

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

Band 2

Impressum

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

Redaktion: Amt für Finanzwirtschaft

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

www.kiel.de

Kiel, Januar 2017

Inhaltsübersicht

Band 2

Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten)	5
Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten)	7
Hinweis zur Spalte „vorläufiges Rechnungsergebnis 2015“	10
Teilpläne	11
Budget/Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -	15
Budget/Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung -	123
Budget/Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben -	183
Budget/Produktbereich 25-28 - Kultur und Wissenschaft -	259
Budget/Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen -	315
Budget/Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	495

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 ordentliche Erträge	451 Konzessionsabgabe, 452 Erstattung von Steuern, 456 Weitere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), 458 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Ertr. a.d. Auflös./Herabsetzung v. Rückstellungen)					
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	471 Aktivierte Eigenleistungen (z.B. für Architektenleistungen städt. Bauingenieure für eigene Investitionsmaßnahmen)					
472	09	+ / - Bestandsveränderungen	472 Bestandsveränderungen					
	10	= ordentliche 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- u. Dienstleistungen	521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 522 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (wie Straßen, Sportanlagen u. sonst. Tiefbauten), 523 Mieten und Pachten (auch Erbbau- und Erbpachtzinsen), 524 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (wie Grundstücksabgaben, Wasser-, Gas- und Strombezug, Heizstoffe, Fernwärme oder Gebäudereinigung) 525 Haltung von Fahrzeugen, 526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Aus- und Fortbildung), 527 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z.B. Büroinventar, Betriebsgerät, Ersatzbeschaffung für Festwerte), 528 Erwerb von Vorräten (z.B. Beköstigungsmittel), 529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen), Spezielle Zweckausgaben der Verwaltungszweige)					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	571 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, 572 AfA auf Finanzanlagen, 573 AfA auf Umlaufvermögen					

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 Haushaltsjahr	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 ordentliche Aufwendungen	541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, 542 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (u.a. für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Mitgliedsbeiträge), 543 Geschäftsaufwendungen (wie bspw. Bürobedarf, Post- u. Telefongebühren, Reisekosten), 544 Steuern und Versicherungen, 545 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Land, Gemeinden übrige Bereiche), 546 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (insbes. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende)					
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
49	23	+ außerordentliche Erträge	491 Außerordentliche Erträge (außerhalb der Geschäftstätigkeit)					
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	591 Außerordentliche Aufwendungen (außerhalb der Geschäftstätigkeit)					
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (für Mieten, Betriebskosten und Verwaltungskostenbeiträgen)					
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (für Mieten, Betriebskosten und Verwaltungskostenbeiträgen)					

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 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 laufender 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- u. Dienstleistungen	721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 722 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen (wie Straßen, Sportanlagen und sonst. Tiefbauten), 723 Mieten und Pachten (auch Erbbau- und Erbpachtzinsen), 724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (wie Grundstücksabgaben, Wasser-, Gas- und Strombezug, Heizstoffe, Fernwärme oder Gebäudereinigung) 725 Haltung von Fahrzeugen, 726 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen. f. Beschäftigte (z.B. Aus- und Fortbildung), 727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (z.B. Büroinventar, Betriebsgerät, Ersatzbeschaffung für Festwerte), 728 Erwerb von Vorräten (z.B. Beköstigungsmittel), 729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen), Spezielle Zweckausgaben der Verwaltungszweige)					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751 Zinsauszahlungen (insbes. an Kreditinstitute), 759 Sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 733 Sozialtransferauszahlungen (z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Grundversicherung u.ä.), 734 Steuerbeteiligungen (v.a. Gewerbesteuerumlage)					

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 Haushaltsjahr	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 laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 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 (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	Rückzahlungen von gewährten Darlehen Einnahmen aus Bürgschaften und Gewährsverträgen					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	Beiträge für Investitionsvorhaben im Straßen- und Kanalbau nach BauGB und KAG					
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26(5)	= 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 Haushaltsjahr	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 Baubenenkosten (z.B. auch zu aktivierende Eigenleistungen)					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	Gewährung von Krediten an Dritte					
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34(5)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)						
	35(5)	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26(5) / 34(5))						
	36(5)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35(5))						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kreditaufnahme (<u>keine</u> Kassenkredite)					
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kredittilgungen					
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36(5) und 43)						

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

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

Teilpläne

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

Budget 11 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Gemeindeorgane

- 111101 Verwaltungsleitung
- 111102 Gemeindeverfassung
- 111103 Internationale Beziehungen und Bevölkerungskontakte

1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

- 111202 Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates II
- 111203 Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates III
- 111204 Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates IV
- 111205 Bürgerbeteiligung
- 111206 Förderung der Chancengleichheit für Männer und Frauen
- 111207 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 111208 Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates V

1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

- 111301 IT-Service
- 111302 Servicecenter
- 111303 Vergaben
- 111304 Versicherungsangelegenheiten
- 111305 Rechtsangelegenheiten
- 111306 Verwaltungsbücherei
- 111307 Organisation
- 111308 Personalbetreuung
- 111309 Personalmanagement
- 111310 Sonderbudget 01
- 111311 Interessenvertretungen
- 111320 Reproduktion und Druck

1114 Finanzverwaltung

- 111401 Finanzdienstleistungen
- 111402 Verwaltung der Grundbesitzabgaben, Steuern

1115 Immobilienwirtschaft

- 111501 Immobilienentwicklung
- 111502 Immobilienmanagement
- 111503 Reinigungsmanagement
- 111504 Zentrales Dienstleistungsmanagement
- 111505 Baumanagement
- 111506 Energiemanagement
- 111507 Gebäudemanagement
- 111508 Erbbaurechtsverwaltung

1116 Rechnungsprüfung

- 111601 Prüfung der Verwaltung Betriebe Gesellschaften und Sondervermögen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.893	1.156.700	1.457.300	1.457.300	1.457.300	1.457.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.188	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.550.163	19.514.400	18.921.100	18.909.100	18.909.100	18.908.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.513.939	6.664.900	6.837.700	6.838.700	6.839.800	6.840.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.475.032	20.153.300	9.442.000	8.523.300	7.220.600	7.124.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	431.571	1.006.700	819.000	508.900	249.200	28.500
09	+/- Bestandsveränderungen	5.115	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.166.901	48.498.400	37.479.400	36.239.600	34.678.300	34.361.400
11	Personalaufwendungen	-47.707.137	-49.402.700	-49.703.800	-50.430.500	-51.165.900	-51.935.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.119.505	-7.324.600	-6.772.700	-6.872.600	-6.976.700	-7.081.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.686.463	-57.981.400	-53.205.900	-51.377.200	-50.709.800	-50.896.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.935.622	-6.112.500	-6.714.700	-6.714.700	-6.714.700	-6.714.700
15	+ Transferaufwendungen	-141.365	-300.800	-300.700	-300.700	-300.700	-300.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.003.929	-8.610.900	-9.630.100	-9.474.300	-9.440.000	-9.436.000
161	davon Verfügungsmittel	-2.972	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
162	davon andere	-10.000.957	-8.608.900	-9.628.100	-9.472.300	-9.438.000	-9.434.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.594.021	-129.732.900	-126.327.900	-125.170.000	-125.307.800	-126.364.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-80.427.121	-81.234.500	-88.848.500	-88.930.400	-90.629.500	-92.002.800
19	+ Finanzerträge	0	900	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.758.635	-1.716.800	-1.663.300	-1.612.600	-1.559.700	-1.504.500
21	= Finanzergebnis	-1.758.635	-1.715.900	-1.663.300	-1.612.600	-1.559.700	-1.504.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-82.185.756	-82.950.400	-90.511.800	-90.543.000	-92.189.200	-93.507.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.185.756	-82.950.400	-90.511.800	-90.543.000	-92.189.200	-93.507.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.754.817	63.340.100	64.057.100	65.084.100	66.067.000	67.241.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-2.429.600	-2.566.800	-2.715.800	-2.750.300	-2.786.100	-2.826.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.860.539	-22.177.100	-29.170.500	-28.209.200	-28.908.300	-29.092.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.524	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.368.051	19.514.400	18.921.100	18.909.100	18.909.100	18.908.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.201.888	6.664.900	6.837.700	6.838.700	6.839.800	6.840.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.688.311	1.833.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	900	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.298.994	28.053.400	27.702.000	27.691.000	27.692.100	27.692.200
10	Personalauszahlungen	-43.414.972	-45.580.000	-45.275.800	-45.952.500	-46.642.900	-47.342.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-6.892.023	-6.982.500	-6.340.000	-6.434.100	-6.531.100	-6.629.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.583.405	-57.981.400	-53.205.900	-51.377.200	-50.709.800	-50.896.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.758.635	-1.716.800	-1.663.300	-1.612.600	-1.559.700	-1.504.500
14	+ Transferauszahlungen	-138.874	-300.800	-300.700	-300.700	-300.700	-300.700
15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.527.506	-6.675.900	-6.630.100	-6.474.300	-6.440.000	-6.436.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.315.416	-119.237.400	-113.415.800	-112.151.400	-112.184.200	-113.109.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-83.016.422	-91.184.000	-85.713.800	-84.460.400	-84.492.100	-85.417.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.185.780	4.643.600	7.615.000	3.510.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.548.949	14.973.400	6.000.100	5.500.100	4.500.100	4.500.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	105	1.254.000	7.000	7.000	7.000	6.000
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	12.734.834	20.871.000	13.622.100	9.017.100	4.507.100	4.506.100
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.354.855	-1.471.500	-2.169.900	-2.370.500	-2.423.100	-2.478.100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-934.609	-1.078.200	-1.445.900	-1.245.100	-1.070.100	-940.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-85.000)	(-85.000)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	493.662	-19.046.800	-20.573.000	-15.189.500 (-1.784.000)	-18.608.000 (0)	-258.000 (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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.145.802	-21.596.500	-24.188.800	-18.805.100 (-1.869.000)	-22.101.200 (-85.000)	-3.676.200 (0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345) (Verpflichtungsermächtigungen)	10.589.032	-725.500	-10.566.700	-9.788.000 (-1.869.000)	-17.594.100 (-85.000)	829.900 (0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355) (Verpflichtungsermächtigungen)	-72.427.390	-91.909.500	-96.280.500	-94.248.400 (-1.869.000)	-102.086.200 (-85.000)	-84.587.300 (0)

Haushaltsplan 2017

Teilplan 1111 Gemeindeorgane		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1111	Gemeindeorgane
Produktinformation		
Verantwortlich	Stadtpräsident Tovar	
Organisationseinheit	Stab des Oberbürgermeisters Büro des Stadtpräsidenten	
Beschreibung	Leitung der Verwaltung im Rahmen der von der Ratsversammlung beschlossenen Ziele. Entscheidungen als oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter aller städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Geschäftsführung Ratsversammlung, Fachausschüsse und Ortsbeiräte Repräsentation, Verleihung von Ehrenbürgerschaften, Kultur- und Wissenschaftspreis, Ehe- und Altersjubiläen Pflege der Beziehungen zu den Partnerstädten und befreundeten Städten. Organisation von Veranstaltungen.	
Produkte	111101 - Verwaltungsleitung 111102 - Gemeindeverfassung 111103 - Internationale Beziehungen und Bevölkerungskontakte	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.100	181.000	463.100	463.800	464.500	465.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.317	134.300	105.500	111.400	130.600	129.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.767	315.300	568.600	575.200	595.100	594.600
11	Personalaufwendungen	-2.553.210	-2.581.500	-3.741.200	-3.782.100	-3.817.300	-3.874.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-504.190	-545.900	-860.600	-873.400	-886.600	-899.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.652	-187.700	-328.800	-296.300	-294.000	-296.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-24.167	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
15	+ Transferaufwendungen	-91.170	-97.800	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870.029	-880.000	-2.310.200	-2.318.400	-2.330.800	-2.332.400
161	davon Verfügungsmittel	-2.972	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
162	davon andere	-867.057	-878.000	-2.308.200	-2.316.400	-2.328.800	-2.330.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.198.419	-4.317.000	-7.362.600	-7.392.000	-7.450.500	-7.525.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.937.651	-4.001.700	-6.794.000	-6.816.800	-6.855.400	-6.930.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.937.651	-4.001.700	-6.794.000	-6.816.800	-6.855.400	-6.930.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.937.651	-4.001.700	-6.794.000	-6.816.800	-6.855.400	-6.930.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.900	298.600	937.600	940.000	942.600	945.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-255.800	-215.800	-372.400	-379.900	-387.600	-395.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.903.551	-3.918.900	-6.228.800	-6.256.700	-6.300.400	-6.381.400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus zweckgebundenen Spenden dürfen für entsprechende Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) verwendet werden.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erstattung von Geschäftsausgaben an die Fraktionen	49.064,31	58.500	61.000	61.000	61.000	61.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	181.000	463.100	463.800	464.500	465.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.850	181.000	463.100	463.800	464.500	465.200
10	Personalauszahlungen	-2.206.353	-2.279.200	-3.145.600	-3.192.400	-3.240.600	-3.289.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	-485.570	-520.500	-805.500	-817.600	-829.700	-842.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.284	-187.700	-328.800	-296.300	-294.000	-296.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-88.679	-97.800	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
15	+ Sonstige Auszahlungen	-896.585	-880.000	-2.310.200	-2.318.400	-2.330.800	-2.332.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.834.471	-3.965.200	-6.687.800	-6.722.400	-6.792.800	-6.858.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.741.621	-3.784.200	-6.224.700	-6.258.600	-6.328.300	-6.392.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1111 Gemeindeorgane Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.741.621	-3.784.200	-6.224.700	-6.258.600	-6.328.300	-6.392.800

