.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.487.500	-187.400	-2.674.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.164.700	-142.600	-2.307.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.164.700	-142.600	-2.307.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.900	0	-52.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.217.600	-142.600	-2.360.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.200	44.800	367.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.472.000	-185.800	-2.657.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.149.800	-141.000	-2.290.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	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	-1.500	0	-1.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.153.800	-141.000	-2.294.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-2.500	0	-2.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200			
03	+ Sonstige Transfererträge	25.000	0	25.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.723.100	-814.600	3.908.500			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	4.748.300	-814.600	3.933.700			
11	Personalaufwendungen	-6.723.500	1.200.200	-5.523.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996.700	0	-996.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-300	0	-300			
15	+ Transferaufwendungen	-37.000	0	-37.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-18.700	0	-18.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-18.700	0	-18.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.776.200	1.200.200	-6.576.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.027.900	385.600	-2.642.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.027.900	385.600	-2.642.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.027.900	385.600	-2.642.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.748.300	-814.600	3.933.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.769.100	1.200.200	-6.568.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.020.800	385.600	-2.635.200	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-6.800	-4.500	-11.300	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-6.800	-4.500	-11.300	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.800	-4.500	-11.300	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.027.600	381.100	-2.646.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-4.500	-4.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.500	0	41.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	111.200	0	111.200			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	154.700	0	154.700			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-700	0	-700			
15	+ Transferaufwendungen	-5.754.200	-510.500	-6.264.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.754.900	-510.500	-6.265.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.600.200	-510.500	-6.110.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-5.600.200	-510.500	-6.110.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.600.200	-510.500	-6.110.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.000	0	154.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.754.200	-510.500	-6.264.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.600.200	-510.500	-6.110.700	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.600.200	-510.500	-6.110.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.700	0	96.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	924.400	0	924.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715.100	-850.000	865.100			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.736.200	-850.000	1.886.200			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-24.959.300	-4.090.000	-29.049.300			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-2.975.000	0	-2.975.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-2.975.000	0	-2.975.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-27.934.300	-4.090.000	-32.024.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.198.100	-4.940.000	-30.138.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-25.198.100	-4.940.000	-30.138.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	0	-3.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-25.201.600	-4.940.000	-30.141.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.736.200	-850.000	1.886.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.934.300	-4.090.000	-32.024.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-25.198.100	-4.940.000	-30.138.100	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-25.198.100	-4.940.000	-30.138.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 3634

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	80.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	516.800	0	516.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774.200	-3.280.000	494.200			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	4.371.000	-3.280.000	1.091.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-13.798.000	148.000	-13.650.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-125.000	0	-125.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-125.000	0	-125.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-13.923.000	148.000	-13.775.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.552.000	-3.132.000	-12.684.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.552.000	-3.132.000	-12.684.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.552.000	-3.132.000	-12.684.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.371.000	-3.280.000	1.091.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.923.000	148.000	-13.775.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.552.000	-3.132.000	-12.684.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.552.000	-3.132.000	-12.684.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	0	125.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	18.300	0	18.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	143.300	0	143.300			
11	Personalaufwendungen	-1.176.400	107.800	-1.068.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-215.000	7.400	-207.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.200	0	-11.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.300	0	-2.300			
15	+ Transferaufwendungen	-100	0	-100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-21.700	7.000	-14.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-21.700	7.000	-14.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.426.700	122.200	-1.304.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.283.400	122.200	-1.161.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.283.400	122.200	-1.161.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.000	0	-64.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.347.400	122.200	-1.225.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.000	0	125.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.208.300	51.500	-1.156.800	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.083.300	51.500	-1.031.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	-2.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.085.300	51.500	-1.033.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.700	0	208.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.000	-30.000	360.000			
07	+ Sonstige Erträge	53.800	0	53.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	652.500	-30.000	622.500			
11	Personalaufwendungen	-9.389.500	-29.200	-9.418.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-637.900	-132.500	-770.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.500	-20.000	-316.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.900	0	-2.900			
15	+ Transferaufwendungen	-495.700	0	-495.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-264.700	85.000	-179.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-264.700	85.000	-179.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.087.200	-96.700	-11.183.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.434.700	-126.700	-10.561.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-10.434.700	-126.700	-10.561.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-932.900	0	-932.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-11.367.600	-126.700	-11.494.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.700	-30.000	568.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.547.300	-211.600	-10.758.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.948.600	-241.600	-10.190.200	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-11.000	0	-11.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-11.000	0	-11.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-11.000	0	-11.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.959.600	-241.600	-10.201.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.590.300	-6.344.200	32.246.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.800.000	100.000	3.900.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.012.500	-1.527.800	3.484.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.453.700	-1.349.700	3.104.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527.300	3.837.100	8.364.400			
07	+ Sonstige Erträge	521.000	0	521.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	56.904.800	-5.284.600	51.620.200			
11	Personalaufwendungen	-39.807.600	908.500	-38.899.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-396.000	54.700	-341.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908.900	0	-2.908.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.395.400	0	-1.395.400			
15	+ Transferaufwendungen	-74.487.800	201.100	-74.286.700			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-395.500	-200	-395.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-395.500	-200	-395.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-119.391.200	1.164.100	-118.227.100			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-62.486.400	-4.120.500	-66.606.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-62.486.400	-4.120.500	-66.606.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.122.300	0	-7.122.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-69.608.700	-4.120.500	-73.729.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.366.800	-5.284.600	51.082.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.675.400	1.014.700	-116.660.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-61.308.600	-4.269.900	-65.578.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	473.300	476.300	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	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000	473.300	476.300	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.870.400	5.255.200	-1.615.200	0	-2.022.300	-2.022.300
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.032.800	2.500	-1.030.300	-35.000	0	-35.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.903.200	5.257.700	-2.645.500	-35.000	-2.022.300	-2.057.300
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-7.900.200	5.731.000	-2.169.200	-35.000	-2.022.300	-2.057.300
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-69.208.800	1.461.100	-67.747.700	-35.000	-2.022.300	-2.057.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE	-65.000	2.500	-62.500	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000	2.500	-62.500	0	0	0
3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE	-40.000	0	-40.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
3650010002 Einrichtungsgegenstände städtische Krippen	-25.000	0	-25.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	0	-25.000	0	0	0
3650010022 Inventar KTE Buschblick	-70.000	0	-70.000	-35.000	0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	0	-70.000	-35.000	0	-35.000
3650010024 Neugestaltung Außenanlage KTE Hangstraße	-100.000	0	-100.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
3650010028 Neugestaltung Außengelände KTE Beselerallee	-20.000	0	-20.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	0	-20.000	0	0	0
3650010029 Einbau Kinderrestaurant KTE Gotlandwinkel	-190.000	0	-190.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.000	0	-190.000	0	0	0
3650010031 Neugestaltung Außengelände KTE Bahnhofstraße	-195.000	0	-195.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.000	0	-195.000	0	0	0
3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger	-867.400	867.400	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-867.400	867.400	0	0	0	0
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	474.300	476.300	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	-474.300	-476.300	0	0	0
3650020200 Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger	-3.000.000	2.022.300	-977.700	0	-2.022.300	-2.022.300
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000.000	2.022.300	-977.700	0	-2.022.300	-2.022.300
3650020201 Unterst. d. frühkindl. Bildungsinfrastruktur(Bund)	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	-1.000	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	1.000	0	0	0	0
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-3.000.000	2.838.800	-161.200	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000.000	2.838.800	-161.200	0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-41.400	0	-41.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200	0	24.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	100.000	0	100.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
07	+ Sonstige Erträge	4.100	0	4.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	128.500	0	128.500			
11	Personalaufwendungen	-3.790.600	-60.700	-3.851.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-49.900	23.600	-26.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-843.800	-400	-844.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-162.700	0	-162.700			
15	+ Transferaufwendungen	-3.125.300	122.400	-3.002.900			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-61.400	0	-61.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-61.400	0	-61.400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.033.700	84.900	-7.948.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.905.200	84.900	-7.820.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.905.200	84.900	-7.820.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-732.600	0	-732.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-8.637.800	84.900	-8.552.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.600	0	100.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.829.800	55.700	-7.774.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-7.729.200	55.700	-7.673.500	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.900	-1.865.000	-1.927.900	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	-1.051.400	300.000	-751.400	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.114.300	-1.565.000	-2.679.300	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.114.300	-1.565.000	-2.679.300	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-8.843.500	-1.509.300	-10.352.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3660010005 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-35.000	0	-35.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	0	-35.000		0	0	0
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Freie Tr.	-62.900	-1.865.000	-1.927.900		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.900	-1.865.000	-1.927.900		0	0	0
3660026000 Herricht./Sanierung v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-149.000	0	-149.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.000	0	-149.000		0	0	0
3660026002 Neugestaltung des Quartierplatzes am Wasserturm	-60.000	0	-60.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	0	-60.000		0	0	0
3660026004 Multifunktionale Spiel- und Sportanlage	-200.000	100.000	-100.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	100.000	-100.000		0	0	0
3660026005 Ankauf der Fläche KSP Stromeyer Allee	-450.000	200.000	-250.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-450.000	200.000	-250.000		0	0	0
3660027000 Spielhofgestaltung	-50.000	0	-50.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-14.000	0	-14.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 3676