Haushaltsplan 2017

Produkt 11101 Verwaltungsleitung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Stab des Oberbürgermeisters
Kurzbeschreibung	Leitung der Verwaltung im Rahmen der von der Ratsversammlung beschlossenen Ziele; Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der Ratsversammlung und ihrer Ausschüsse; Entscheidungen als oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter aller städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Kiel, Verwaltungsleitung, Ämter und Betriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Produktziele	

Produktkennzahlen 11101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	97.412,03	122.500,00	114.600,00	114.800,00	115.200,00	115.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-948.830,47	-1.034.400,00	-917.500,00	-930.800,00	-944.300,00	-957.900,00
	Ergebnis	-851.418,44	-911.900,00	-802.900,00	-816.000,00	-829.100,00	-842.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-675.848,96	-738.600,00	-634.100,00	-643.700,00	-653.300,00	-663.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,63	9,62	7,62			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,46	-3,70	-3,26	-3,31	-3,37	-3,42
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,27	11,84	12,49	12,33	12,20	12,05

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111101

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,23	71,40	69,11	69,16	69,18	69,22
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111102	
Gemeindeverfassung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Büro des Stadtpräsidenten
Kurzbeschreibung	Geschäftsführung Ratsversammlung, Fachausschüsse, Ortsbeiräte (Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen, Bereitstellung im Internet, Beschlusskontrolle); Geschäftsführung Sonderausschuss für die Neufassung Hauptsatzung; Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnungen; Datenpflege (u.a. Mitgliederdatei und Sitzungskalender) für Internetpräsentation; Beratung und Hilfestellung für Verwaltung und Selbstverwaltung in Verfahrensfragen; Anwenderschulungen Ratsinformationssystem; in vorstehenden Angelegenheiten Zusammenarbeit mit Landesregierung, Städtetag und anderen Kommunen; Repräsentation, Verleihung Ehrenbürgerschaften, Kultur- und Wissenschaftspreis, Andreas-Gayk-Medaille; Ehrenpatenschaften Bundespräsident; Ehe- und Altersjubiläen; Organisation Kranzniederlegungen auf allen städtischen Friedhöfen am Volkstrauertag; Bürgeranfragen; Haushalt.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Kiel, Mitglieder der Selbstverwaltung, Ämter und Betriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Produktziele	

Produktkennzahlen 111102							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	423.477,57	448.800,00	487.400,00	486.100,00	489.800,00	493.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.803.487,99	-2.781.100,00	-2.846.000,00	-2.893.100,00	-2.935.200,00	-2.967.400,00
	Ergebnis	-2.380.010,42	-2.332.300,00	-2.358.600,00	-2.407.000,00	-2.445.400,00	-2.474.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.508.955,10	-1.457.700,00	-1.495.500,00	-1.517.800,00	-1.540.500,00	-1.563.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	23,21	23,94	23,33			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111102

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-9,66	-9,47	-9,58	-9,77	-9,93	-10,04
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	15,11	16,14	17,13	16,80	16,69	16,63
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	53,82	52,41	52,55	52,46	52,48	52,70
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111103	
Internationale Beziehungen und Bevölkerungskontakte	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Büro des Stadtpräsidenten
Kurzbeschreibung	Auf- und Ausbau der Beziehungen zu den acht Partnerstädten Kiels; Kontaktpflege zu den befreundeten Städten Kiels; Organisation von Veranstaltungen/Partnerschaftsbegegnungen/Expertentreffen; Europaangelegenheiten und Organisation von Veranstaltungen dazu; Förderanträge; Pflege der Beziehungen zu den Auslandsgesellschaften Kiels; Kontakte zu ehemaligen Kieler Bürgerinnen und Bürgern jüdischen Glaubens; Verbindungsstelle zu kirchlichen Institutionen, zu den beiden jüdischen Gemeinden Kiels, zu Bundeswehr/Marine; städtische Beiträge zum Kieler Umschlag, Karneval; Organisation von thematischen (Gedenk-)Veranstaltungen (z.B. Kranzniederlegungen Reichspogromnacht, Hiroshima-Tag), Bürgeranfragen, Organisation des auf drei Jahre angelegten Ratsprojektes "Mehr Begeisterung für die Ratspolitik".
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Kiel, Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung, Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung, Vereine und Verbände, Partnerstädte
Produktziele	

Produktkennzahlen 111103							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	29.777,73	42.600,00	29.800,00	39.600,00	57.400,00	55.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-701.900,18	-717.300,00	-770.400,00	-719.200,00	-706.300,00	-714.400,00
	Ergebnis	-672.122,45	-674.700,00	-740.600,00	-679.600,00	-648.900,00	-659.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-368.406,29	-385.200,00	-401.900,00	-393.100,00	-377.600,00	-383.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,00	5,92	9,09			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111103

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,73	-2,74	-3,01	-2,76	-2,63	-2,68
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,24	5,94	3,87	5,51	8,13	7,75
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	52,49	53,70	52,17	54,66	53,46	53,64
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1112	Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Produktinformation

Verantwortlich	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer
Organisationseinheit	Referat Dezernat II Referat Dezernat III Referat Dezernat IV Referat Dezernat V Pressereferat Referat für Gleichstellung
Beschreibung	Steuerungsunterstützung der Dezernenten, Planung, Koordination, dezernatsinternes Controlling, Gremienarbeit. Bürgerbeteiligung, Bürgerinformationsservice, Ideen- und Beschwerdemanagement Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichbehandlung von Frau und Mann. Pressedienst, Medienauskünfte, Präsentation, Veranstaltungen.
Produkte	111202 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates II 111203 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates III 111204 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates IV 111205 - Bürgerbeteiligung 111206 - Förderung der Chancengleichheit für Männer und Frauen 111207 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 111208 - Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates V

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.174	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.580	180.700	135.800	111.100	68.800	63.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.347	220.400	175.500	150.800	108.500	102.500
11	Personalaufwendungen	-3.506.407	-3.669.000	-3.785.700	-3.842.500	-3.899.800	-3.958.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-726.496	-712.000	-628.300	-637.600	-647.300	-657.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.044	-896.100	-1.013.100	-935.100	-852.100	-854.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.444	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	+ Transferaufwendungen	-5.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.387	-94.500	-97.000	-96.500	-96.500	-96.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-62.387	-94.500	-97.000	-96.500	-96.500	-96.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.901.779	-5.576.600	-5.733.100	-5.720.700	-5.704.700	-5.775.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.754.432	-5.356.200	-5.557.600	-5.569.900	-5.596.200	-5.672.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.754.432	-5.356.200	-5.557.600	-5.569.900	-5.596.200	-5.672.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.754.432	-5.356.200	-5.557.600	-5.569.900	-5.596.200	-5.672.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.600	233.700	248.400	248.400	248.400	248.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-187.800	-234.600	-230.400	-235.200	-240.200	-245.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.710.632	-5.357.100	-5.539.600	-5.556.700	-5.588.000	-5.670.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus Veranstaltungen des Referates für Gleichstellung sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und dazu gehörige Auszahlungen) für die Veranstaltungen des Referates für Gleichstellung.
- b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Arbeit des "Kieler Rates für Kriminalitätsverhütung" sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die "Örtliche Teilhabeplanung" (Produkt 111207) sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das neue "Corporate Design der Förde VHS" (Produkt 111207) sind übertragbar.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.174	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.795	39.700	39.700	39.700	39.700	38.700
10	Personalauszahlungen	-3.050.968	-3.300.800	-3.366.200	-3.416.800	-3.467.700	-3.519.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-699.675	-678.900	-586.900	-595.500	-604.600	-613.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.398	-896.100	-1.013.100	-935.100	-852.100	-854.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-5.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-43.491	-94.500	-97.000	-96.500	-96.500	-96.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.328.532	-5.173.300	-5.266.200	-5.246.900	-5.223.900	-5.287.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.288.738	-5.133.600	-5.226.500	-5.207.200	-5.184.200	-5.248.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.207	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-48.207	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-48.207	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.336.945	-5.133.600	-5.226.500	-5.207.200	-5.184.200	-5.248.400

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-48.207	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produkt 111202	
Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates II	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Referat Dezernat II
Kurzbeschreibung	<p>1. Steuerungsunterstützung des Dezernenten insbesondere durch:</p> <p>a) Fachliche Beratung des Dezernenten bei Fragestellungen zu Fachplanungen und der Realisierung von Maßnahmen</p> <p>b) Koordination der Ämterarbeit</p> <p>c) Gremienarbeit</p> <p>d) Begleitung und Mitwirkung an der Personal- und Organisationsplanung sowie -entwicklung des Dezernates</p> <p>2. Dezernatsinternes Controlling und Berichtswesen</p> <p>3. Strategische Ausrichtung, Aufstellung und operative Abwicklung des Dezernatshaushaltes</p> <p>4. Leitung und Koordination von dezernatsinternen und -übergreifenden Projekten, z. B. StadtRegionalBahn</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Selbstverwaltung, Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Bevölkerung der Landeshauptstadt Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 111202							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	237.293,97	248.800,00	262.500,00	262.700,00	262.900,00	263.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-871.917,07	-1.088.700,00	-1.179.000,00	-1.193.300,00	-1.208.300,00	-1.223.300,00
	Ergebnis	-634.623,10	-839.900,00	-916.500,00	-930.600,00	-945.400,00	-960.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-654.108,78	-661.300,00	-760.800,00	-772.100,00	-783.800,00	-795.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,90	8,89	8,89			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111202							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,58	-3,41	-3,72	-3,78	-3,84	-3,90
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	27,22	22,85	22,26	22,01	21,76	21,52
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,02	60,74	64,53	64,70	64,87	65,04
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111203	
Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates III	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Referat Dezernat III
Kurzbeschreibung	Steuerungsunterstützung des Dezernaten für Finanzen, Personal, Kultur und Ordnung (Planung, Koordination, Vorbereitung und Umsetzung von Entscheidungen), Steuerungsunterstützung in allen das Dezernat betreffenden Fragestellungen, Aufstellen des Dezernatshaushaltes, Gremienarbeit einschl. Koordination von Vorlagen, Umsetzung der strategischen Ziele, insbesondere des Querschnittziels "Haushaltskonsolidierung" im Bereich Finanzen, Rat für Kriminalitätsverhütung.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Ämter und Betriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Produktziele	

Produktkennzahlen 111203							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	22.822,50	40.700,00	40.800,00	43.100,00	14.500,00	8.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-607.931,67	-609.000,00	-598.200,00	-607.200,00	-616.000,00	-625.300,00
	Ergebnis	-585.109,17	-568.300,00	-557.400,00	-564.100,00	-601.500,00	-616.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-459.050,70	-479.700,00	-475.500,00	-482.700,00	-489.700,00	-497.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,00	6,00	6,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111203

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,38	-2,31	-2,26	-2,29	-2,44	-2,50
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,75	6,68	6,82	7,10	2,35	1,41
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,51	78,77	79,49	79,50	79,50	79,50
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111204	
Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates IV	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Dezernat IV, Referat des Dezernenten
Kurzbeschreibung	Referentenaufgaben: u. a. Gremienarbeit inklusive Vorlagen / Geschäftliche Mitteilungen Planung, Koordination, Überwachung und Entwicklung Dezernat IV im Rahmen der strategischen Ziele von Stadt und Dezernat. Dezernatshaushalt: Steuerung, Planung und Controlling Sonderaufgaben, Projektmanagement Sozialberichterstattung Sekretariat
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse der Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Kiel, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Produktziele	

Produktkennzahlen 111204							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.283,63	16.300,00	15.500,00	15.700,00	16.000,00	16.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-711.627,21	-796.000,00	-894.100,00	-906.600,00	-919.500,00	-932.400,00
	Ergebnis	-706.343,58	-779.700,00	-878.600,00	-890.900,00	-903.500,00	-916.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-525.821,20	-537.400,00	-634.200,00	-643.600,00	-653.400,00	-663.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,82	7,00	7,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111204

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,87	-3,17	-3,57	-3,62	-3,67	-3,72
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,74	2,05	1,73	1,73	1,74	1,74
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,89	67,51	70,93	70,99	71,06	71,12
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111205 Bürgerbeteiligung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Pressereferat, Bürgerbeteiligung (OB-P.12)
Kurzbeschreibung	Bürgerbeteiligung, Bürgerinformationsservice, Ideen- und Beschwerdemanagement, EU - Dienstleistungsrichtlinie
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan, Ratsbeschlüsse 0385 / 2013 und 0127 / 2016
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gesamtverwaltung
Produktziele	

Produktkennzahlen 111205							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	106.029,58	128.400,00	86.500,00	58.900,00	44.500,00	44.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-429.336,29	-503.900,00	-470.700,00	-461.600,00	-467.800,00	-474.700,00
	Ergebnis	-323.306,71	-375.500,00	-384.200,00	-402.700,00	-423.300,00	-430.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-308.486,03	-348.800,00	-340.700,00	-345.900,00	-350.900,00	-356.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,25	5,25	5,25			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,31	-1,52	-1,56	-1,63	-1,72	-1,75
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	24,70	25,48	18,38	12,76	9,51	9,37
	Anteil Personal an	71,85	69,22	72,38	74,94	75,01	75,08