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	0	6.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	125.000	125.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.721.500	33.300	8.754.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	14.200	0	14.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	8.741.900	158.300	8.900.200			
11	Personalaufwendungen	-7.155.800	68.700	-7.087.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-60.400	14.200	-46.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.500	55.600	-670.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-18.800	0	-18.800			
15	+ Transferaufwendungen	-1.733.800	120.000	-1.613.800			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-122.100	0	-122.100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-122.100	0	-122.100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.817.400	258.500	-9.558.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.075.500	416.800	-658.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.075.500	416.800	-658.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-783.700	0	-783.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.859.200	416.800	-1.442.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 3676 Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.721.600	158.300	8.879.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.690.900	232.800	-9.458.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-969.300	391.100	-578.200	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.700	0	-24.700	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	-19.800	0	-19.800	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-44.500	0	-44.500	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-44.500	0	-44.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.013.800	391.100	-622.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-24.700	0	-24.700		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 411 Krankenhäuser

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	297.700	0	297.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	297.700	0	297.700			
11	Personalaufwendungen	-7.300	100	-7.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.000	-600	-3.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-550.200	0	-550.200			
15	+ Transferaufwendungen	-4.149.600	0	-4.149.600			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-77.000	0	-77.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-77.000	0	-77.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.787.100	-500	-4.787.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.489.400	-500	-4.489.900			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.489.400	-500	-4.489.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.489.400	-500	-4.489.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 411 Krankenhäuser Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.234.300	-1.000	-4.235.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.234.300	-1.000	-4.235.300	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.234.300	-1.000	-4.235.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 412 Gesundheitseinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.100	0	66.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.000	-80.000	740.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.600	427.000	689.600			
07	+ Sonstige Erträge	29.200	0	29.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.184.000	347.000	1.531.000			
11	Personalaufwendungen	-5.265.800	209.300	-5.056.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-265.300	53.300	-212.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.800	-50.000	-296.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-16.500	0	-16.500			
15	+ Transferaufwendungen	-67.800	0	-67.800			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-160.200	0	-160.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-160.200	0	-160.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.022.400	212.600	-5.809.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.838.400	559.600	-4.278.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.838.400	559.600	-4.278.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.500	0	-370.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-5.206.900	559.600	-4.647.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 412 Gesundheitseinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.156.400	347.000	1.503.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.776.800	96.300	-5.680.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.620.400	443.300	-4.177.100	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-8.000	0	-8.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-8.000	0	-8.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-8.000	0	-8.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.628.400	443.300	-4.185.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-4.000	0	-4.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 421 Förderung des Sports