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111205

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 111206	
Förderung der Chancengleichheit für Männer und Frauen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Referat für Gleichstellung
Kurzbeschreibung	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frau und Mann; Initiierung von Maßnahmen, die dieses Ziel fördern, in Verwaltung und Kommune im Rahmen der Beschlüsse der Ratsversammlung; Aufzeigen struktureller Benachteiligungen und vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen; Kontrolle der Einhaltung der Gleichberechtigung bei der Stadtverwaltung gemäß den gesetzlichen Grundlagen. Beratung von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Bürgerinnen und Bürgern der Landeshauptstadt Kiel. Organisation von öffentlichkeitswirksamen Aktionen zur Sensibilisierung der Bevölkerung zu gleichstellungsrelevanten Themen.
Auftragsgrundlage	§ 2 Absatz 3 der Gemeindeordnung für Schleswig - Holstein, § 6 der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Kiel, Abschnitt III des Gleichstellungsgesetzes des Landes Schleswig - Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Kiel, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Produktziele	

Produktkennzahlen 111206							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.769,71	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-337.056,11	-373.700,00	-372.500,00	-378.000,00	-383.600,00	-389.000,00
	Ergebnis	-335.286,40	-369.900,00	-368.900,00	-374.400,00	-379.900,00	-385.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-246.374,91	-281.100,00	-283.200,00	-287.500,00	-291.800,00	-296.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,00	5,12	5,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111206

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,36	-1,50	-1,50	-1,52	-1,54	-1,56
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,53	1,02	0,97	0,95	0,96	0,95
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,10	75,22	76,03	76,06	76,07	76,09
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111207	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Pressereferat
Kurzbeschreibung	Pressedienst, Medienauskünfte und -auswertung, Publikationen, Präsentationen, Kiel-Layout, Veranstaltungen, Online-Auftritt, Interne Kommunikation
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Medien, Bürgerinnen und Bürger, in- und ausländische Gäste
Produktziele	

Produktkennzahlen 111207							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.951,74	7.200,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	5.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.695.429,42	-1.907.900,00	-1.987.900,00	-1.941.200,00	-1.874.900,00	-1.894.300,00
	Ergebnis	-1.692.477,68	-1.900.700,00	-1.981.300,00	-1.934.500,00	-1.868.200,00	-1.888.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-984.873,91	-969.100,00	-964.300,00	-978.700,00	-993.400,00	-1.008.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	18,25	18,07	16,93			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fortentwicklung der Produkte des Kiel-Layouts	27,00	28,00	34,00	34,00	36,00	36,00
	Steigerung der Anzahl der zur Verfügung gestellten städtischen Webseiten	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.200,00
	Beantwortung von Presseanfragen innerhalb von 24 Stunden	85,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111207

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,87	-7,72	-8,04	-7,85	-7,58	-7,67
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,17	0,38	0,33	0,35	0,36	0,31
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	58,09	50,79	48,51	50,42	52,98	53,22
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111208	
Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates V	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Referat Dezernat V
Kurzbeschreibung	Referentenaufgaben: u. a. Gremienarbeit inklusive Vorlagen / Geschäftliche Mitteilungen. Planung, Koordination, Überwachung der Entwicklung Dezernat V im Rahmen der strategischen Ziele von Stadt und Dezernat. Dezernatshaushalt: Steuerung, Planung und Controlling. Sonderaufgaben, Projektmanagement. Begleitung und Mitwirkung an der Personal- und Organisationsplanung des Dezernates. Steuerungsunterstützung in allen das Dezernat betreffenden Fragestellungen. Sekretariat.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse der Selbstverwaltung.
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb.
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Kiel, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.
Produktziele	

Produktkennzahlen 111208							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.795,71	8.900,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-436.281,52	-532.000,00	-461.100,00	-468.000,00	-474.800,00	-481.900,00
	Ergebnis	-433.485,81	-523.100,00	-452.700,00	-459.500,00	-466.200,00	-473.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-327.691,63	-391.600,00	-327.000,00	-332.000,00	-336.800,00	-341.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,00	4,97	3,97			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111208

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,76	-2,12	-1,84	-1,87	-1,89	-1,92
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,64	1,67	1,82	1,82	1,81	1,81
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,11	73,61	70,92	70,94	70,94	70,95
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1113	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Produktinformation

Verantwortlich	Oberbürgermeister Dr. Kämpfer
Organisationseinheit	Personal- und Organisationsamt Rechtsamt Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Beschreibung	IT - Service, Betrieb von Telefonanlagen, Durchführung von Vergabeverfahren, Rechtsangelegenheiten, Organisation, Personalverwaltung und -betreuung, Personalräte und Reproduktion und Druck.
Produkte	111301 - IT - Service 111302 - Servicecenter 111303 - Vergaben 111304 - Versicherungsangelegenheiten 111305 - Rechtsangelegenheiten 111306 - Verwaltungsbücherei 111307 - Organisation 111308 - Personalbetreuung - bis 2016 111309 - Personalmanagement 111310 - Sonderbudget 01 111311 - Interessenvertretungen 111320 - Reproduktion und Druck

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.121	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.174	174.900	181.900	181.900	181.900	181.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.977.225	5.446.400	5.152.700	5.152.700	5.152.700	5.152.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.569.574	1.364.300	1.116.500	884.200	753.300	712.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-730	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.750.350	6.989.900	6.455.400	6.223.100	6.092.200	6.051.100
11	Personalaufwendungen	-20.100.196	-20.904.000	-19.352.500	-19.641.400	-19.935.600	-20.236.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.113.357	-3.281.600	-2.609.500	-2.648.000	-2.688.100	-2.728.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150.874	-2.625.700	-2.663.200	-2.503.300	-2.504.700	-2.652.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-471.297	-358.600	-483.600	-483.600	-483.600	-483.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.394.888	-4.386.200	-2.992.900	-2.909.400	-2.928.500	-2.947.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.394.888	-4.386.200	-2.992.900	-2.909.400	-2.928.500	-2.947.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.230.611	-31.556.100	-28.101.700	-28.185.700	-28.540.500	-29.048.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-21.480.261	-24.566.200	-21.646.300	-21.962.600	-22.448.300	-22.997.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.480.261	-24.566.200	-21.646.300	-21.962.600	-22.448.300	-22.997.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.480.261	-24.566.200	-21.646.300	-21.962.600	-22.448.300	-22.997.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.054.000	2.148.900	1.776.700	1.776.700	1.776.700	1.776.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-495.800	-615.100	-536.000	-546.800	-558.200	-570.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.922.061	-23.032.400	-20.405.600	-20.732.700	-21.229.800	-21.791.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung sind übertragbar.
- b) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Strategieprozess sind übertragbar.
- c) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Betriebliche Gesundheitsmanagement sind übertragbar.
- d) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Führungskräftefeedback sind übertragbar.
- e) Amt 02: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Haftpflichtschadensleistungen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.687	174.900	181.900	181.900	181.900	181.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.964.634	5.446.400	5.152.700	5.152.700	5.152.700	5.152.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	518.082	428.000	456.000	456.000	456.000	456.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.668.389	6.049.500	5.790.800	5.790.800	5.790.800	5.790.800
10	Personalauszahlungen	-18.269.643	-19.233.100	-17.675.400	-17.939.500	-18.209.200	-18.482.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-3.030.387	-3.130.800	-2.444.200	-2.480.400	-2.518.100	-2.555.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.327.883	-2.625.700	-2.663.200	-2.503.300	-2.504.700	-2.652.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.399.616	-4.386.200	-2.992.900	-2.909.400	-2.928.500	-2.947.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.027.528	-29.375.800	-25.775.700	-25.832.600	-26.160.500	-26.638.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-20.359.139	-23.326.300	-19.984.900	-20.041.800	-20.369.700	-20.847.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-609.185	-879.900	-841.700	-810.300	-825.600	-810.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.754	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-629.939	-879.900	-841.700	-810.300	-825.600	-810.600
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-629.939	-879.900	-841.700	-810.300	-825.600	-810.600
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-20.989.078	-24.206.200	-20.826.600	-20.852.100	-21.195.300	-21.658.200

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik	-1.250.000	-1.293.547	-172.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-2.622.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	-1.293.547	-172.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-2.622.000
1113016005 RFID-basierte Verfahren Stadtbücherei	-103.000	-91.878	0	0	0	0	-103.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.000	-10.566	0	0	0	0	-103.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.312	0	0	0	0	0
1113016006 Verwaltungsprogramm KTE	-391.000	-293.776	0	0	0	0	-391.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-391.000	-9.684	0	0	0	0	-391.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-284.091	0	0	0	0	0
1113016009 Erweiterung VISkompakt Tiefbauamt	-180.000	-179.528	0	0	0	0	-180.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.000	-179.528	0	0	0	0	-180.000
1113016014 Fortsetzung Einführung OPEN PROSOZ	-128.500	-35.277	0	0	0	0	-128.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.500	-35.277	0	0	0	0	-128.500
1113016102 Werkzeug Geschäftsprozessoptimierung	-131.800	-102.668	0	0	0	0	-131.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.800	-102.668	0	0	0	0	-131.800
1113016114 Hard- und Software nPA	-100.900	-2.363	0	0	0	0	-100.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.900	-2.363	0	0	0	0	-100.900
1113016304 Anpassung newsystem kommunal	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
1113016306 Online Bewerberverwaltungssoftware	-30.000	-19.135	0	0	0	0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-19.135	0	0	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
1113016308 Energiemanagementsoftware	-38.000	-20.219	0	0	0	0	-38.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.000	-20.219	0	0	0	0	-38.000
1113016403 Archivierungsverfahren für OK - Fachverfahren	-32.000	-4.542	0	0	0	0	-32.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.000	-4.542	0	0	0	0	-32.000
1113016502 Erweiterung bestehender Anwendungssoftware	-45.700	-12.055	0	0	0	0	-45.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.700	-12.055	0	0	0	0	-45.700
1113016505 Erwerb Grünflächenmanagementsystem	-140.000	-68.000	-18.000	0	0	0	-158.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000	-68.000	-18.000	0	0	0	-158.000
1113016506 Ablösung der Archivierungsplattform	-160.000	-47.362	0	0	0	0	-160.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.000	-47.362	0	0	0	0	-160.000
1113016507 Erwerb Antrags- und Fallmanagementsystem	-49.900	0	0	0	0	0	-49.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.900	0	0	0	0	0	-49.900
1113016602 Lizenzen für die e- Vergabe	-46.000	-46.000	-20.000	0	0	0	-66.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.000	-46.000	-20.000	0	0	0	-66.000
1113016603 Erweiterung KOMBOSS	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000
1113016604 Dokumentenmanagementsystem (Amt 01)	-37.000	-37.000	-37.000	0	0	0	-74.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.000	-37.000	-37.000	0	0	0	-74.000
1113016606 Schnittstelle zu OK.EWO (Onlinezulassung)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1113016612 Projekt "elektronischer Workflow"	-380.000	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-1.900.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-1.900.000
1113016701 Software Personal- und Einsatzplanung	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-100.000
1113016705 Auslagerung historischer Buchungsdaten	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
1113016706 Neue Programmversion INFO 51	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
1113016708 Umsetzung eines Webshops	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
1113080001 Ersatz Zeiterfassungsterminals	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000
1113200002 Ersatz Falzmaschine	-48.000	-48.523	0	0	0	0	-48.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.000	-48.523	0	0	0	0 0	-48.000
1113200003 Ersatz Bindemaschine	-49.000	-44.317	0	0	0	0 0	-49.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.000	-44.317	0	0	0	0 0	-49.000
1113200005 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine (DIN A 2)	-60.000	-59.976	0	0	0	0 0	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	-59.976	0	0	0	0 0	-60.000
1113200006 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine (DIN A 3)	-45.000	-45.000	0	0	0	0 0	-45.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.000	-45.000	0	0	0	0 0	-45.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-203.100	-145.078	-19.300	0	0	-15.000 0	-237.400

Haushaltsplan 2017

Produkt 111301	
IT-Service	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Personal- und Organisationsamt
Kurzbeschreibung	IT-Betreuung der Anwenderinnen und Anwender aus den Organisationseinheiten. Bereitstellung, Aufrechterhaltung und Betreuung von zentralen Diensten und Funktionen. Gesicherter Betrieb und Betreuung des Rechenzentrums der Landeshauptstadt Kiel sowie der Netz-Infrastruktur. Betrieb von zentralen Telefonanlagen und Endgeräten in den Rathäusern und den Außenstellen. Bereitstellung von Fotokopiergeräten für die gesamte Stadtverwaltung. Zentrales IT-Finanzmanagement und Controlling.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Gesamtverwaltung und externe Leistungsempfänger
Produktziele	Hohe Verfügbarkeit der IT / TK-Infrastruktur der Stadtverwaltung in der gesamten Geschäftszeit

Produktkennzahlen 111301							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	428.290,66	449.900,00	434.900,00	403.100,00	403.300,00	403.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.737.883,86	-4.095.900,00	-4.486.600,00	-4.526.500,00	-4.564.200,00	-4.605.700,00
	Ergebnis	-3.309.593,20	-3.646.000,00	-4.051.700,00	-4.123.400,00	-4.160.900,00	-4.202.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.760.808,70	-1.939.200,00	-2.212.500,00	-2.245.700,00	-2.279.100,00	-2.313.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	32,92	35,00	36,30			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Hotlinebetreuung (Anrufe pro Jahr)	14.200,00	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-13,44	-14,80	-16,45	-16,74	-16,89	-17,06

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111301

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,46	10,98	9,69	8,91	8,84	8,77
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	47,11	47,34	49,31	49,61	49,93	50,23
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Verfügbarkeit der IT/TK-Infrastruktur in % der gesamten Geschäftszeit	99,75	99,00	99,74	99,74	99,74	99,75

Haushaltsplan 2017

Produkt 111302	
Servicecenter	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Pressereferat
Kurzbeschreibung	Kooperation mit dem Telefonischen Hamburg Service
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, übrige Auskunftssuchende
Produktziele	Gewährleistung einer schnellen telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung

Produktkennzahlen 111302							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	64.385,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-544.993,00	-595.200,00	-600.000,00	-618.000,00	-637.000,00	-656.000,00
	Ergebnis	-480.608,00	-530.800,00	-535.600,00	-553.600,00	-572.600,00	-591.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Angenommene Anrufe unter 901-0 einschl. Servicetelefone Standesamt u. EMA	116.207,00	110.000,00	109.000,00	109.000,00	108.000,00	108.000,00
	Abschließende Beratungen unter 901-0 einschl. Servicetelefone in %	43,00	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Angenommene Anrufe unter 115	9.662,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	Abschließende Beratungen unter 115 in %	84,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111302

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,95	-2,16	-2,17	-2,25	-2,32	-2,40
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,81	10,82	10,73	10,42	10,11	9,82
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111303	
Vergaben	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Rechtsamt
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung aller Vergabeverfahren im Rahmen der Vergaberichtlinien.
Auftragsgrundlage	Vergaberecht EG, Bund, Land, Vergaberichtlinien, Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Ämter und Betriebe
Produktziele	

Produktkennzahlen 111303							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	107.448,19	92.100,00	104.400,00	100.000,00	95.200,00	95.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-357.926,76	-404.700,00	-416.600,00	-422.700,00	-428.900,00	-435.000,00
	Ergebnis	-250.478,57	-312.600,00	-312.200,00	-322.700,00	-333.700,00	-339.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-290.608,53	-318.100,00	-322.300,00	-327.100,00	-332.000,00	-336.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,64	5,32	5,28			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Ausschreibungen	390,00	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	Anzahl der Rechtsberatungen	46,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,02	-1,27	-1,27	-1,31	-1,35	-1,38
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	30,02	22,76	25,06	23,66	22,20	21,91

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111303

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,19	78,60	77,36	77,38	77,41	77,45
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111304	
Versicherungsangelegenheiten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Rechtsamt
Kurzbeschreibung	Abschluss und Verwaltung von Versicherungen; Regulierung von Haftpflicht-, Gebäude-, Sach-, Kasko- und Schülersachschäden
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan, Verwaltungsentscheidung, Versicherungsverträge, Verrechnungsgrundsätze der Deckungsgemeinschaften, Schadensausgleiche
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsteller, Landeshauptstadt Kiel, Schüler und Schülerinnen
Produktziele	

Produktkennzahlen 111304							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.451.651,37	1.204.700,00	1.238.900,00	1.234.100,00	1.229.100,00	1.229.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.086.804,14	-2.030.900,00	-1.806.700,00	-1.810.100,00	-1.813.700,00	-1.817.800,00
	Ergebnis	364.847,23	-826.200,00	-567.800,00	-576.000,00	-584.600,00	-588.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-177.785,42	-181.000,00	-165.200,00	-167.400,00	-170.100,00	-172.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,37	2,91	2,71			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Haftpflichtfälle (Forderungen an die LHK)	860,00	1.100,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	Anzahl der Schadenersatzforderungen der LHK an Dritte	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Anzahl der Schülersachschäden	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Anzahl der Kaskoschäden	322,00	380,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111304

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	1,48	-3,35	-2,31	-2,34	-2,37	-2,39
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	133,57	59,32	68,57	68,18	67,77	67,62
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	16,36	8,91	9,14	9,25	9,38	9,51
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111305 Rechtsangelegenheiten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Rechtsamt
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Selbstverwaltung u. Verwaltungsführung, Beantwortung von rechtlichen Fragen aller Art, Mitzeichnung von Vorlagen und Schreiben mit rechtlicher Bedeutung, Zentrale Sammlung und Veröffentlichung des Ortsrechts, Führen von Rechtsstreiten aller Art, Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Einziehung von privatrechtlichen Forderungen, Betreuung in Schiedsangelegenheiten, Standesamtsaufsicht.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Schiedsordnung, Hauptsatzung, Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Organe im Sinne der Gemeindeordnung, alle Ämter und Betriebe, Schiedsmänner und -frauen
Produktziele	

Produktkennzahlen 111305							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	175.261,59	152.900,00	182.900,00	176.400,00	169.500,00	170.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.605.064,51	-1.557.300,00	-1.619.200,00	-1.641.400,00	-1.663.200,00	-1.686.500,00
	Ergebnis	-1.429.802,92	-1.404.400,00	-1.436.300,00	-1.465.000,00	-1.493.700,00	-1.516.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.004.922,01	-997.600,00	-1.048.900,00	-1.064.600,00	-1.080.300,00	-1.096.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	13,42	12,86	13,91			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Prozesse	1.108,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Anzahl der Rechtsberatungen, Mitzeichnungen	1.189,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Anzahl der Beschwerden nach dem AGG (seit Juli 2007)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Anzahl der Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	640,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111305							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,80	-5,70	-5,83	-5,95	-6,06	-6,16
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,92	9,82	11,30	10,75	10,19	10,08
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,61	64,06	64,78	64,86	64,95	65,03
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111306	
Verwaltungsbücherei	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Rechtsamt
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Gesetzen (Grundwerken) und Zeitschriften. Es handelt sich dabei um Kommentare, Gesetzesblätter, überwiegend juristische Zeitschriften, Fortsetzungswerke und Entscheidungssammlungen, Einkauf für die Verwaltungsbücherei und für verschiedene Ämter.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Ämter und Betriebe
Produktziele	

Produktkennzahlen 111306							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.098,81	3.700,00	4.200,00	2.600,00	900,00	900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-56.209,99	-65.100,00	-60.400,00	-61.100,00	-61.500,00	-62.400,00
	Ergebnis	-53.111,18	-61.400,00	-56.200,00	-58.500,00	-60.600,00	-61.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-25.825,59	-33.800,00	-28.500,00	-28.900,00	-29.200,00	-29.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,40	0,90	0,43			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,22	-0,25	-0,23	-0,24	-0,25	-0,25
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,51	5,68	6,95	4,26	1,46	1,44

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111306

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,94	51,92	47,19	47,30	47,48	47,76
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111307	
Organisation	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Personal- und Organisationsamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standarts sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung - Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. - Interne Organisationsberatung und Geschäftsprozessoptimierung - Beratung bei der Zusammenarbeit mit Externen, Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation. - Moderation von Gruppen und Prozessen im Rahmen der Organisationsangelegenheiten. - Aufstellung und Fortschreibung von Organisationsplänen. - Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbemessungen - Stellenbewertung - Anforderungsprofile - Regelungen zum Dienstbetrieb (Dienst- und Geschäftsanweisungen, Aktenordnung, Arbeitszeitregelungen, Dienst- und Sprechstunden, Geschäftsverteilung, Vorschlagswesen, u.s.w.) - Verwaltungsgebührensatzung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien und Entscheidungen der Verwaltungsleitung unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Regelungen
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche
Produktziele	

Produktkennzahlen 111307							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	320.200,59	341.900,00	365.300,00	365.700,00	366.100,00	366.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-983.813,79	-1.154.600,00	-1.380.400,00	-1.288.400,00	-1.306.800,00	-1.326.000,00
	Ergebnis	-663.613,20	-812.700,00	-1.015.100,00	-922.700,00	-940.700,00	-959.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-670.720,41	-735.200,00	-879.900,00	-892.700,00	-906.200,00	-919.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,14	11,17	12,67			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111307

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl der besetzten und freien Planstellen laut Stellenplan (VZÄ)	4.522,97	4.799,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00
	Anteil der vorliegenden Anforderungsprofile (in %)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,69	-3,30	-4,12	-3,75	-3,82	-3,90
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	32,55	29,61	26,46	28,38	28,01	27,64
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,18	63,68	63,74	69,29	69,34	69,36
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111308	
Personalbetreuung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Personal- und Organisationsamt
Kurzbeschreibung	- Personaleinsatz, Arbeits- und Dienstrecht, personalwirtschaftliche Vorgaben - Soziale Leistungen Dieses Produkt wird ab 2017 in das Produkt 111309 - Personalmanagement - integriert und auch entsprechend nicht mehr beplant.
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 111308							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	563.184,30	605.200,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.572.935,72	-2.701.100,00				
	Ergebnis	-2.009.751,42	-2.095.900,00				
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-849.996,65	-947.600,00				
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,13	17,08				
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,16	-8,51				
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111308

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	21,89	22,41				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	33,04	35,08				
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111309 Personalmanagement Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Personal- und Organisationsamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betriebsärztlicher Dienst - Alkoholprävention und Suchtberatung - Betriebliche Gesundheitsförderung - Personalkostenplanung und -controlling - Betriebliches Eingliederungsmanagement - Personalvermittlung - Durchführung von Auswahlverfahren - Ausbildung, Management der Nachwuchskräfte - Fortbildung - Supervision / Coaching - Konfliktmanagement / Mobbingberatung - Zentrale Personalentwicklung - Personaleinsatz, Arbeits- und Dienstrecht, personalwirtschaftliche Vorgaben - Soziale Leistungen
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, § 5 Arbeitssicherheitsgesetz, GemHVO-Doppik (§ 2.1 Nr.7, 10, und 11; § 3 b 1 Nr. 7, 9, 10; § 17.2, § 84 Abs. 2), SGB IV, Ratsbeschluss Konzept Personalvermittlung, Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz, TVöD, BeamtStG, Landesbeamtengesetz, Ratsbeschluss Konzept Ausbildung. Ratsbeschluss Rahmenkonzept Personalentwicklung, Konzept Konfliktkoordination / Umgang mit Mobbingbetroffenen. §§ 249, 270 BGB, TVöD, BeamtStG, Landesbeamtengesetz, § 6 Bildschirmarbeitsverordnung, § 3 Arbeitsschutzgesetz, § 32 Beamtenversorgungsgesetz.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewerberinnen und Bewerber als potentielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Personalvertretungen, Dritte (z. B. Krankenkassen Finanzamt).
Produktziele	

Produktkennzahlen 111309 Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.116.679,29	1.091.400,00	1.816.000,00	1.817.100,00	1.818.600,00	1.819.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.591.333,16	-3.913.500,00	-9.803.100,00	-9.759.500,00	-9.862.900,00	-10.123.900,00
	Ergebnis	-2.474.653,87	-2.822.100,00	-7.987.100,00	-7.942.400,00	-8.044.300,00	-8.304.100,00
1.2	Personal						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111309

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.032.562,34	-2.131.000,00	-5.511.000,00	-5.592.900,00	-5.676.500,00	-5.762.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	33,18	31,79	225,46			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der zentral durchgeführten Fortbildungsveranstaltungen	416,00	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	Anzahl der weiblichen Auszubildenden und Anwärterinnen	69,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Anzahl der männlichen Auszubildenden und Anwärter	79,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Anzahl der Ausbildungsberufe	18,00	19,00	15,00	16,00	16,00	16,00
	Anzahl der Stellenausschreibungen	232,00	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildungen (in %)	95,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
	Anzahl der beschäftigten Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung ohne ABK	2.912,00	2.808,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
	Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter der Stadtverwaltung ohne ABK	1.970,00	1.951,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	Kosten pro betreuten MA ohne VAK-Kosten (Personalaufwand/Anzahl der beschäft.MA)	416,34	447,78	1.129,30	1.146,09	1.163,22	1.180,82
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-10,05	-11,46	-32,43	-32,25	-32,66	-33,71
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	31,09	27,89	18,52	18,62	18,44	17,98
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	56,60	54,45	56,22	57,31	57,55	56,92
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111310	
Sonderbudget 01	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Personal- und Organisationsamt
Kurzbeschreibung	Darstellung - des Bereichs der Auszubildenden und Anwärterinnen und Anwärter. - der abgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. - der auf freie Planstellen zu vermittelnden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund aufgabenkritischer Prozesse und aus anderen Gründen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss 1344 / 2004
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche
Produktziele	

Produktkennzahlen 111310							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.160.275,89	4.713.800,00	4.495.000,00	4.310.500,00	4.196.400,00	4.152.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-13.745.360,62	-14.185.100,00	-10.188.100,00	-10.340.700,00	-10.495.900,00	-10.653.800,00
	Ergebnis	-8.585.084,73	-9.471.300,00	-5.693.100,00	-6.030.200,00	-6.299.500,00	-6.501.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-12.274.933,61	-12.596.400,00	-9.350.700,00	-9.490.800,00	-9.633.300,00	-9.778.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	323,45	333,10	157,85			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Zahl der Stellen, die im PVK eingespart werden (VZÄ)	6,25	4,50	4,00			
	Im PVK erzielte Einsparungen (MW)	351.000,00	280.000,00	255.000,00			
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111310

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-34,86	-38,45	-23,11	-24,48	-25,58	-26,39
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	37,54	33,23	44,12	41,68	39,98	38,98
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	89,30	88,80	91,78	91,78	91,78	91,78
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111311	
Interessenvertretungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Personal- und Organisationsamt
Kurzbeschreibung	Darstellung der Bereiche - Gesamtpersonalrat - Personalrat Innere Verwaltung - Vertrauensperson der Schwerbehinderten jeweils einschließlich zugeordneter Verwaltungskräfte
Auftragsgrundlage	Mitbestimmungsgesetz Schleswig - Holstein, Sozialgesetzbuch IX
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche
Produktziele	