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.200	0	65.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	5.200			
07	+ Sonstige Erträge	12.500	0	12.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	77.700	5.200	82.900			
11	Personalaufwendungen	-462.200	3.400	-458.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-145.800	-26.200	-172.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.400	17.600	-30.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.800	0	-7.800			
15	+ Transferaufwendungen	-817.600	22.600	-795.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.600	0	-4.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-4.600	0	-4.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.486.400	17.400	-1.469.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.408.700	22.600	-1.386.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.408.700	22.600	-1.386.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.200	0	-47.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.455.900	22.600	-1.433.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 421 Förderung des Sports Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.100	5.200	68.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.355.600	-10.300	-1.365.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.292.500	-5.100	-1.297.600	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-7.500	0	-7.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-7.500	0	-7.500	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-7.500	0	-7.500	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.300.000	-5.100	-1.305.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-2.500	0	-2.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 424 Sportstätten und Bäder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.000	0	321.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.100	-600.800	1.139.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.000	-150.900	397.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
07	+ Sonstige Erträge	576.000	-238.800	337.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.185.200	-990.500	2.194.700			
11	Personalaufwendungen	-1.269.400	18.200	-1.251.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-10.000	-600	-10.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.660.200	193.800	-3.466.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.006.600	0	-1.006.600			
15	+ Transferaufwendungen	-138.200	38.200	-100.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.196.400	129.700	-3.066.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-3.196.400	129.700	-3.066.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.280.800	379.300	-8.901.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.095.600	-611.200	-6.706.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-6.095.600	-611.200	-6.706.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.533.300	0	-4.533.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.628.900	-611.200	-11.240.100			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 424 Sportstätten und Bäder Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.810.300	-990.500	1.819.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.264.600	376.000	-7.888.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.454.300	-614.500	-6.068.800	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.700	0	110.700	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	= Summe der investiven Einzahlungen	110.700	0	110.700	0	0	0
27	Ausz. von 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	-110.600	66.700	-43.900	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-1.173.900	-1.213.900	-2.660.000	0	-2.660.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-150.600	-1.107.200	-1.257.800	-2.660.000	0	-2.660.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-39.900	-1.107.200	-1.147.100	-2.660.000	0	-2.660.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.494.200	-1.721.700	-7.215.900	-2.660.000	0	-2.660.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
4240020017 Sanierung Schwimmhalle Schilksee	0	0	0	-1.850.000	1.040.000	-810.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.850.000	1.040.000	-810.000
4240020020 Umbau Sommerbad Katzheide	0	-300.000	-300.000	-810.000	610.000	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	-810.000	610.000	-200.000
4240020022 Digitale Sporthallenverwaltung (Hallenzeiten)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
4240020024 Barrierefreie Zugangsstege an den Stränden	-40.000	0	-40.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
4240020025 Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	0	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000
4240020031 Sanierung Plätze NLZ Projensdorf (Arena/P4)	0	-800.000	-800.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-800.000	0	0	0
4240030010 Betriebs-/Geschäftsausst. Olympiazentrum Schilksee	-69.800	66.700	-3.100	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.800	66.700	-3.100	0	0	0
4240030015 Baumaßnahmen für den Spitzensport in Schilksee	110.700	-73.900	36.800	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.700	0	110.700	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.900	-73.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.400	23.000	151.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100	0	55.100			
07	+ Sonstige Erträge	124.300	0	124.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	308.700	23.000	331.700			
11	Personalaufwendungen	-9.931.500	1.072.300	-8.859.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.073.800	70.900	-1.002.900			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.177.100	298.500	-1.878.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-432.900	0	-432.900			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.177.700	934.400	-243.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.177.700	934.400	-243.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.793.000	2.376.100	-12.416.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.484.300	2.399.100	-12.085.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-14.484.300	2.399.100	-12.085.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	0	12.700			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-527.200	0	-527.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-14.998.800	2.399.100	-12.599.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.000	23.000	212.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.444.700	2.009.100	-11.435.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-13.255.700	2.032.100	-11.223.600	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.814.000	0	2.814.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	2.814.000	0	2.814.000	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.506.500	-5.895.000	-21.401.500	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-595.000	0	-595.000	-3.153.500	0	-3.153.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.354.500	2.045.000	-3.309.500	-6.900.000	6.300.000	-600.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-21.456.000	-3.850.000	-25.306.000	-10.053.500	6.300.000	-3.753.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-18.642.000	-3.850.000	-22.492.000	-10.053.500	6.300.000	-3.753.500
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-31.897.700	-1.817.900	-33.715.600	-10.053.500	6.300.000	-3.753.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
5110019999 GFL - Entwicklung Friedrichsort	119.000	0	119.000	-3.153.500	0	-3.153.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	714.000	0	714.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-595.000	0	-595.000	-3.153.500	0	-3.153.500
5110030002 Zuführung z. Sonderkonto Hörn	-1.616.000	0	-1.616.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.616.000	0	-1.616.000	0	0	0
5110030011 Zuführg. z. SK Ostufer/Gaarden	-355.000	355.000	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-355.000	355.000	0	0	0	0
5110030018 Zuführung zum SK Innenstadt	-4.100.000	0	-4.100.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.100.000	0	-4.100.000	0	0	0
5110030023 Zufg. z. SK Neumühlen Dietr-dorf	-220.000	0	-220.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-220.000	0	-220.000	0	0	0
5110030024 Zuführung zum SK Holtenu Ost	-6.878.000	-6.500.000	-13.378.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.878.000	-6.500.000	-13.378.000	0	0	0
5110030028 Zuführung z. Sonderkonto Grüne Wik	-87.500	0	-87.500	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-87.500	0	-87.500	0	0	0
5110030029 Zuführung z. Sonderkonto Kiellinie	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
5110030030 Herrichtung des Gebäudes Haus 15 im Ansharppark	-250.000	250.000	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	250.000	0	0	0	0
5110050260 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	-1.650.000	1.650.000	0	-1.200.000	600.000	-600.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.650.000	0	1.650.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.300.000	1.650.000	-1.650.000	-1.200.000	600.000	-600.000
5110050276 ÖPNV Vernetzung Green City	-450.000	395.000	-55.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-900.000	395.000	-505.000	0	0	0
5110050282 Hochwertiger ÖPNV für Kiel	-1.000.000	0	-1.000.000	-5.700.000	5.700.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	0	-1.000.000	-5.700.000	5.700.000	0
5110100016 Ersatz KI-LH 2278	-95.000	0	-95.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.000	0	-95.000		0	0	0
5110100017 Ersatz Tachymeter Trimble S6	-44.000	0	-44.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.000	0	-44.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-8.500	0	-8.500		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 521 Bau- und Grundstücksordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.000	0	1.660.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.100	0	120.100			
07	+ Sonstige Erträge	36.600	0	36.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.816.700	0	1.816.700			
11	Personalaufwendungen	-3.277.800	416.900	-2.860.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-412.200	17.900	-394.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.300	0	-261.300			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.200	0	-2.200			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-31.900	-300	-32.200			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-31.900	-300	-32.200			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.985.400	434.500	-3.550.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.168.700	434.500	-1.734.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.168.700	434.500	-1.734.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.300	0	-195.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.364.000	434.500	-1.929.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 521 Bau- und Grundstücksordnung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.781.100	0	1.781.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.630.000	297.100	-3.332.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.848.900	297.100	-1.551.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-15.000	0	-15.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-115.000	0	-115.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-115.000	0	-115.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.963.900	297.100	-1.666.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5210030105 Barrierefreie Maßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-15.000	0	-15.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 522 Wohnbauförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.500	0	64.500			
07	+ Sonstige Erträge	6.000	0	6.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	70.500	0	70.500			
11	Personalaufwendungen	-581.400	37.400	-544.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-74.900	-3.100	-78.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.700	17.900	-36.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-329.900	0	-329.900			
15	+ Transferaufwendungen	-65.000	0	-65.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-592.200	36.700	-555.500			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-592.200	36.700	-555.500			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.698.100	88.900	-1.609.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.627.600	88.900	-1.538.700			
19	+ Finanzerträge	133.100	0	133.100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	133.100	0	133.100			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.494.500	88.900	-1.405.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.600	0	-56.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.551.100	88.900	-1.462.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 522 Wohnbauförderung							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.600	0	197.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.309.800	69.900	-1.239.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.112.200	69.900	-1.042.300	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)	885.800	0	885.800	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	885.800	0	885.800	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100	0	-2.100	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.690.000	-4.600	-5.694.600	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-5.692.100	-4.600	-5.696.700	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.806.300	-4.600	-4.810.900	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.918.500	65.300	-5.853.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5220050001 Kommunalen Wohnungsbau	-5.690.000	0	-5.690.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.690.000	0	-5.690.000		0	0	0
5220050002 Baumaßnahme Schusterkrug	0	-4.600	-4.600		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.600	-4.600		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 523 Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	800	0	800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.300	0	1.300			
11	Personalaufwendungen	-263.500	29.100	-234.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.400	-1.600	-11.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.900	0	-13.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.000	0	-1.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.000	0	-1.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-287.800	27.500	-260.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-286.500	27.500	-259.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-286.500	27.500	-259.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	0	-10.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-297.300	27.500	-269.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 523 Denkmalschutz und -pflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.600	25.700	-253.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-279.100	25.700	-253.400	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-279.100	25.700	-253.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 535 Kombinierte Versorgung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	12.929.800	0	12.929.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	12.929.800	0	12.929.800			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.929.800	0	12.929.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	12.929.800	0	12.929.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	12.929.800	0	12.929.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 535 Kombinierte Versorgung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.929.800	0	12.929.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	12.929.800	0	12.929.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	12.929.800	0	12.929.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 537 Abfallwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.500	0	-3.500			
15	+ Transferaufwendungen	-1.042.000	65.500	-976.500			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-400.200	-1.700	-401.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-400.200	-1.700	-401.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.445.700	63.800	-1.381.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.445.700	63.800	-1.381.900			
19	+ Finanzerträge	25.000	0	25.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.000	0	25.000			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.420.700	63.800	-1.356.900			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.420.700	63.800	-1.356.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 537 Abfallwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.442.200	63.800	-1.378.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.417.200	63.800	-1.353.400	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.417.200	63.800	-1.353.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 538 Abwasserbeseitigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.400	500	354.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.297.600	301.600	40.599.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.300	32.700	102.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350.000	156.300	4.506.300			
07	+ Sonstige Erträge	269.500	0	269.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	260.700	506.000	766.700			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	45.601.500	997.100	46.598.600			
11	Personalaufwendungen	-11.081.800	683.000	-10.398.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-156.500	58.300	-98.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.886.200	-1.191.000	-21.077.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.996.300	0	-8.996.300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.665.400	-639.400	-2.304.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.665.400	-639.400	-2.304.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-41.786.200	-1.089.100	-42.875.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.815.300	-92.000	3.723.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	3.815.300	-92.000	3.723.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.626.300	0	-1.626.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	2.189.000	-92.000	2.097.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 538 Abwasserbeseitigung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.782.000	269.500	42.051.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.463.000	-500.500	-32.963.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	9.319.000	-231.000	9.088.000	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	400.000	130.000	530.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	400.000	130.000	530.000	0	0	0
27	Ausz. von 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	-853.000	0	-853.000	-700.000	0	-700.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.550.000	-3.355.000	-16.905.000	-10.773.500	-4.250.000	-15.023.500
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 (= Zeilen 27 bis 33)	-14.403.000	-3.355.000	-17.758.000	-11.473.500	-4.250.000	-15.723.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-14.003.000	-3.225.000	-17.228.000	-11.473.500	-4.250.000	-15.723.500
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.684.000	-3.456.000	-8.140.000	-11.473.500	-4.250.000	-15.723.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
5380010002 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-401.000	0	-401.000	-500.000	0	-500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-401.000	0	-401.000	-500.000	0	-500.000
5380010003 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge	-100.000	0	-100.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
5380010029 Grundstücks-anschlusskanäle SW	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000	130.000	330.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-130.000	-330.000	0	0	0
5380010056 Kurzzeitwischenlager	-400.000	0	-400.000	-600.000	0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	-600.000	0	-600.000
5380010071 Neubau Betriebsgeb. Holzkoppelweg4 (ehem. Grasweg)	0	-150.000	-150.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0
5380010170 Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-4.000.000	-257.000	-4.257.000	-2.828.000	-792.000	-3.620.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-257.000	-4.257.000	-2.828.000	-792.000	-3.620.000
5380010178 DRL Heidenberger Teich	0	-388.000	-388.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-388.000	-388.000	0	0	0
5380010179 Schlammmentwässerung	-1.500.000	-1.850.000	-3.350.000	-1.650.000	0	-1.650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.850.000	-3.350.000	-1.650.000	0	-1.650.000
5380010180 DRL Heidenberger Teich, 2. BA	-350.000	115.000	-235.000	-2.655.000	0	-2.655.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	115.000	-235.000	-2.655.000	0	-2.655.000
5380010181 Mobile Notfallpumpe	-180.000	0	-180.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.000	0	-180.000	0	0	0
5380010182 Jungfernstieg	-1.500.000	0	-1.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-1.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000