Produktkennzahlen 111311							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	252.932,28	275.800,00	249.500,00	249.600,00	249.700,00	249.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-817.271,37	-810.900,00	-855.600,00	-866.700,00	-883.100,00	-893.100,00
	Ergebnis	-564.339,09	-535.100,00	-606.100,00	-617.100,00	-633.400,00	-643.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-670.068,98	-657.600,00	-701.900,00	-712.500,00	-723.200,00	-733.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,65	10,14	10,47			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,29	-2,17	-2,46	-2,51	-2,57	-2,61
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111311

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	30,95	34,01	29,16	28,80	28,28	27,97
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,99	81,10	82,04	82,21	81,89	82,17
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111320	
Reproduktion und Druck	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Kurzbeschreibung	Erstellung von druckreifen Dateien und Druckvorlagen. Reproduktions- und drucktechnische Beratung der Auftraggeber. Abstimmung der Druckerzeugnisse auf das Kiel - Layout. Herstellung von Digitaldrucken. Erstellung von Vervielfältigungen für die gesamte Stadtverwaltung.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 15. / 16. 12. 1983 (Drs. 540), Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Selbstverwaltung, Ämter der Stadtverwaltung, Eigenbetriebe
Produktziele	

Produktkennzahlen 111320							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	160.942,17	143.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-626.814,25	-656.900,00	-622.100,00	-626.200,00	-633.800,00	-640.600,00
	Ergebnis	-465.872,08	-513.900,00	-471.100,00	-475.200,00	-482.800,00	-489.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-341.963,37	-366.500,00	-341.300,00	-346.300,00	-351.600,00	-356.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,50	6,50	6,43			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Druckaufträge ohne Kopierarbeiten	596,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Anzahl Aufträge für die Druckvorstufe (ohne Verrechnung)	197,00	180,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Anzahl S/W - Kopien (ohne Verrechnung)	4.091.617,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111320

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,89	-2,09	-1,91	-1,93	-1,96	-1,99
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	25,68	21,77	24,27	24,11	23,82	23,57
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	54,56	55,79	54,86	55,30	55,47	55,71
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilplan 1114 Finanzverwaltung

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers

Organisationseinheit Amt für Finanzwirtschaft

Beschreibung Aufstellung, Bewirtschaftung und Controlling des Haushaltes. Durchführung der Finanz-, Bilanz- und Anlagenbuchhaltung. Aufstellung des Jahresabschlusses. Kredit- und Schuldenmanagement. Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten, Insolvenzbearbeitung. Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern, sowie der Grundbesitzabgaben.

Produkte 111401 - Finanzdienstleistungen
111402 - Verwaltung der Grundbesitzabgaben, Steuern

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.979	695.500	842.400	842.400	842.400	842.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.045.416	1.099.300	1.046.800	1.024.200	996.800	970.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.775.773	1.796.500	1.890.900	1.868.300	1.840.900	1.815.000
11	Personalaufwendungen	-6.354.391	-6.302.900	-6.295.100	-6.389.600	-6.485.300	-6.582.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.539.942	-1.549.400	-1.532.000	-1.555.000	-1.578.200	-1.602.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.428	-201.800	-204.600	-224.300	-208.700	-214.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-78.089	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700.308	-473.500	-673.500	-573.500	-507.500	-482.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-700.308	-473.500	-673.500	-573.500	-507.500	-482.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.828.158	-8.530.300	-8.707.900	-8.745.100	-8.782.400	-8.884.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-7.052.385	-6.733.800	-6.817.000	-6.876.800	-6.941.500	-7.069.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.052.385	-6.733.800	-6.817.000	-6.876.800	-6.941.500	-7.069.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.052.385	-6.733.800	-6.817.000	-6.876.800	-6.941.500	-7.069.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.800	1.221.400	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-467.800	-476.600	-485.700	-495.200	-505.000	-515.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.295.385	-5.989.000	-5.914.700	-5.984.000	-6.058.500	-6.196.300

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Einführung des neuen Rechnungswesens sind übertragbar.

Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Projekt "e-Rechnung" sind übertragbar.

Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das Projekt "Berichtswesen" sind übertragbar.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.397	695.500	842.400	842.400	842.400	842.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	511.070	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.267.771	1.517.200	1.664.100	1.664.100	1.664.100	1.664.100
10	Personalauszahlungen	-5.436.955	-5.510.600	-5.303.800	-5.383.400	-5.464.000	-5.546.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.484.969	-1.478.000	-1.434.600	-1.456.200	-1.477.900	-1.500.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.016	-201.800	-204.600	-224.300	-208.700	-214.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-545.942	-473.500	-673.500	-573.500	-507.500	-482.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.622.882	-7.663.900	-7.616.500	-7.637.400	-7.658.100	-7.743.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.355.110	-6.146.700	-5.952.400	-5.973.300	-5.994.000	-6.078.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-270.500	-95.000	-95.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-85.000)	(-85.000)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	-270.500	-95.000	-95.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-85.000)	(-85.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	-270.500	-95.000	-95.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-85.000)	(-85.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.355.110	-6.146.700	-6.222.900	-6.068.300	-6.089.000	-6.088.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-85.000)	(-85.000)	(0)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen	-97.300	-6.552	-245.000	-170.000	-95.000	-95.000 -10.000	-542.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.300	-6.552	-245.000	-170.000	-95.000	-95.000 -10.000	-542.300
1114010006 Software Gesamtabschluss	0	0	-25.500	0	0	0 0	-25.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.500	0	0	0 0	-25.500
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-15.000	-1.190	0	0	0	0 0	-15.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 111401	
Finanzdienstleistungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Aufstellung, Bewirtschaftung und Controlling des doppischen Haushalts; Informationsaufbereitung in Bezug auf haushaltsrelevante Daten; betriebswirtschaftliche Beratung; Planung und Bewirtschaftung der Teilpläne 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - und 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, sowie der Produkte 52200400, 53500100, 57310900, 57330000, 57331000; Aufstellung des Jahresabschlusses, Durchführung der Finanz-, Bilanz- und Nebenbuchhaltung; Kredit- und Schuldenmanagement; Stiftungsaufsicht (wird vom LK Plön wahrgenommen); Wahrnehmung der Interessen der Stadt als Steuerschuldner; Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten; Insolvenzbearbeitung; Support und Customizing von IT - Verfahren des Rechnungswesens und Controllings.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO) §§ 75 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO - Doppik)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Dezernate, Ämter und Betriebe, Selbstverwaltungsgremien, Stiftungen, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftspartner der Landeshauptstadt Kiel
Produktziele	1. Gesamtabschluss bis zum Jahresabschluss 2020 in den Echtbetrieb überführen. 2. Sukzessiver Aufbau eines rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS)

Produktkennzahlen 111401							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.272.864,68	2.279.900,00	2.390.600,00	2.367.300,00	2.339.400,00	2.312.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.972.016,08	-6.700.900,00	-6.960.800,00	-6.975.200,00	-6.989.300,00	-7.067.800,00
	Ergebnis	-4.699.151,40	-4.421.000,00	-4.570.200,00	-4.607.900,00	-4.649.900,00	-4.755.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.804.031,65	-4.746.900,00	-4.769.000,00	-4.840.700,00	-4.913.100,00	-4.986.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	88,79	90,25	85,04			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Buchungsbelege	226.585,00					
	Anzahl fehlerhafte Buchungsbelege	12.728,00					

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111401

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Rückstellungsquote fehlerhafte Buchungsbelege (%)	5,62					
	Anzahl der Buchblätter	10.257,00					
	Anzahl der Bankbelege	335.583,00					
	Summe Buchungsvorgänge insgesamt	585.153,00					
	Anzahl Buchungsvorgänge je Tag und MA (VZÄ)	159,00					
	Lastschriftquote gesamt (%)	45,97					
	darunter Lastschriftquote Steuerbuchhaltung (%)	65,46					
	darunter Lastschriftquote sonstige Deb. - Buchhaltung (%)	8,54					
	Rücklastquote aus Lastschrifteinzug gesamt (%)	0,42					
	darunter Rücklastquote Steuerbuchhaltung (%)	0,34					
	darunter Rücklastquote sonstige Deb. - Buchhaltung (%)	1,59					
	Anzahl Anlagen	72.340,00					
	Anzahl Zugang Anlagen	2.041,00					
	Anzahl Abgang Anlagen	243,00					
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-19,08	-17,95	-18,55	-18,71	-18,88	-19,31
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	32,60	34,02	34,34	33,94	33,47	32,72
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,90	70,84	68,51	69,40	70,29	70,56
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Projektfortschritt Gesamtabschluss in den Echtbetrieb überführen (%)			70,00	80,00	90,00	100,00
	Projektfortschritt Aufbau rechnungslegungsbezogenes IKS (%)			20,00	30,00	40,00	50,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 111402	
Verwaltung der Grundbesitzabgaben, Steuern	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Verwaltung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der sonstigen kommunalen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Spielgerätesteuern, Zweitwohnungsteuer) sowie der Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren, Schlammkisten- und Abwassergebühren); Erstellen von Steuereinnahmeprognoesen und Modellrechnungen für die kommunalen Steuern; Wahrnehmung der städtischen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren sowie anderen steuer- und abgabenrechtlich relevanten Verfahren der Finanzverwaltung.
Auftragsgrundlage	Artikel 106 bis 108 Grundgesetz (GG); §§ 1-3 Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein (KAG S-H)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Gewerbetreibende und Betriebe als Steuer- und Gebührenpflichtige
Produktziele	

Produktkennzahlen 111402							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	727.708,63	738.000,00	888.300,00	889.000,00	889.500,00	890.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.323.941,95	-2.306.000,00	-2.232.800,00	-2.265.100,00	-2.298.100,00	-2.331.500,00
	Ergebnis	-1.596.233,32	-1.568.000,00	-1.344.500,00	-1.376.100,00	-1.408.600,00	-1.441.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.550.358,87	-1.556.000,00	-1.526.100,00	-1.548.900,00	-1.572.200,00	-1.595.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	26,02	27,09	26,45			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Zweitwohnungsteuerzahler	683,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Anzahl Grundbesitzabgabefälle pro MA (VZÄ)	9.463,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Anzahl lfd. Gewerbesteuerzahler pro MA (VZÄ)	705,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Anzahl besteuerte Hunde am 30.06. d. J.	7.545,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111402

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl besteufter gefährlicher Hunde am 30.06. d. J.	58,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Anzahl der besteuerten Spielgeräte am 30.06. d. J.	852,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	Anzahl der besteuerten Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit am 30.06. d. J.	827,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,48	-6,37	-5,46	-5,59	-5,72	-5,85
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	31,31	32,00	39,78	39,25	38,71	38,18
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,71	67,48	68,35	68,38	68,41	68,44
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1115	Immobilienwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich Bürgermeister Todeskino

Organisationseinheit Immobilienwirtschaft

Beschreibung Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung der städtischen Immobilien wird die Immobilienwirtschaft in folgenden Bereichen tätig:

- Objektentwicklung, An- und Verkauf von Grundstücken
- Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Liegenschaften
- Gebäudereinigung
- Zentrale Dienstleistungen
- Hausmeisterdienste
- Planung und Erstellung von Neu-, Um- und Ausbauten von Gebäuden und baulichen Anlagen
- Energiemanagement
- Erbbaurechtsverwaltung

Produkte

- 111501 - Immobilienentwicklung
- 111502 - Immobilienmanagement
- 111503 - Reinigungsmanagement
- 111504 - Zentrales Dienstleistungsmanagement
- 111505 - Baumanagement
- 111506 - Energiemanagement
- 111507 - Facilitymanagement
- 111508 - Erbbaurechtsverwaltung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.248	1.113.900	1.414.500	1.414.500	1.414.500	1.414.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901	900	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.348.319	19.338.100	18.737.800	18.725.800	18.725.800	18.725.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.897	241.100	278.000	278.000	278.000	278.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.608.507	17.321.300	7.012.200	6.366.900	5.245.100	5.221.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	431.571	1.006.700	819.000	508.900	249.200	28.500
09	+/- Bestandsveränderungen	5.845	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.086.288	39.022.000	28.262.300	27.294.900	25.913.400	25.669.300
11	Personalaufwendungen	-14.004.266	-14.795.000	-15.321.500	-15.549.100	-15.783.500	-16.020.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-971.809	-980.500	-881.700	-894.000	-908.000	-921.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.612.927	-54.049.900	-48.977.400	-47.398.200	-46.831.500	-46.858.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.358.567	-5.725.000	-6.198.200	-6.198.200	-6.198.200	-6.198.200
15	+ Transferaufwendungen	-45.195	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.972.300	-2.765.400	-3.545.200	-3.565.200	-3.565.400	-3.565.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.972.300	-2.765.400	-3.545.200	-3.565.200	-3.565.400	-3.565.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.965.063	-78.315.800	-74.924.000	-73.604.700	-73.286.600	-73.564.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-41.878.775	-39.293.800	-46.661.700	-46.309.800	-47.373.200	-47.895.100
19	+ Finanzerträge	0	900	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.758.635	-1.716.800	-1.663.300	-1.612.600	-1.559.700	-1.504.500
21	= Finanzergebnis	-1.758.635	-1.715.900	-1.663.300	-1.612.600	-1.559.700	-1.504.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.637.410	-41.009.700	-48.325.000	-47.922.400	-48.932.900	-49.399.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.637.410	-41.009.700	-48.325.000	-47.922.400	-48.932.900	-49.399.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.792.817	59.274.200	59.543.300	60.567.900	61.548.200	62.701.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-972.900	-963.500	-1.028.900	-1.029.500	-1.030.100	-1.032.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.182.507	17.301.000	10.189.400	11.616.000	11.585.200	12.268.900

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) für Schadensfälle sind zweckgebunden für Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Unterhaltung der Gebäude.
- b) Erträge (und dazugehörige Einzahlungen) aus Intracting (z. B. vom Amt 18) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Unterhaltung der Gebäude.
- c) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das "Sondersanierungsprogramm Schulen" sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die RBZ sind übertragbar.
- e) Die kalkulatorischen Zinsen für die Immobilienwirtschaft betragen 7.767.500 EUR.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.180.675	19.338.100	18.737.800	18.725.800	18.725.800	18.725.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.818	241.100	278.000	278.000	278.000	278.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	659.159	585.000	627.000	627.000	627.000	627.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	900	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.155.651	20.165.100	19.642.800	19.630.800	19.630.800	19.630.800
10	Personalauszahlungen	-13.423.067	-14.250.900	-14.750.400	-14.970.500	-15.195.700	-15.423.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-937.359	-932.200	-825.200	-837.100	-849.800	-863.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.399.554	-54.049.900	-48.977.400	-47.398.200	-46.831.500	-46.858.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.758.635	-1.716.800	-1.663.300	-1.612.600	-1.559.700	-1.504.500
14	+ Transferauszahlungen	-45.195	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-638.183	-830.400	-545.200	-565.200	-565.400	-565.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.201.992	-71.780.200	-66.761.500	-65.383.600	-65.002.100	-65.215.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-47.046.341	-51.615.100	-47.118.700	-45.752.800	-45.371.300	-45.584.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.185.780	4.643.600	7.615.000	3.510.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.548.949	14.973.400	6.000.100	5.500.100	4.500.100	4.500.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	105	1.254.000	7.000	7.000	7.000	6.000
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	12.734.834	20.871.000	13.622.100	9.017.100	4.507.100	4.506.100
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.354.855	-1.471.500	-2.169.900	-2.370.500	-2.423.100	-2.478.100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.217	-198.300	-333.700	-339.800	-149.500	-119.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.416	-19.046.800	-20.573.000	-15.189.500	-18.608.000	-258.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.784.000)	(0)	(0)
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.467.656	-20.716.600	-23.076.600	-17.899.800	-21.180.600	-2.855.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.784.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	11.267.178	154.400	-9.454.500	-8.882.700	-16.673.500	1.650.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.784.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-35.779.163	-51.460.700	-56.573.200	-54.635.500	-62.044.800	-43.933.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.784.000)	(0)	(0)

Teilfinanzplan 1115

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- a) Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken werden seit dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr unter den Investitionsnummern 1115010001 (Allgemein), 1115010014 (KIWI) und 1115080001 (Erbbaugrundstücke) aufgeführt. Der Nachweis erfolgt aus haushaltssystematischen Gründen nur noch unter der Pos. 19 des Teilfinanzplanes - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden -.
- b) Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (ohne Grundstücksverkäufe durch die KIWI) dürfen, wenn der Planansatz erfüllt ist, für den Erwerb von Grundstücken verwendet werden.
- c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Erbbaugrundstücken dürfen für den Erwerb von Erbbaugrundstücken verwendet werden.

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

1115050109 - Anbau Theodor - Heuss - Schule

1115050120 - Ersatzbau KTE Buschblick

1115050122 - Grundschule Wellsee; 50.000 EUR Planungsmittel sind nicht gesperrt.

1115050142 - Energetische Sanierung Sporthalle Muhliusschule

1115050148 - Energetische Sanierung Lilli - Martius - Schule; 50.000 EUR Planungsmittel sind nicht gesperrt.

Über die Aufhebung der Sperrvermerke entscheidet jeweils der Finanzausschuss.

Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-8.546.700	-9.332.654	-950.000	0	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000	-12.796.700
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.546.700	-9.326.021	-950.000	0	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000	-12.796.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.668	0	0	0	0 0	0
1115010016 Beteiligung Infrastruktur Meimersdorf	-635.000	-638.533	0	0	0	0 0	-635.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-635.000	0	0	0	0	0 0	-635.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-638.533	0	0	0	0 0	0
1115010017 Baustraße Clara - Immerwahr - Straße	-536.000	-96.000	0	0	0	0 0	-536.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.000	-96.000	0	0	0	0 0	-536.000
1115010018 Parzellierung Grundstück Ernestinenstraße	-330.000	0	0	0	0	0 0	-330.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	0	0	0	0	0 0	-330.000
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-1.100.400	-799.607	-175.000	0	-162.000	-100.000 -100.000	-1.637.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	8.129	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.100.400	-807.736	-175.000	0	-162.000	-100.000 -100.000	-1.637.400
1115050003 Invest. z. Ausb. v. Ganztagsangeb. an Schulen	-1.530.000	-2.893.929	0	0	0	0 0	-1.530.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.251.800	2.976.652	0	0	0	0 0	3.251.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.781.800	-5.847.071	0	0	0	0 0	-4.781.800
1115050004 Mensa und Sport-halle am HeidenbergerTeich	-1.689.600	-1.399.316	0	0	0	0 0	-1.689.600
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.855.400	1.855.410	0	0	0	0 0	1.855.400
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.545.000	-3.254.726	0	0	0	0 0	-3.545.000
1115050006 Umb. v. Fach- u. Klassenr. Profilerbestufe	-1.991.900	-1.461.054	0	0	0	0 0	-1.991.900
07 + Sonstige Einzahlungen	0	312.061	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	808.100	2.045.528	0	0	0	0 0	808.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000	-3.980.690	0	0	0	0 0	-2.800.000
1115050007 Umbaumaß. b. Gründg. v. Gem.schulen	-4.142.000	-4.246.333	0	0	0	0 0	-4.142.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	276.000	178.005	0	0	0	0 0	276.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.418.000	-4.424.338	0	0	0	0 0	-4.418.000
1115050051 Sanierung RBZ - Städtischer Anteil	-7.713.000	-4.122.623	0	0	0	0 0	-7.713.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.822.000	236.986	0	0	0	0 0	2.822.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.600.000	0	0	0	0	0 0	-2.600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.935.000	-4.359.610	0	0	0	0 0	-7.935.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
1115050059 Ersatzbau KTE Russee	-1.120.000	-2.504.372	0	0	0	0	-1.120.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.000	380.000	0	0	0	0	380.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-2.884.372	0	0	0	0	-1.500.000
1115050061 Energetische San. Techn. Anl. Neues Rathaus	-220.000	-41.620	0	0	0	0	-220.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-41.620	0	0	0	0	-220.000
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule	-800.000	-398.659	0	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.803	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-381.932	0	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.100.000
1115050067 Erweiterung Hans-Christian-Andersen-Schule	-1.130.800	-418.691	0	0	0	0	-1.130.800
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-350.000	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.785.000	2.100.000	0	0	0	0	2.785.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.565.800	-1.818.691	0	0	0	0	-3.565.800
1115050090 Sporthalle Ricarda-Huch-Schule	-3.204.000	-3.052.815	0	0	0	0	-3.204.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.204.000	-3.052.815	0	0	0	0	-3.204.000
1115050093 Neu- und Umbauten am SZ Elmschenhagen	-1.275.000	-1.984.399	0	0	0	0	-1.275.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	-1.984.399	0	0	0	0	-1.275.000
1115050094 Neubau KTE Schützenpark	-1.525.000	-1.357.948	0	0	0	0	-1.525.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	570.000	570.000	0	0	0	0	570.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.095.000	-1.927.948	0	0	0	0	-2.095.000
1115050095 Altlastensanierung ehm. Tankstelle Werftbahnstraße	-278.000	-47.708	0	0	0	0	-278.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	154.000	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-278.000	0	0	0	0	0	-278.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-201.708	0	0	0	0	0
1115050097 Neubau Feuerwehrhaus Kiel - Wellsee	-1.120.000	-1.094.444	0	0	0	0	-1.120.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.120.000	0	0	0	0	0	-1.120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.094.444	0	0	0	0	0
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-1.526.800	-1.473.061	-401.400	0	-420.700	-440.800 -462.000	-3.251.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600.000	7.569.000	0	0	0	0	7.600.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.126.800	-1.442.061	-401.400	0	-420.700	-440.800 -462.000	-10.851.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.600.000	0	0	0	0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-1.391.400	-1.529.216	-466.700	0	-487.300	-508.800 -531.200	-3.385.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000.000	5.972.000	0	0	0	0	6.000.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.391.400	-7.501.216	-466.700	0	-487.300	-508.800 -531.200	-9.385.400
1115050101 Finanzierung RBZ I	-993.900	-934.882	-351.700	0	-362.400	-373.400 -384.800	-2.466.200
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.400.000	4.378.000	0	0	0	0 0	4.400.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.393.900	-5.312.882	-351.700	0	-362.400	-373.400 -384.800	-6.866.200
1115050102 Anbau Grundschule Kronsburg	-1.350.000	-1.206.919	-450.000	0	0	0	-1.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-1.206.919	-450.000	0	0	0 0	-1.800.000
1115050103 Mensa und Oberstufenräume Humboldt - Schule	-1.200.000	-1.100.120	-1.300.000	0	0	0	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.100.120	-1.300.000	0	0	0 0	-2.500.000
1115050104 Mensa Max - Planck - Schule	-760.000	-660.000	0	0	0	0	-760.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.000	-660.000	0	0	0	0 0	-760.000
1115050107 Neubau Rettungswache Schilksee	-625.000	-657.058	0	0	0	0	-625.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-625.000	0	0	0	0	0 0	-625.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-657.058	0	0	0	0 0	0
1115050109 Anbau Theodor - Heuss - Schule	-180.000	-180.000	-630.000	0	-270.000	0	-1.080.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	-630.000	0	-270.000	0 0	-1.080.000
1115050111 Sporthalle und Mensa Hebbelschule	-1.550.000	-1.400.000	-450.000	0	0	-2.300.000	-4.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-1.400.000	-450.000	0	0	-2.300.000 0	-4.300.000
1115050112 Mensa Käthe - Kollwitz - Schule	0	0	-50.000	0	-1.030.000	0	-1.080.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-1.030.000	0 0	-1.080.000
1115050113 Anbau Reventlouschule	-180.000	-180.000	-720.000	0	-400.000	0	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	-720.000	0	-400.000	0 0	-1.300.000
1115050114 Umbau Lessingbad	-3.470.000	-2.698.250	0	0	0	0	-3.470.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0 0	1.120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.590.000	-3.818.250	0	0	0	0 0	-4.590.000
1115050118 Anbau KTE Meimersdorf	-740.000	-739.055	0	0	0	0	-740.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	440.000	440.000	0	0	0	0 0	440.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-1.179.055	0	0	0	0 0	-1.180.000
1115050119 Leitstelle Feuerwehr	-4.030.000	-3.018.836	-2.065.000	-1.284.000	-1.284.000	0	-7.379.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.030.000	-3.018.836	-2.065.000	-1.284.000	-1.284.000	0 0	-7.379.000
1115050120 Ersatzbau KTE Buschblick	-150.000	-150.000	-2.050.000	0	-400.000	0	-2.600.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0 0	1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-1.150.000	-2.050.000	0	-400.000	0 0	-3.600.000
1115050121 Johanna - Mestorf - Schule	-2.397.000	-2.380.781	-2.103.000	0	0	0	-4.500.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.397.000	-2.380.781	-2.103.000	0	0	0	-4.500.000
1115050122 Grundschule Wellsee	0	0	-400.000	0	-250.000	0	-650.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-250.000	0	-650.000
1115050123 Ersatzbau Internat Hof Hammer	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
1115050124 Anbau Mensa Ernst - Barlach - Gymnasium	0	0	-100.000	0	-1.350.000	0	-1.450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-1.350.000	0	-1.450.000
1115050125 KTE Marienwerder Straße	-75.000	-224.340	0	0	0	0	-75.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0	175.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-224.340	0	0	0	0	-250.000
1115050126 KTE Norwegenheim	-63.400	-379.701	0	0	0	0	-63.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	346.600	0	0	0	0	0	346.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-379.701	0	0	0	0	-410.000
1115050130 KTE HansasträÙe / Dachsanierung	-29.000	-202.110	0	0	0	0	-29.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0	175.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.000	-202.110	0	0	0	0	-204.000
1115050131 Fernwärmeanschluss Coventryhalle	-96.000	-124.705	0	0	0	0	-96.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000	0	0	0	0	0	29.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-124.705	0	0	0	0	-125.000
1115050133 Umbau Pötterweg für Zwecke der Jugendpflege	0	-5.233	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.233	0	0	0	0	0
1115050134 Herrichtung des Gebäudes Klausdorfer Weg	-500.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000
1115050135 Ausbau Klaus - Groth - Schule zur OGTS	0	-41.285	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.285	0	0	0	0	0
1115050137 Umbau Jugendhaus Boninstraße	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
1115050138 Mensa Fr. - Junge - Gemeinschaftsschule / Wik	-880.000	-100.240	0	0	0	0	-880.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	-100.240	0	0	0	0	-880.000
1115050139 Neubau f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-930.000	-480.000	-80.000	0	0	0	-1.010.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	-480.000	-80.000	0	0	0	-1.010.000
1115050140 Ersatzbau KTE Georg - Pfungsten - Straße	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-3.000.000
1115050141 Umbau Küche KTE Hansastraße	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
1115050142 Energetische Sanierung Sporthalle Muhliusschule	-10.000	-10.000	-110.000	0	0	0	-120.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000	90.000	990.000	0	0	0	1.080.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-1.100.000	0	0	0	-1.200.000
1115050146 Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	0	0	-100.000	-500.000	-850.000	0	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	-850.000	0	-950.000
1115050147 Wiederaufbau Hof Akkerboom	-1.552.000	-1.552.000	-300.000	0	0	0	-1.852.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.552.000	-1.552.000	-300.000	0	0	0	-1.852.000
1115050148 Energetische Sanierung Lilli - Martius - Schule	-120.000	-120.000	-105.000	0	0	0	-225.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.080.000	1.080.000	945.000	0	0	0	2.025.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.200.000	-1.050.000	0	0	0	-2.250.000
1115050149 Sanierung / Umbau Geb. Bau u. Nahrung (18B) RBZ 1	-210.000	-210.000	-550.000	0	-390.000	0	-1.150.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.890.000	1.890.000	4.950.000	0	3.510.000	0	10.350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	-2.100.000	-5.500.000	0	-3.900.000	0	-11.500.000
1115050150 ÖPP Neubau Gebäude C am RBZ I	0	0	0	0	-5.100.000	-15.300.000	-20.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.100.000	-15.300.000	-20.400.000
1115050152 Anbau Schülerbootshaus	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0	145.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000
1115060001 Online - Verbrauchsdatenerfassung	-439.000	-144.378	-110.000	0	-127.000	0	-676.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-439.000	-144.378	-110.000	0	-127.000	0	-676.000
1115060004 Photovoltaikanlagen zur Co² Kompensation	-292.500	-147.182	-200.000	0	-255.500	-158.000	-1.064.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.500	-147.182	-200.000	0	-255.500	-158.000	-1.064.000
1115060005 Erneuerung der Beleuchtung in Schulräumen	-276.900	-126.400	-145.000	0	0	0	-421.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.100	53.600	35.000	0	0	0	123.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-545.000
1115060007 BHKW Herrmann - Löns - Schule	0	-48.863	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.863	0	0	0	0	0
1115060008 BHKW Fritz - Reuter - Schule	0	-53.081	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.081	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
1115060009 Pelletheizung Grundschule Kronsburg	-99.000	-157.269	0	0	0	0	-99.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000	0	0	0	0	0	41.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-157.269	0	0	0	0	-140.000
1115060010 BHKW Gemeinschaftsschule Friedrichsort	-120.000	-110.522	0	0	0	0	-120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-110.522	0	0	0	0	-120.000
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-90.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-90.000
1115080002 Erwerb von Erbbaugrundstücken	-400	-100	-100	0	-100	-100	-800
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400	-100	-100	0	-100	-100	-800
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	18.500.000	8.504.682	0	0	0	0	18.500.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 111501	
Immobilienentwicklung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Immobilienwirtschaft
Kurzbeschreibung	Immobilienentwicklung, An- und Verkauf von Immobilien, Erbbaurechtsbestellungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Organe, Geschäftsverteilungsplan, §§ 89, 90 Gemeindeordnung S-H
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Betriebe, Ämter
Produktziele	Optimierung des Liegenschaftsbestandes durch Vermarktung und Verkauf von Immobilien über dem Bilanzwert