5380010184 Hauptsammler Mitte, Forstweg und Moltkestraße	0	-20.000	-20.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
5380010185 Karl-Müllenhoff-Weg	0	-7.100	-7.100	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.100	-7.100	0	0	0
5380010186 Fuhlenseebrücke - Schiebereinbau	0	-45.000	-45.000	0	-31.000	-31.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	-31.000	-31.000
5380010187 Wellingdorfer Straße (zw. Wahle-/Katharinenstraße)	0	-8.000	-8.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	0	0
5380010188 Fuhlenseebrücke – Wasserumlenkung	0	-55.000	-55.000	0	-66.000	-66.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-55.000	0	-66.000	-66.000
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-5.400.000	820.100	-4.579.900	-540.500	-3.361.000	-3.901.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.400.000	820.100	-4.579.900		-540.500	-3.361.000	-3.901.500
5380020029 Grundstücks- anschlusskanäle RW	0	0	0		0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000	0	200.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000		0	0	0
5380020178 Hard- und Software RSW	-75.000	0	-75.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	0	-75.000		0	0	0
5380020179 Betriebsführungsprogramm	-50.000	0	-50.000		-200.000	0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000		-200.000	0	-200.000
5380020180 Franckestraße	0	-1.000.000	-1.000.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000		0	0	0
5380020181 Wall (Eggerstedtstraße bis Kieler Schloss)	0	-380.000	-380.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000	-380.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797.600	0	3.797.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644.300	29.500	1.673.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.000	0	424.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.000	0	2.297.000			
07	+ Sonstige Erträge	801.900	0	801.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.000	0	115.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	9.079.800	29.500	9.109.300			
11	Personalaufwendungen	-1.928.200	281.600	-1.646.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-81.700	11.600	-70.100			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.878.200	-49.000	-15.927.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.394.000	0	-6.394.000			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-85.800	0	-85.800			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-85.800	0	-85.800			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.367.900	244.200	-24.123.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.288.100	273.700	-15.014.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-15.288.100	273.700	-15.014.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.800	0	-94.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-15.382.900	273.700	-15.109.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.081.500	29.500	4.111.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.904.100	212.600	-17.691.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-13.822.600	242.100	-13.580.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	273.300	1.826.700	2.100.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900.000	-350.000	550.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.173.300	1.476.700	2.650.000	0	0	0
27	Ausz. von 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	-24.000	0	-24.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.875.000	-2.200	-7.877.200	-4.400.000	3.350.000	-1.050.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.899.000	-2.200	-7.901.200	-4.400.000	3.350.000	-1.050.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-6.725.700	1.474.500	-5.251.200	-4.400.000	3.350.000	-1.050.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-20.548.300	1.716.600	-18.831.700	-4.400.000	3.350.000	-1.050.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
5410010013 Schulweg- / Kinderwegesicherung	-400.000	200.000	-200.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	0	0	0
5410010017 Ausbau der Beseler Allee/ Reventlouallee	-100.000	-125.000	-225.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-125.000	-225.000	0	0	0
5410010019 Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	-50.000	0	-50.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
5410010020 Wegweisung / Stadtinformation	-50.000	0	-50.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
5410010049 Sicherung von Gehwegquerungen	-75.000	0	-75.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-75.000	0	0	0
5410010053 Geh- und Radweg auf Gleistrasse West	-300.000	-377.500	-677.500	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-377.500	-677.500	0	0	0
5410010058 Straßenbau (Ver- u. Entsorgungsträger)	-470.000	0	-470.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0	-470.000	0	0	0
5410010106 Straßensanierung	-525.000	0	-525.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000	0	-525.000	0	0	0
5410010168 Ausbaubeiträge (KAG)	900.000	-350.000	550.000	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900.000	-350.000	550.000	0	0	0
5410010193 Anbindung Kai-City / Fußgängerbrücke Gaarden	-50.000	0	-50.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
5410010212 Veloroute 4 zw. Westring und Chemnitzstr.	-80.000	80.000	0	-600.000	600.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	80.000	0	-600.000	600.000	0
5410010227 Roskilder Weg Fußgängerquerung Bahngleis	-100.000	0	-100.000	-600.000	600.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-600.000	600.000	0
5410010231 Schwanenweg Erneuerung	0	-23.100	-23.100	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.100	-23.100	0	0	0
5410010234 Städt. Ergänzungsmaßnahmen zu Heinschönberg	0	850.000	850.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	850.000	850.000	0	0	0
5410010235 Bahnhofspunkt Russee	-500.000	0	-500.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
5410010240 Mobilstationen	-375.000	0	-375.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.000	0	-625.000	0	0	0
5410010247 Goethestraße - Fahrradstraße	-400.000	0	-400.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	0	0	0
5410010249 Jungfernstieg - Fahrradstraße	-100.000	0	-100.000	-2.300.000	2.300.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-2.300.000	2.300.000	0
5410010250 Deckenerneuerung Projensdorfer Straße	-1.800.000	300.000	-1.500.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	800.000	800.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-500.000	-2.300.000	0	0	0
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzheide	-1.050.000	1.000.000	-50.000	0	-1.050.000	-1.050.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	1.000.000	-50.000	0	-1.050.000	-1.050.000
5410010255 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Drammenweg	0	0	0	-900.000	900.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	900.000	0
5410010279 Ziegelteich Aufstiegsbauwerk	0	-56.600	-56.600	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.600	-56.600	0	0	0
5410010283 Rungholtplatz	-1.180.000	-20.000	-1.200.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	-20.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0	0
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-20.700	-3.300	-24.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 542 Kreisstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.200	220.600	2.560.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100	0	38.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	6.600	0	6.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	132.000	0	132.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.516.900	220.600	2.737.500			
11	Personalaufwendungen	-1.565.200	73.400	-1.491.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-74.200	11.500	-62.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.626.000	187.500	-5.438.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.139.500	0	-3.139.500			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-400	0	-400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-400	0	-400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.405.300	272.400	-10.132.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.888.400	493.000	-7.395.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-7.888.400	493.000	-7.395.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.500	0	-60.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-7.948.900	493.000	-7.455.900			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 542 Kreisstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679.400	220.600	900.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.203.000	242.900	-6.960.100	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.523.600	463.500	-6.060.100	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.393.700	-50.000	1.343.700	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	= Summe der investiven Einzahlungen	1.393.700	-50.000	1.343.700	0	0	0
27	Ausz. von 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	-323.000	20.000	-303.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.300.000	765.100	-4.534.900	-5.300.000	1.350.000	-3.950.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.623.000	785.100	-4.837.900	-5.300.000	1.350.000	-3.950.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-4.229.300	735.100	-3.494.200	-5.300.000	1.350.000	-3.950.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.752.900	1.198.600	-9.554.300	-5.300.000	1.350.000	-3.950.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
5420010067 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-234.300	0	-234.300	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.700	0	63.700	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298.000	0	-298.000	0	0	0
5420010068 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	-250.000	0	-250.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	0	0	0
5420010070 Lärmschutz	-100.000	100.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	100.000	0	0	0	0
5420010078 Verkehrsrechnersystem	-40.000	0	-40.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
5420010091 Ausbau der Rendsburger Landstraße	0	-33.700	-33.700	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.700	-33.700	0	0	0
5420010116 Brückensanierung	-400.000	0	-400.000	-200.000	0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	-200.000	0	-200.000
5420010199 Boelkestraße	-735.000	-200.000	-935.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	765.000	0	765.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-200.000	-1.700.000	0	0	0
5420010216 Alte Lübecker Chaussee, Kreuzungsmaßnahme DB	-200.000	0	-200.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	0	0
5420010217 Ellerbeker Weg zw. Weinberg u. Tröndelweg	-100.000	0	-100.000	-2.400.000	2.400.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-2.400.000	2.400.000	0
5420010218 Westring zw. Eckernförder u. Gutenbergstr.	-300.000	0	-300.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	0	0	0
5420010245 Wellseedamm, Grundinstandsetzung	0	0	0	-450.000	250.000	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-450.000	250.000	-200.000
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB	-50.000	0	-50.000	-250.000	0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-250.000	0	-250.000
5420010259 Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne	-100.000	0	-100.000	-600.000	-200.000	-800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-600.000	-200.000	-800.000
5420010265 Skandinaviendamm v. Stavanger - Bergenring FD	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0
5420010267 Eckernförder Straße Fahrbahndecke	-750.000	750.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	-250.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	1.000.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000
5420010270 Hamburger Ch. Baumweg b. Meimersdorf Fahrbahndecke	0	-3.700	-3.700	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.700	-3.700	0	0	0
5420010284 Sophienblatt zw. Gablenzbrücke u. Rondeel	-80.000	0	-80.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0	0	0
5420010285 Ausbau der Rensburger Landstraße 2.BA	-50.000	0	-50.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
5420010286 Königsweg Hummelwiese	-30.000	0	-30.000	-400.000	400.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	-400.000	400.000	0
5420010289 FD Ostring zw. B502 und Lüderitzstr.	-560.000	0	-560.000	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000	0	240.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-800.000	0	0	0
5420010290 FD Holt.Str. zw. Esmarchstr. U. Mercatorst	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
5420010292 FD Dorf zw. Fördestra. U.H.Nr. 24	-225.000	102.500	-122.500	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	75.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	102.500	-197.500	0	0	0
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-25.000	20.000	-5.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 543 Landesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.400	0	543.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	6.500	0	6.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.000	0	42.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	591.900	0	591.900			
11	Personalaufwendungen	-1.567.500	71.500	-1.496.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-72.400	11.100	-61.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.000	-43.500	-656.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-885.600	0	-885.600			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-400	100	-300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-400	100	-300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.138.900	39.200	-3.099.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.547.000	39.200	-2.507.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.547.000	39.200	-2.507.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.400	0	-60.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.607.400	39.200	-2.568.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 543 Landesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.100	0	81.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.191.800	10.500	-2.181.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.110.700	10.500	-2.100.200	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	525.000	0	525.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	525.000	0	525.000	0	0	0
27	Ausz. von 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	-3.800.000	737.900	-3.062.100	-500.000	500.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.800.000	737.900	-3.062.100	-500.000	500.000	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.275.000	737.900	-2.537.100	-500.000	500.000	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.385.700	748.400	-4.637.300	-500.000	500.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5430010114 Umbau der Werftstraße	-300.000	0	-300.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000		0	0	0
5430010236 Umbau Schönberger Straße	-550.000	0	-550.000		-500.000	500.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	-550.000		-500.000	500.000	0
5430010266 Kronshagener Weg Fahrbahndecke	-1.175.000	900.000	-275.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000	0	225.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	900.000	-500.000		0	0	0
5430010268 Schönberger Straße Fahrbahndecke	-450.000	-542.100	-992.100		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-542.100	-992.100		0	0	0
5430010274 FD Kronsh.Weg Dehnkestr. Westring	-800.000	380.000	-420.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	380.000	-720.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 544 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.600	0	396.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	418.000	418.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	41.800	0	41.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.000	0	13.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	451.400	418.000	869.400			
11	Personalaufwendungen	-1.488.300	83.300	-1.405.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-70.900	11.600	-59.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.900	33.500	-476.400			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-971.400	0	-971.400			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-400	0	-400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-400	0	-400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.040.900	128.400	-2.912.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.589.500	546.400	-2.043.100			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-2.589.500	546.400	-2.043.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.700	0	-59.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-2.649.200	546.400	-2.102.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 544 Bundesstraßen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.200	418.000	503.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.009.500	99.800	-1.909.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.924.300	517.800	-1.406.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0
27	Ausz. von 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	-3.400.000	-3.000.000	-6.400.000	-3.650.000	1.400.000	-2.250.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.400.000	-3.000.000	-6.400.000	-3.650.000	1.400.000	-2.250.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.900.000	-3.000.000	-5.900.000	-3.650.000	1.400.000	-2.250.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.824.300	-2.482.200	-7.306.500	-3.650.000	1.400.000	-2.250.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5440010107 Grundinstandsetzung Brücke Barkauer Kreuz	-600.000	0	-600.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-600.000		0	0	0
5440010120 Verlängerung des Mühlendamms mit Anbindung	-300.000	-2.200.000	-2.500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-2.200.000	-2.500.000		0	0	0
5440010201 Ertüchtigung Theodor - Heuss - Ring (B76)	-1.100.000	0	-1.100.000		-1.150.000	0	-1.150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-1.100.000		-1.150.000	0	-1.150.000
5440010226 Ostring Grundinstandsetzung Brücke B76	-100.000	0	-100.000		-1.000.000	1.000.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000		-1.000.000	1.000.000	0
5440010257 Grundinstandsetzung neue Schwentinebrücke 5. BA	0	0	0		-1.500.000	1.500.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-1.500.000	1.500.000	0
5440010261 Theodor-Heuss-Ring Luftreinhaltung	-800.000	-800.000	-1.600.000		0	-1.100.000	-1.100.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	500.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-800.000	-2.100.000		0	-1.100.000	-1.100.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.248.600	-500.700	-4.749.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-4.248.600	-500.700	-4.749.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.248.600	-500.700	-4.749.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.248.600	-500.700	-4.749.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.248.600	-500.700	-4.749.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.248.600	-500.700	-4.749.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.248.600	-500.700	-4.749.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.248.600	-500.700	-4.749.300	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.248.600	-500.700	-4.749.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	18.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219.000	-519.000	1.700.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500			
07	+ Sonstige Erträge	2.300	0	2.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.240.800	-519.000	1.721.800			
11	Personalaufwendungen	-858.500	104.000	-754.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-27.200	10.600	-16.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.800	2.000	-204.800			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-65.400	0	-65.400			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-300	200	-100			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-300	200	-100			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.158.200	116.800	-1.041.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.082.600	-402.200	680.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	1.082.600	-402.200	680.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	0	-10.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	1.071.800	-402.200	669.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.220.500	-519.000	1.701.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.070.000	102.300	-967.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.150.500	-416.700	733.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-10.000	5.000	-5.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-10.000	5.000	-5.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-10.000	5.000	-5.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.140.500	-411.700	728.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-10.000	5.000	-5.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 547 ÖPNV

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700			
07	+ Sonstige Erträge	600	0	600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	10.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	11.300	0	11.300			
11	Personalaufwendungen	-26.400	-300	-26.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.300	1.700	-5.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.200	17.200	-35.000			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-44.600	0	-44.600			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-130.500	18.600	-111.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-119.200	18.600	-100.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-119.200	18.600	-100.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900	0	-9.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-129.100	18.600	-110.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 547 ÖPNV Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.000	15.600	-64.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-79.300	15.600	-63.700	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	-700.000	-2.900.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.200.000	-700.000	-2.900.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-2.200.000	-700.000	-2.900.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.279.300	-684.400	-2.963.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5470010060 Umbau des ZOB / Bahnhofsvorplatz	-1.600.000	-1.000.000	-2.600.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	-1.000.000	-2.600.000		0	0	0
5470010061 ZOB, Überdachung Baufeld 1	-600.000	300.000	-300.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	300.000	-300.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	600	0	600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.500	0	1.500			
11	Personalaufwendungen	-27.000	1.700	-25.300			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.300	1.700	-5.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.600	5.000	-60.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.092.000	0	-1.092.000			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.191.900	8.400	-1.183.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.400	8.400	-1.182.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.400	8.400	-1.182.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.800	0	-9.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.200.200	8.400	-1.191.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.000	5.300	-88.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-94.000	5.300	-88.700	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	714.000	0	714.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	714.000	0	714.000	0	0	0
27	Ausz. von 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	-1.190.000	0	-1.190.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.190.000	0	-1.190.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-476.000	0	-476.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-570.000	5.300	-564.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5480010277 Christianspries, Gleisanlagen	-476.000	0	-476.000		0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	714.000	0	714.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.000	0	-1.190.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.100	0	784.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.100	0	823.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452.200	0	1.452.200			
07	+ Sonstige Erträge	14.600	0	14.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.075.800	0	3.075.800			
11	Personalaufwendungen	-10.902.200	289.200	-10.613.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-157.700	700	-157.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.929.000	8.100	-4.920.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.551.400	0	-1.551.400			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.811.700	-162.600	-1.974.300			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.811.700	-162.600	-1.974.300			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.352.000	135.400	-19.216.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.276.200	135.400	-16.140.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-16.276.200	135.400	-16.140.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.800	0	-99.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-16.376.000	135.400	-16.240.600			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.276.200	0	2.276.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.667.000	83.300	-17.583.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-15.390.800	83.300	-15.307.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	829.000	79.400	908.400	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	1.100	0	1.100	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	= Summe der investiven Einzahlungen	830.100	79.400	909.500	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-368.700	-111.200	-479.900	-368.000	368.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-916.200	-44.200	-960.400	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.022.500	-144.500	-3.167.000	-1.710.900	1.710.900	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-4.307.400	-299.900	-4.607.300	-2.078.900	2.078.900	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-3.477.300	-220.500	-3.697.800	-2.078.900	2.078.900	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-18.868.100	-137.200	-19.005.300	-2.078.900	2.078.900	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
5510011529 Ausgleichsmaßnahmen PTZ	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000	6.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.000	-6.000	0	0	0
5510011548 Neuanlage Ravensberg / Wasserturm	-230.000	0	-230.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.000	0	-230.000	0	0	0
5510011572 Neubau eines Parks an der Veloroute 10	-30.000	0	-30.000	-368.000	368.000	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	-30.000	-368.000	368.000	0
5510011592 Naturnaher Ausbau des Solldieksbach	0	0	0	-487.500	487.500	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	487.500	0	487.500	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.500	0	-487.500	-487.500	487.500	0
5510011599 Realisierung Kleingartenentwicklungskonzept	-200.000	0	-200.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	0	0
5510011603 Neuwaldbildung Wulfswiese in Kronsburg	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	49.400	49.400	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-49.400	-49.400	0	0	0
5510011610 Fördewanderweg Dietrichsdorf	132.000	21.900	153.900	-223.400	223.400	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	202.000	-32.700	169.300	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	54.600	-15.400	-223.400	223.400	0
5510011613 Ausgleichsmaßnahmen Rother Teich	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.700	0	108.700	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.700	0	-108.700	0	0	0
5510011623 Flächenerwerb Kiel-Wellsee	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.300	40.300	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.300	-40.300	0	0	0
5510011624 Neubau der Wegeverbindung Wulfsbrook-Bummelgang	0	-80.000	-80.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0
5510021101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-752.000	400	-751.600	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.800	0	30.800	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-782.800	400	-782.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
5510021204 Maschinen	-90.000	300	-89.700	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	300	-89.700	0	0	0
5510021505 Brücken in Grünanlagen	-60.000	0	-60.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000	0	0	0
5510021560 Neubau von Wander- und Parkwegen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	0	0
5510021561 Neubau Kaikante Hasselfelde	-1.750.000	71.800	-1.678.200	-1.000.000	1.000.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000	71.800	-1.678.200	-1.000.000	1.000.000	0
5510021562 Neugestaltung Kurpark Schilksee	-50.000	0	-50.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
5510021563 Eingangsbereich Moorteichwiese	-125.000	0	-125.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	-125.000	0	0	0
5510021564 Neugestaltung Schützenpark	-70.000	0	-70.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	0	0	0
5510041565 Inventar Betriebshof Ost	0	-6.800	-6.800	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.800	-6.800	0	0	0
5510041566 Garage Betriebshof Ost	0	-64.900	-64.900	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.900	-64.900	0	0	0
5510041567 Lagerhallen Betriebshof Ost	0	-125.000	-125.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-125.000	0	0	0
5510041568 Gerätehalle Lagerplatz Nordmarksportfeld	-30.000	0	-30.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
5510044156 Neubau einer Fahrzeughalle	-140.000	0	-140.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	-140.000	0	0	0
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-38.200	-38.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.300	0	297.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.300	0	23.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000			
07	+ Sonstige Erträge	1.700	0	1.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	329.400	0	329.400			
11	Personalaufwendungen	-601.400	1.700	-599.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.200	9.600	-9.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.500	0	-407.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-591.800	0	-591.800			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-29.000	0	-29.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-29.000	0	-29.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.648.900	11.300	-1.637.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.319.500	11.300	-1.308.200			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.319.500	11.300	-1.308.200			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.100	0	-18.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.337.600	11.300	-1.326.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.100	0	25.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.040.200	-800	-1.041.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.015.100	-800	-1.015.900	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-835.000	0	-835.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-835.000	0	-835.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-835.000	0	-835.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.850.100	-800	-1.850.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5520010010 Erneuerung Entwässerung Klünderwiesenu	-720.000	0	-720.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	0	-720.000		0	0	0
5520020262 Strom- / Wassersäulen Kommunaler Hafen	-115.000	0	-115.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	-115.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	0	90.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.400	0	1.282.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	400.000			
07	+ Sonstige Erträge	336.600	0	336.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.700	0	7.700			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	2.127.700	0	2.127.700			
11	Personalaufwendungen	-2.030.000	-63.000	-2.093.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.900	-1.000	-7.900			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.200	0	-457.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-64.500	0	-64.500			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-14.600	0	-14.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-14.600	0	-14.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.573.200	-64.000	-2.637.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-445.500	-64.000	-509.500			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-445.500	-64.000	-509.500			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.000	0	-151.000			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-596.500	-64.000	-660.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.119.400	0	2.119.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.502.800	-65.500	-2.568.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-383.400	-65.500	-448.900	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-150.000	0	-150.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	0	-42.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-192.000	0	-192.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-192.000	0	-192.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-575.400	-65.500	-640.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5530015101 Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-40.000	0	-40.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	-40.000		0	0	0
5530015200 Maschinen	-105.000	0	-105.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.000	0	-105.000		0	0	0
5530015501 Ausbau und Erweiterung der Friedhöfe	-18.000	0	-18.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	-18.000		0	0	0
5530015502 Gemeinschaftsgrabsteine	-24.000	0	-24.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	0	-24.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	18.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
07	+ Sonstige Erträge	5.200	0	5.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	37.700	0	37.700			
11	Personalaufwendungen	-884.400	78.900	-805.500			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-61.100	17.600	-43.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.200	0	-81.200			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.100	0	-9.100			
15	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	-1.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-15.000	0	-15.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-15.000	0	-15.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.051.800	96.500	-955.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.014.100	96.500	-917.600			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-1.014.100	96.500	-917.600			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.200	0	-55.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-1.069.300	96.500	-972.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 554 Naturschutz und Landschaftspflege Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.500	0	32.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.600	67.000	-922.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-957.100	67.000	-890.100	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-1.000	0	-1.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-958.100	67.000	-891.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 555 Land- und Forstwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	-6.000	11.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	100	0	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	17.600	-6.000	11.600			
11	Personalaufwendungen	-103.900	61.300	-42.600			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.800	900	-900			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.700	0	-24.700			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.200	0	-1.200			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.900	0	-1.900			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.900	0	-1.900			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-133.500	62.200	-71.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-115.900	56.200	-59.700			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-115.900	56.200	-59.700			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-115.900	56.200	-59.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 555 Land- und Forstwirtschaft Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.500	-6.000	11.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.800	61.200	-69.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-113.300	55.200	-58.100	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-113.300	55.200	-58.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 561 Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	56.300	63.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.100	0	216.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000	21.400	196.400			
07	+ Sonstige Erträge	20.700	0	20.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	438.300	77.700	516.000			
11	Personalaufwendungen	-3.121.100	336.000	-2.785.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-173.400	-37.900	-211.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503.900	90.000	-1.413.900			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-10.700	0	-10.700			
15	+ Transferaufwendungen	-148.300	0	-148.300			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-164.700	0	-164.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-164.700	0	-164.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.122.100	388.100	-4.734.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.683.800	465.800	-4.218.000			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.683.800	465.800	-4.218.000			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.400	0	-83.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-4.767.200	465.800	-4.301.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 561 Umweltschutzmaßnahmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.700	77.700	495.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.966.200	359.900	-4.606.300	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.548.500	437.600	-4.110.900	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)	69.000	0	69.000	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	69.000	0	69.000	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	14.700	-5.300	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.400	0	-4.400	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)	-819.000	0	-819.000	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-843.400	14.700	-828.700	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-774.400	14.700	-759.700	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.322.900	452.300	-4.870.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5610030014 Grundwassersanierung Uferstraße	-20.000	14.700	-5.300		0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	14.700	-5.300		0	0	0
5610060022 Innerstädtisches Contracting	-750.000	0	-750.000		0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	69.000	0	69.000		0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen Dritter)	-819.000	0	-819.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-2.400	0	-2.400		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 571 Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	3.041.900	0	3.041.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	3.041.900	0	3.041.900			
11	Personalaufwendungen	-1.028.100	109.000	-919.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-57.800	28.600	-29.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-806.600	-27.000	-833.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.191.600	0	-3.191.600			
15	+ Transferaufwendungen	-1.417.800	-405.600	-1.823.400			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-68.400	12.000	-56.400			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-68.400	12.000	-56.400			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.570.300	-283.000	-6.853.300			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.528.400	-283.000	-3.811.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-3.528.400	-283.000	-3.811.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.400	0	-43.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-3.571.800	-283.000	-3.854.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 571 Wirtschaftsförderung Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.329.900	-318.700	-3.648.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.329.800	-318.700	-3.648.500	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.068.000	4.569.300	5.637.300	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	= Summe der investiven Einzahlungen	1.068.000	4.569.300	5.637.300	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.211.100	-4.846.000	-6.057.100	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.211.100	-4.846.000	-6.057.100	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-143.100	-276.700	-419.800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.472.900	-595.400	-4.068.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR						
5710010006 EU-Fördermittel Landstrom, Seehafen Kiel	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.600	17.600	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-17.600	-17.600	0	0	0
5710010009 Hafenauffanganlagen für Schiffsabwässer, Ostseekai	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	168.000	29.400	197.400	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-168.000	-29.400	-197.400	0	0	0
5710010013 Digitales Wegeleit- und Informationssystem in Kiel	-143.100	-100	-143.200	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.100	-100	-143.200	0	0	0
5710010014 Gewerbegebieterschließung Boelkestraße-Nord	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	0	900.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-900.000	0	-900.000	0	0	0
5710010015 Aufbau Landeszentrum für eSport u. Digitalisierung	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	190.000	190.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-190.000	-190.000	0	0	0
5710010016 Herrichtung Haus 15 im Ansharpark	0	-250.000	-250.000	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	0	0
5710010017 Landstromanlage Ostsee-/ Schwedenkai	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.332.300	4.332.300	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.332.300	-4.332.300	0	0	0
5710010020 Kiel hilft Kiel - website	0	-26.600	-26.600	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-26.600	-26.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.000	29.500	137.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700			
07	+ Sonstige Erträge	1.124.300	-921.000	203.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	1.234.200	-891.500	342.700			
11	Personalaufwendungen	-897.600	100.900	-796.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-153.300	28.800	-124.500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.582.700	23.600	-2.559.100			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-606.500	0	-606.500			
15	+ Transferaufwendungen	-12.835.100	50.000	-12.785.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-90.000	0	-90.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-90.000	0	-90.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.165.200	203.300	-16.961.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.931.000	-688.200	-16.619.200			
19	+ Finanzerträge	260.100	0	260.100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	260.100	0	260.100			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-15.670.900	-688.200	-16.359.100			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.900	0	-139.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-15.810.800	-688.200	-16.499.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 5731 Einrichtungen und Unternehmen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.397.300	-891.500	505.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.429.800	139.200	-16.290.600	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-15.032.500	-752.300	-15.784.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-13.200	-35.000	-48.200	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.800	0	-84.800	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 (= Zeilen 27 bis 33)	-98.000	-35.000	-133.000	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-98.000	-35.000	-133.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-15.130.500	-787.300	-15.917.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
5731030007 Wasseranschlüsse Düsternbrooker Weg	-72.000	0	-72.000		0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.000	0	-72.000		0	0	0
5731040003 Mikrofone und Lautsprecher für Ausschusssitzungen	0	-35.000	-35.000		0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	-35.000		0	0	0
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-12.800	0	-12.800		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.000	-241.900	546.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600			
07	+ Sonstige Erträge	4.900	0	4.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	793.500	-241.900	551.600			
11	Personalaufwendungen	-254.600	-42.200	-296.800			
12	+ Versorgungsaufwendungen	-58.800	-16.400	-75.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.200	45.600	-299.600			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.600	0	-5.600			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-33.700	20.000	-13.700			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-33.700	20.000	-13.700			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-697.900	7.000	-690.900			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	95.600	-234.900	-139.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	95.600	-234.900	-139.300			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.900	0	-35.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	59.700	-234.900	-175.200			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 5732 Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	788.600	-241.900	546.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.500	-400	-643.900	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	145.100	-242.300	-97.200	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	-25.800	0	-25.800	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-25.800	0	-25.800	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	-25.800	0	-25.800	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	119.300	-242.300	-123.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen (EUR)	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR		VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-20.000	0	-20.000		0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 5733

Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	10.000	0	10.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.500	0	-30.500			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	0	0	0			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-30.500	0	-30.500			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.500	0	-20.500			
19	+ Finanzerträge	20.500	0	20.500			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.500	0	20.500			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	0	0	0			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 5733 Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.500	0	30.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.500	0	-30.500	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	0	0	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	1.100	0	1.100	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	= Summe der investiven Einzahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0
27	Ausz. von 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	-1.100	0	-1.100	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.100	0	-1.100	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 575 Tourismus

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	-3.400	0	-3.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.000	0	-6.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-6.000	0	-6.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.400	0	-9.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.400	0	-9.400			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-9.400	0	-9.400			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-9.400	0	-9.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 575 Tourismus Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.400	0	-9.400	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.400	0	-9.400	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-9.400	0	-9.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	348.442.000	-571.000	347.871.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.366.000	3.468.700	238.834.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	-50.000	450.000			
07	+ Sonstige Erträge	2.515.100	10.118.000	12.633.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	586.823.100	12.965.700	599.788.800			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-750.000	0	-750.000			
15	+ Transferaufwendungen	-11.910.000	-1.860.000	-13.770.000			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.765.000	-459.000	-2.224.000			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-1.765.000	-459.000	-2.224.000			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.425.000	-2.319.000	-16.744.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	572.398.100	10.646.700	583.044.800			
19	+ Finanzerträge	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000.000	0	-1.000.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000.000	0	-1.000.000			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	571.398.100	10.646.700	582.044.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	571.398.100	10.646.700	582.044.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.823.100	12.965.700	599.788.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.175.000	-2.319.000	-15.494.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	573.648.100	10.646.700	584.294.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	573.648.100	10.646.700	584.294.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	1.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
07	+ Sonstige Erträge	224.000	5.000	229.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	225.900	5.000	230.900			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	-1.100	0	-1.100			
16	+ Sonstige Aufwendungen	-68.600	0	-68.600			
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
162	davon andere	-68.600	0	-68.600			
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-69.700	0	-69.700			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	156.200	5.000	161.200			
19	+ Finanzerträge	351.600	300.400	652.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.536.000	1.641.000	-8.895.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.184.400	1.941.400	-8.243.000			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-10.028.200	1.946.400	-8.081.800			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30	= Ergebnis (= Zeilen 23, 28 und 29)	-10.028.200	1.946.400	-8.081.800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.500	305.400	882.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.275.700	1.641.000	-10.634.700	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-11.698.200	1.946.400	-9.751.800	0	0	0
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)	444.000	0	444.000	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	444.000	0	444.000	0	0	0
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	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265 und 345)	444.000	0	444.000	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-11.254.200	1.946.400	-9.307.800	0	0	0
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	117.428.200	-2.894.800	114.533.400	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2020 -neu- EUR	VE 2020 -bisher- EUR	Veränderung EUR	VE 2020 -neu- EUR
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Invest.förder.maßnahmen	-37.500.000	0	-37.500.000	0	0	0
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	79.928.200	-2.894.800	77.033.400	0	0	0