Produktkennzahlen 111501							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	11.326.053,01	13.099.800,00	6.106.000,00	5.585.100,00	4.555.000,00	4.542.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.871.242,98	-3.309.400,00	-4.432.300,00	-4.474.100,00	-4.496.600,00	-4.519.800,00
	Ergebnis	5.454.810,03	9.790.400,00	1.673.700,00	1.111.000,00	58.400,00	22.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.025.002,93	-1.018.500,00	-1.070.800,00	-1.086.700,00	-1.103.100,00	-1.119.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	15,58	16,72	17,43			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl abgeschlossener, beurkundeter Fälle	52,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
	Anzahl Neufälle Vermarktung	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	22,15	39,75	6,80	4,51	0,24	0,09

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111501

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	192,91	395,84	137,76	124,83	101,30	100,49
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	17,46	30,78	24,16	24,29	24,53	24,78
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Erlöse über Bilanzwert im Haushaltsjahr in EUR	6.366.123,00	3.000.100,00	3.000.100,00	3.000.100,00	3.000.100,00	3.000.100,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 111502	
Immobilienmanagement	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Immobilienwirtschaft
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Rechte an Grundstücken, Erbbaurechtsverwaltung, laufende Überprüfung der Pacht- / Nutzungsverträge zur Realisierung von Einnahmeerhöhungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Organe, privatrechtliche Regelungen mit den Nutzern, Mietern und Vermietern, Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, Grundstückseigentümer/innen, Betriebe, Ämter
Produktziele	Bedarfs- und Potentialüberprüfung aller unbebauten Liegenschaften (100%) bis 2020

Produktkennzahlen 111502							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.425.399,35	1.080.500,00	468.900,00	455.000,00	454.500,00	454.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.360.411,02	-2.589.400,00	-1.616.900,00	-1.433.600,00	-1.441.500,00	-1.449.100,00
	Ergebnis	64.988,33	-1.508.900,00	-1.148.000,00	-978.600,00	-987.000,00	-994.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-438.500,07	-533.900,00	-422.500,00	-428.500,00	-435.100,00	-441.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,33	9,25	7,22			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der verwalteten unbebauten städtischen Liegenschaften	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,26	-6,13	-4,66	-3,97	-4,01	-4,04

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111502

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	104,78	41,73	29,00	31,74	31,53	31,37
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	32,23	20,62	26,13	29,89	30,18	30,47
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Bedarfs- u. Potentialüberprüfung aller unbebauten Liegenschaften bis 2020 (in %)	37,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 111503	
Reinigungsmanagement	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Immobilienwirtschaft
Kurzbeschreibung	Reinigung der städtisch genutzten Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Teilweise gesetzlich festgelegt, privatrechtliche Nutzervereinbarung, Mietvertrag
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendtreffs und Verwaltungsgebäude
Produktziele	Sicherung der bedarfsgerechten Funktionsfähigkeit der Reinigungsobjekte und deren Werterhalt durch eine wirtschaftliche Gebäudereinigung.

Produktkennzahlen 111503							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	155.238,26	98.700,00	46.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.652.581,80	-10.198.900,00	-10.709.500,00	-10.753.700,00	-10.799.900,00	-10.846.100,00
	Ergebnis	-9.497.343,54	-10.100.200,00	-10.663.200,00	-10.752.100,00	-10.798.300,00	-10.844.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.443.401,64	-2.511.000,00	-2.980.900,00	-3.024.900,00	-3.071.000,00	-3.116.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	78,05	70,92	75,72			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Reinigungsfläche insgesamt (m²)	487.750,00	487.750,00	487.750,00	487.750,00	487.750,00	487.750,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-38,56	-41,01	-43,29	-43,65	-43,84	-44,03
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,61	0,97	0,43	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111503

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	25,31	24,62	27,83	28,13	28,44	28,73
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Aufwand Fremdreinigung	7.210.845,80	7.725.300,00	7.297.200,00	7.300.100,00	7.303.700,00	7.307.100,00
	Aufwand Eigenreinigung	2.441.736,00	2.473.600,00	3.412.300,00	3.453.600,00	3.496.200,00	3.539.000,00
	Aufwand in EUR je m ² Reinigungsfläche	19,79	20,91	21,96	22,05	22,14	22,24

Haushaltsplan 2017

Produkt 111504	
Zentrales Dienstleistungsmanagement	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Immobilienwirtschaft
Kurzbeschreibung	Pförtnerdienst und Gebäudesicherheit, Transporte und andere Dienstleistungen, Beschaffungsstelle, Postverteilung
Auftragsgrundlage	Geplant: Vertragliche Festlegung interner Nutzervereinbarungen
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/ Entgelterhebung
Zielgruppe	Einrichtungen und Fachämter der Stadt Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 111504							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	386.698,76	397.200,00	418.600,00	341.100,00	251.000,00	242.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.768.263,01	-6.125.400,00	-6.072.300,00	-6.153.600,00	-6.237.000,00	-6.321.900,00
	Ergebnis	-5.381.564,25	-5.728.200,00	-5.653.700,00	-5.812.500,00	-5.986.000,00	-6.079.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-5.132.839,66	-5.393.000,00	-5.323.900,00	-5.403.400,00	-5.484.500,00	-5.566.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	37,30	115,85	113,59			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-21,85	-23,26	-22,95	-23,60	-24,30	-24,68
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,70	6,48	6,89	5,54	4,02	3,83
	Anteil Personal an	88,98	88,04	87,68	87,81	87,93	88,06

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111504

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 111505 Baumanagement	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Immobilienwirtschaft
Kurzbeschreibung	Architekturleistungen, Bauherrenleistungen
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorgaben, Nutzervereinbarungen, Beschlüsse der Selbstverwaltung, Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Einrichtungen und Fachämter der Stadt Kiel
Produktziele	Fertigstellung von Bauten im Investitionsbereich im beabsichtigten Planungszeitraum

Produktkennzahlen 111505							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.475.701,23	2.847.300,00	1.667.300,00	1.348.800,00	1.031.000,00	810.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.199.105,97	-2.912.600,00	-2.563.500,00	-2.596.500,00	-2.630.800,00	-2.665.700,00
	Ergebnis	-723.404,74	-65.300,00	-896.200,00	-1.247.700,00	-1.599.800,00	-1.855.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.498.930,11	-1.842.400,00	-2.149.100,00	-2.181.200,00	-2.214.200,00	-2.247.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	22,12	27,25	32,68			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,94	-0,27	-3,64	-5,07	-6,50	-7,53
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	67,10	97,76	65,04	51,95	39,19	30,39
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,16	63,26	83,83	84,01	84,16	84,31

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111505

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Fertigstellung von Bauten im Investitionsbereich	5,00		11,00	10,00	3,00	2,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 111506	
Energiemanagement	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Immobilienwirtschaft
Kurzbeschreibung	Energiemanagement, Kontrolle / Auswertung der Energieverbräuche, monatliche Inspektion / Einstellung insbesondere der Heizanlagen und Anweisung / Beratung der Hausmeister / Nutzer.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- /Entgelterhebung
Zielgruppe	Einrichtungen und Fachämter der Stadt Kiel
Produktziele	Reduzierung der Energieverbräuche unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Energieversorgung.

Produktkennzahlen 111506							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	52.924,15	800,00	35.700,00	44.100,00	19.700,00	19.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-465.077,58	-448.200,00	-412.500,00	-417.300,00	-422.300,00	-427.800,00
	Ergebnis	-412.153,43	-447.400,00	-376.800,00	-373.200,00	-402.600,00	-408.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-380.814,23	-371.200,00	-322.900,00	-327.600,00	-332.500,00	-337.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,13	6,55	5,39			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Aufwendungen für Heizungsenergie, Strom, Wasser in Mio. EUR	8,74	8,67	8,80	8,80	8,80	8,80
	Kontrolle/ Auswertung der Energieverbräuche monatl. (Hausmeistermeldungen)	2.149,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je	-1,67	-1,82	-1,53	-1,52	-1,63	-1,66

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111506

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,38	0,18	8,65	10,57	4,66	4,60
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,88	82,82	78,28	78,50	78,74	78,94
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111507	
Gebäudemanagement	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Immobilienwirtschaft
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken, Anmietung fremder Liegenschaften, laufende Überprüfung der Miet-/Pacht-/Nutzungsverträge zur Realisierung von Einnahmeerhöhungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Organe, privatrechtliche Regelungen mit Nutzern, Mietern und Vermietern
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Betriebe und Ämter
Produktziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Möglichst geringe Leerstandsquote 2. Verringerung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwands um 0,2% pro Jahr 3. Anteil der Kosten für die Bauunterhaltung zum Wiederbeschaffungszeitwert der Gebäude in Höhe von 1,2% pro Jahr

Produktkennzahlen 111507							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	74.531.511,23	76.036.500,00	76.383.300,00	77.407.600,00	78.469.200,00	79.620.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-53.899.250,43	-54.749.000,00	-51.260.000,00	-49.867.000,00	-49.295.200,00	-49.315.700,00
	Ergebnis	20.632.260,80	21.287.500,00	25.123.300,00	27.540.600,00	29.174.000,00	30.304.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.938.685,39	-2.968.200,00	-2.949.700,00	-2.993.800,00	-3.038.600,00	-3.084.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	131,51	58,76	54,45			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der verwalteten bebauten städtischen Liegenschaften	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	83,77	86,43	102,00	111,81	118,45	123,04

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111507

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	138,28	138,88	149,01	155,23	159,18	161,45
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	5,45	5,42	5,75	6,00	6,16	6,25
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Leerstandsquote	2,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Verringerung des Verwaltungs- u. Bewirtschaftungsaufwands in %	-3,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Anteil Kosten der Bauunterhaltung zum Wiederbeschaffungszeitwert in %	1,36	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Haushaltsplan 2017

Produkt 111508	
Erbbaurechtsverwaltung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Immobilienwirtschaft
Kurzbeschreibung	Erbbaurechtsverwaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Organe, privatrechtliche Regelungen mit den Erbbauberechtigten
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren / Entgelte erhoben
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer
Produktziele	

Produktkennzahlen 111508							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.525.579,28	4.736.300,00	2.679.500,00	2.679.500,00	2.679.600,00	2.679.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-480.665,60	-663.200,00	-549.200,00	-551.000,00	-553.100,00	-555.500,00
	Ergebnis	3.044.913,68	4.073.100,00	2.130.300,00	2.128.500,00	2.126.500,00	2.124.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-146.092,10	-156.800,00	-101.700,00	-103.000,00	-104.500,00	-106.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,35	3,35	1,61			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Erbbauliegenschaften	769,00	769,00	769,00	769,00	769,00	769,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	12,36	16,54	8,65	8,64	8,63	8,62
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	733,48	714,16	487,89	486,30	484,47	482,38
	Anteil Personal an	30,39	23,64	18,52	18,69	18,89	19,14

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111508

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

Teilplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilplan 1116 Rechnungsprüfung

Produktinformation

Verantwortlich Oberbürgermeister Dr. Kämpfer

Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung Prüfung der Verwaltung, Betriebe, Gesellschaften und Sondervermögen

Produkte 111601 - Prüfung der Verwaltung, Betriebe, Gesellschaften und Sondervermögen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.738	100.900	101.500	101.800	102.200	102.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.637	53.400	25.200	25.500	26.000	26.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.375	154.300	126.700	127.300	128.200	128.900
11	Personalaufwendungen	-1.188.667	-1.150.300	-1.207.800	-1.225.800	-1.244.400	-1.262.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-263.712	-255.200	-260.600	-264.600	-268.500	-272.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.537	-20.200	-18.800	-20.000	-18.800	-20.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-58	-100	-100	-100	-100	-100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.017	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.017	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.991	-1.437.100	-1.498.600	-1.521.800	-1.543.100	-1.566.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.323.616	-1.282.800	-1.371.900	-1.394.500	-1.414.900	-1.438.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.323.616	-1.282.800	-1.371.900	-1.394.500	-1.414.900	-1.438.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.323.616	-1.282.800	-1.371.900	-1.394.500	-1.414.900	-1.438.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.700	163.300	163.100	163.100	163.100	181.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-49.500	-61.200	-62.400	-63.700	-65.000	-66.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.211.416	-1.180.700	-1.271.200	-1.295.100	-1.316.800	-1.322.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.538	100.900	101.500	101.800	102.200	102.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.538	100.900	101.500	101.800	102.200	102.600
10	Personalauszahlungen	-1.027.986	-1.005.400	-1.034.400	-1.049.900	-1.065.700	-1.081.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	-254.064	-242.100	-243.600	-247.300	-251.000	-254.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.270	-20.200	-18.800	-20.000	-18.800	-20.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.691	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300.010	-1.279.000	-1.308.100	-1.328.500	-1.346.800	-1.367.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.225.473	-1.178.100	-1.206.600	-1.226.700	-1.244.600	-1.265.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.225.473	-1.178.100	-1.206.600	-1.226.700	-1.244.600	-1.265.100

Haushaltsplan 2017

Produkt 111601	
Prüfung der Verwaltung Betriebe Gesellschaften und Sondervermögen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen, Kassenprüfungen 2. Prüfung des Jahresabschlusses des Lageberichts und des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes 3. Prüfung der Regionalen Bildungszentren 4. Prüfung des Vermögens, der Vergaben, der Wirtschaftlichkeitsprüfung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts 5. Betätigungs- und Beteiligungsprüfung bei Gesellschaften 6. Technisch - wirtschaftliche Prüfung von Plänen und Kostenberechnungen der Baumaßnahmen und Beschaffungen 7. Prüfung von Verwendungsnachweisen und der EU - Fördermittelverwendung 8. Prüfung bei Verträgen über die Beauftragung von freischaffenden Architekten, Ingenieuren und Sonderfachleuten 9. Anlaufstelle zur Vorbeugung von Korruption 10. Sonderprüfungen durch Aufträge der Ratsversammlung, des Hauptausschusses oder des Oberbürgermeisters (§ 116 Abs. 3 der Gemeindeordnung)
Auftragsgrundlage	<p>Zu 1. und 2. § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung Zu 3. § 107 Schulgesetz Zu 4. bis 8. Beschluss Ratsversammlung i. V. mit § 116 Abs. 2 Gemeindeordnung Zu 9. Beschluss Ratsversammlung Zu 10. § 116 Abs. 3 Gemeindeordnung i. V. mit den Aufträgen</p>
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Ratsversammlung, Hauptausschuss, Oberbürgermeister
Produktziele	Einführung des risikoorientierten Prüfungsansatzes durch eine systematische Identifizierung sowie Bewertung von Risikobereichen und entsprechende Prüfung

Produktkennzahlen 111601							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	308.074,59	317.600,00	289.800,00	290.400,00	291.300,00	310.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.519.490,90	-1.498.300,00	-1.561.000,00	-1.585.500,00	-1.608.100,00	-1.633.300,00
	Ergebnis	-1.211.416,31	-1.180.700,00	-1.271.200,00	-1.295.100,00	-1.316.800,00	-1.322.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.188.667,08	-1.150.300,00	-1.207.800,00	-1.225.800,00	-1.244.400,00	-1.262.900,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 111601

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	17,23	15,77	16,21			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,92	-4,79	-5,16	-5,26	-5,35	-5,37
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	20,27	21,20	18,57	18,32	18,11	19,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	78,23	76,77	77,37	77,31	77,38	77,32
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 12 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

121001 Statistik

121002 Wahlen und Abstimmungen

122 Ordnungsangelegenheiten

122001 Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

122002 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

122003 Einwohner- und Verkehrsangelegenheiten

122004 Gewerbeangelegenheiten

122005 Allg. Gefahrenabwehr, sonstige Ordnungsangelegenheiten und OWI

122007 Versicherungsangelegenheiten, Bürger- u. Rechtsberatung

122008 Standesamtswesen

122009 Allgemeine Ordnungs- und Serviceangelegenheiten

122010 Sicherheit und Ordnung im Hafen

122020 Dienste Fischereiwesen

126 Brandschutz

126001 Brandschutz / Technische Hilfeleistung

127 Rettungsdienst

127001 Rettungsdienst

128 Katastrophenschutz

128001 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.018	481.700	611.600	586.600	586.600	586.000
03	+ Sonstige Transfererträge	51	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.568.281	22.337.500	21.010.100	21.310.100	21.710.100	22.109.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.297	139.800	132.100	132.100	132.100	12.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916.176	1.977.700	3.005.300	2.783.400	2.783.400	2.742.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.880.019	7.423.800	7.297.700	7.166.900	7.064.700	6.998.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	878	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	583	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.008.303	32.360.500	32.056.800	31.979.100	32.276.900	32.448.200
11	Personalaufwendungen	-34.563.879	-35.342.900	-40.315.300	-40.915.200	-41.526.900	-42.143.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-9.055.316	-9.861.600	-10.717.800	-10.878.700	-11.040.900	-11.207.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.483.825	-4.979.700	-5.252.200	-5.326.100	-5.298.600	-4.965.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.543.408	-1.355.500	-1.384.900	-1.384.900	-1.384.900	-1.384.900
15	+ Transferaufwendungen	-348.600	-525.500	-529.000	-534.000	-539.000	-545.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.270.238	-7.448.300	-7.858.800	-7.881.800	-8.050.600	-8.096.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-7.270.238	-7.448.300	-7.858.800	-7.881.800	-8.050.600	-8.096.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.265.267	-59.513.500	-66.058.000	-66.920.700	-67.840.900	-68.343.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-27.256.964	-27.153.000	-34.001.200	-34.941.600	-35.564.000	-35.894.900
19	+ Finanzerträge	256	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	256	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.256.708	-27.153.000	-34.001.200	-34.941.600	-35.564.000	-35.894.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.256.708	-27.153.000	-34.001.200	-34.941.600	-35.564.000	-35.894.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-3.221.800	-3.195.900	-3.351.700	-3.407.600	-3.455.800	-3.541.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.478.508	-30.348.900	-37.352.900	-38.349.200	-39.019.800	-39.436.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.415	297.500	376.800	351.800	351.800	351.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.257.963	22.337.500	21.010.100	21.310.100	21.710.100	22.109.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.721	139.800	132.100	132.100	132.100	12.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909.558	1.977.700	3.005.300	2.783.400	2.783.400	2.742.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.037.451	5.999.500	5.881.100	5.881.100	5.880.600	5.880.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.663.415	30.752.000	30.405.400	30.458.500	30.858.000	31.095.900
10	Personalauszahlungen	-28.870.627	-30.098.700	-33.249.700	-33.744.100	-34.247.900	-34.754.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.710.603	-9.385.500	-10.012.600	-10.162.800	-10.314.700	-10.470.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.561.011	-4.979.700	-5.252.200	-5.326.100	-5.298.600	-4.965.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-309.300	-525.500	-529.000	-534.000	-539.000	-545.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-6.740.175	-7.448.300	-7.858.800	-7.881.800	-8.050.600	-8.096.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.191.716	-52.437.700	-56.902.300	-57.648.800	-58.450.800	-58.832.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-21.528.301	-21.685.700	-26.496.900	-27.190.300	-27.592.800	-27.736.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	510.148	650.700	946.700	766.700	436.700	436.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	44.324	12.200	25.200	25.200	25.200	25.200
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	554.472	662.900	971.900	791.900	461.900	461.900
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.067.595	-2.005.600	-2.387.800	-2.652.500	-2.210.700	-2.579.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779.691	-849.000	-250.000	-170.000	-130.000	-370.000
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	-1.847.286	-2.854.600	-2.637.800	-2.822.500	-2.340.700	-2.949.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.292.814	-2.191.700	-1.665.900	-2.030.600	-1.878.800	-2.487.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-22.821.115	-23.877.400	-28.162.800	-29.220.900	-29.471.600	-30.223.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2017

Teilplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	121	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers

Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt

Beschreibung Bereitstellung von statistischen Informationen.
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden.

Produkte 121001 - Statistik
121002 - Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	222.000	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.487	7.700	7.300	7.400	7.500	7.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.047	7.800	229.400	7.600	7.700	7.800
11	Personalaufwendungen	-449.890	-452.300	-440.400	-446.900	-453.600	-460.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-80.609	-84.200	-78.800	-80.000	-81.100	-82.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.283	-38.700	-140.800	-89.600	-89.600	-54.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-454	-500	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.363	-8.100	-349.500	-158.800	-158.800	-39.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-116.363	-8.100	-349.500	-158.800	-158.800	-39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.599	-583.800	-1.009.500	-775.300	-783.100	-637.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-703.552	-576.000	-780.100	-767.700	-775.400	-629.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-703.552	-576.000	-780.100	-767.700	-775.400	-629.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-703.552	-576.000	-780.100	-767.700	-775.400	-629.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-41.700	-39.800	-53.700	-54.500	-55.300	-83.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-745.252	-615.800	-833.800	-822.200	-830.700	-712.400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sach- und Betriebsaufwendungen für Wahlen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 121 Statistik und Wahlen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.185	0	222.000	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.625	100	222.100	200	200	200
10	Personalauszahlungen	-403.247	-410.700	-390.100	-395.900	-401.800	-408.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	-77.855	-80.400	-73.900	-75.000	-76.100	-77.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.886	-38.700	-140.800	-89.600	-89.600	-54.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-93.081	-8.100	-349.500	-158.800	-158.800	-39.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.068	-537.900	-954.300	-719.300	-726.300	-579.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-634.694	-537.800	-732.200	-719.100	-726.100	-579.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-634.694	-537.800	-732.200	-719.100	-726.100	-579.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 121001	
Statistik	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von statistischen Informationen. Bereit- und Zusammenstellung von numerisch beschreibbaren Vorgängen für unterschiedliche Nutzergruppen und Zwecke. Auswertung städtischer Datenbestände. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für das statistische Landesamt. Aktualisierung der Stadtgebieteinteilung.
Auftragsgrundlage	Gesetzlich (u.a. Agrarstatistikgesetz, Volkszählung) und Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Selbstverwaltung, Städtische Ämter, Bürger/innen, Studierende, Unternehmen und andere Institutionen
Produktziele	

Produktkennzahlen 121001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.301,23	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-283.834,08	-311.800,00	-320.300,00	-323.100,00	-327.400,00	-358.800,00
	Ergebnis	-282.532,85	-309.700,00	-318.400,00	-321.200,00	-325.400,00	-356.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-222.483,31	-226.900,00	-222.300,00	-225.500,00	-229.000,00	-232.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,24	4,00	4,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Angebot aktueller statistischer Informationen (Anzahl)	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Erstellung statistischer Berichte - Jahresbericht, Wahlauswertung usw. (Anzahl)	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Datenbereitstellung für das Statistische Landesamt (Anzahl)	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 121001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,15	-1,26	-1,29	-1,30	-1,32	-1,45
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,46	0,67	0,59	0,59	0,61	0,56
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	78,38	72,77	69,40	69,79	69,95	64,80
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 121002	
Wahlen und Abstimmungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheidungen
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Gemeinde- und Kreiswahlgesetz und Verordnungen sowie Europawahlrecht, Gemeindeordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Wahlberechtigte deutsche oder EU-Bürger auf dem Kieler Stadtgebiet.
Produktziele	

Produktkennzahlen 121002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.745,38	5.700,00	227.500,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-464.464,