Übersichten

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Verpflichtungsermächtigungen 2020				
Landeshauptstadt Kiel				
Nr. und Bezeichnung	kassenwirksam 2021 EUR	kassenwirksam 2022 EUR	kassenwirksam 2023 EUR	
1115010002	Erwerb von Grundstücken	-9.000.000	0	0
1115050111	Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule	-100.000	0	0
1115050112	Mensa Käthe - Kollwitz - Schule	-370.000	0	0
1115050120	Ersatzbau KTE Buschblick	-1.300.000	0	0
1115050124	Anbau Mensa Ernst-Barlach-Gymnasium	-330.000	0	0
1115050146	Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	-950.000	0	0
1115050155	Neubau einer Rettungswache mit Atemschutzber. - Fe	-900.000	-100.000	0
1115050156	Neubau einer Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-250.000	0	0
1115050162	Sanierung Kieler Schloss	-3.100.000	0	0
1115050163	Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge – Schulen	-3.050.000	0	0
1115050164	Neubau Feuerwache Nord	-8.229.900	0	0
1115070008	Umbau eines Wohngebäudes zum Jugendtreff	-100.000	0	0
1115070009	Herrichtung ehemaliges Bundesbankgebäude	-500.000	0	0
1115070018	Sanierung der Außensportanlagen an der Käthe Kollw	-225.000	0	0
1115070026	Komplettsanierung Hans-Geiger_Gymnasium	-1.200.000	0	0
1115070027	Grundsanierung Bodelschwinghaus	-1.000.000	0	0
1115070038	Einbau eines Aufzuges im RBZ am Rondeel	-202.000	0	0
1260010001	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-450.000	0	0
1260010011	Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	0	-1.620.000	-1.620.000
1260010028	Feuerwache Nord	-200.000	0	0
2110010001	Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 211	-300.000	0	0
2170010001	Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 217	-100.000	0	0
2170010101	Anteil Ausstattung für Fachraumsanierung	-210.000	0	0
2182010001	Nutzerbedingte Herrichtung und Sanierung TP 2182	-100.000	0	0
2182010101	Anteil Ausstattung für Fachraumsanierung	-300.000	0	0
2430010200	Digitalisierung der Schulen	-400.000	0	0
3650010022	Inventar KTE Buschblick	-35.000	0	0
3650020200	Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freier Träger	-2.022.300	0	0
4240020017	Sanierung Schwimmhalle Schilksee	-810.000	0	0
4240020020	Umbau Sommerbad Katzheide	-200.000	0	0
4240020025	Ertüchtigung Sportanlage Kilia-Sportplätze	-1.650.000	0	0
5110019999	GFL - Entwicklung Friedrichsort	-3.153.500	0	0
5110050260	Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	-600.000	0	0
5380010002	Fahrzeuge und sonstige Transportmittel	-500.000	0	0
5380010056	Kurzzeitzwischenlager	-600.000	0	0
5380010170	Erneuerung Abwasserbeseitigung SW	-2.828.000	0	-792.000
5380010179	Schlammentwässerung	-1.650.000	0	0
5380010180	DRL Heidenberger Teich, 2. BA	-2.345.000	-310.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Landeshauptstadt Kiel

Nr. und Bezeichnung	kassenwirksam 2021 EUR	kassenwirksam 2022 EUR	kassenwirksam 2023 EUR
5380010182 Jungfernstieg	-2.100.000	-400.000	0
5380010186 Fuhlenseebrücke - Schiebereinbau	-31.000	0	0
5380010188 Fuhlenseebrücke - Wasserumlenkung	-66.000	0	0
5380020010 Erneuerung Abwasserbeseitigung RW	-1.000.000	-891.000	-2.010.500
5380020179 Betriebsführungsprogramm	-200.000	0	0
5410010251 Ersatzbrücke Stoschstraße / Katzheide	-1.050.000	0	0
5420010116 Brückensanierung	-200.000	0	0
5420010245 Wellseedamm,	-200.000	0	0
5420010254 Ersatzneubau Winterbeker Weg / DB	-250.000	0	0
5420010259 Ersatzneubau Brücke Schlüsbek Rönne	-800.000	0	0
5420010267 Eckernförder Straße Fahrbahndecke	-1.500.000	0	0
5420010290 FD Holt.Str. zw. Esmarchstr. U. Mercatorst	-1.000.000	0	0
5440010201 Ertüchtigung Theodor - Heuss - Ring (B76)	-1.150.000	0	0
5440010261 Theodor-Heuss-Ring Luftreinhaltung	-1.100.000	0	0
Summe	-59.907.700	-3.321.000	-4.422.500
Gesamtsumme VE 2020	-67.651.200		

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

insgesamt - in TEUR -	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -			
		2021	2022	2023	2024 ff.
0	2018	0	0	0	0
0	Änd. d. 1. NT 2018	0	0	0	0
6.711	2019	5.759	952	0	0
80.031	2020	72.281	6.130	1.620	0
-12.380	Änd. d. 1. NT 2020	-12.373	-2.809	2.802	0
74.362	Summe	65.667	4.273	4.422	0
	<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vor- gesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	148.814	109.459	83.325	0

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2008	368.020	34.327	55.203	0	-834	456.716	1.605.442	28,4
<i>Korrekturen zur EB in 2009</i>	6.014	-4.142	-1.113					
2009	374.034	30.185	53.256	0	-37.567	419.908	1.582.596	26,5
<i>Korrekturen zur EB in 2010</i>			5.884					
2010	374.034	30.185	21.573	0	-19.858	405.934	1.628.203	24,9
<i>Korrekturen zur EB in 2011</i>	29.194	-29.242	-1.715					
2011	403.228	943	0	0	-50.870	353.301	1.653.057	21,4
<i>Korrekturen zur EB in 2012 sonstige Veränderungen</i>	-505 -4.088	26						
2012	398.635	969	0	-50.870	-84.892	263.842	1.666.984	15,8
<i>Korrekturen zur EB in 2013</i>	5.294		934					
2013	403.929	969	0	-134.828	-48.052	222.018	1.694.042	13,1
<i>Veränderung in 2014</i>		13						
2014	403.929	982	0	-182.880	-58.232	163.799	1.672.447	9,8
<i>Veränderung in 2015</i>	244			23				
2015	404.173	982	0	-241.089	-3.606	160.460	1.662.671	9,7
<i>Veränderung in 2016</i>		18						
2016	404.173	1.000	0	-244.695	13.242	173.720	1.674.747	10,4
<i>Ausgleich Fehlbetrag 2011</i>	-50.870			50.870				
<i>Abtrag Überschuss 2016</i>	13.242			-13.242				
<i>Veränderungen in 2017</i>	7.348	31		-957				
2017	373.893	1.031	0	-194.782	28.037	208.179	1.721.200	12,1
<i>Ausgleich Fehlbetrag 2012</i>	-84.892			84.892				
<i>Abtrag Überschuss 2017</i>	28.037			-28.037				
<i>Veränderungen in 2018</i>	1	13						
2018	317.039	1.044	0	-109.890	84.478	292.671	1.743.060	16,8
<i>Veränderungen in 2019</i>		269						
2019	317.039	1.313	0	-25.412	3.964	296.904	1.802.831	16,5
Haushaltsjahr 2020	317.039	1.313	0	-21.448	1.181	298.085		
Plan 2021	317.039	1.313	0	-20.267	888	298.973		
Plan 2022	317.039	1.313	0	-19.379	3.530	302.503		
Plan 2023	317.039	1.313	0	-15.849	1.114	303.617		

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

	Ergebnis 2016 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 inkl. Nachtrag TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundsteuer A	89	90	95	90	94	94	94	94
Grundsteuer B	38.179	38.212	38.625	38.500	39.300	40.100	40.400	40.700
Gewerbsteuer	127.593	123.092	163.182	163.000	177.000	153.100	153.100	153.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.398	97.454	104.593	107.600	100.000	115.600	121.700	128.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.317	21.696	26.017	28.530	16.000	29.600	30.000	30.600
Vergnügungssteuern	4.463	4.879	4.504	4.564	3.448	4.184	4.184	4.184
Hundesteuer	989	991	999	990	1.020	1.020	1.020	1.020
Zweitwohnungssteuer	381	378	506	370	424	424	424	424
andere Steuern	6	-1						
Schlüsselzuweisungen	160.480	153.908	172.170	163.470	175.530	182.950	190.040	198.150
Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG	42.598	52.254	51.976	54.560	57.220	60.030	62.350	65.150
Zuweisungen nach § 25 FAG ¹	8.426	8.639	8.812	9.230	10.585	11.150	11.960	12.450
sonstige allgemeine Finanz- zuweisungen	16.184	23.609	39.320	6.020	6.085	4.323	4.323	4.323
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	506.103	525.202	610.799	576.924	586.706	602.575	619.595	638.395
Veränderung Vorjahr (in %)	3,0	3,8	16,3	-5,5	1,7	2,7	2,8	3,0
Gewerbsteuerumlage	17.759	19.048	26.832	12.680	13.770	11.910	11.910	11.910
Summe der Umlagen	17.759	19.048	26.832	12.680	13.770	11.910	11.910	11.910
Veränderung Vorjahr (in %)	-42,2	7,3	40,9	-52,7	8,6	-13,5	0,0	0,0

¹ Durch das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) tritt zum 1. Januar 2020 eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes (Artikel 2) in Kraft. Die Neufassung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes berücksichtigt ab 2020 nicht mehr die geltende Regelung des § 1 Satz 6. Somit würde ab 2020 der Sonderausgleich nach § 25 FAG entfallen. Die intensiven Verhandlungen zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden führten zu dem Ergebnis, dass die Landesregierung die Rechtslage beim Familienleistungsausgleich auch über das Jahr 2020 hinaus unverändert und dynamisch fortzuführen wird.

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ²⁾
				TEUR	EUR/Einw. ¹⁾	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	408.097	48.629	31.414	425.312	1.730	24.653
Ist 2017	425.312	24.653	32.289	417.676	1.693	23.217
Ist 2018	417.676	23.217	33.918	406.975	1.649	64.945
Soll 2019 ³⁾	406.975	184.047	35.000	556.022	2.253	
Soll im Haushaltsjahr 2020	556.022	114.533	37.500	633.055	2.565	
Soll 2021	633.055	148.814	41.500	740.369	2.999	
Soll 2022	740.369	109.459	42.500	807.328	3.271	
Soll 2023	807.328	83.325	42.500	848.153	3.436	

¹⁾ Einwohnerzahl per 31.03. des jeweiligen Jahres, ab 2019: 246.837

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³⁾ Kreditaufnahme 2019: 119.102 TEUR zzgl. restl. Kreditaufnahme aus 2018

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8) und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	EUR/EW.	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	EUR/EW.	Mio. EUR	Mio. EUR	EUR/EW.	Mio. EUR	Mio. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2016	425,3	140,0	44,0	0,5			184,1	793,9	3.228			99,5	893,4	3.633	41,2	101,5		413	
2017	417,7	145,0	50,8	0,4			187,2	801,1	3.240			135,9	937,0	3.790	39,9	101,7		411	
2018	406,9	90,0	62,5	0,4			189,0	748,8	3.024			163,3	912,1	3.683	38,5	102,9		416	
2019	556,0	78,7	78,3	0,3			206,7	920,0	3.727			152,1	1.072,1	4.343	37,2	109,9		445	
Haushaltsjahr	633,1	68,8	89,8	0,3			242,9	1.034,9	4.193			150,0	1.184,9	4.800	35,8	112,8		457	
2021	740,4	60,9	96,8	0,2			277,5	1.175,8	4.763						34,4	112,5		456	
2022	807,3	48,6	102,6	0,2			305,2	1.263,9	5.120						32,9	110,6		448	
2023	848,2	37,6	101,9	0,1			317,9	1.305,7	5.290						31,3	108,6		440	

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in der Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95g der GO - Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz |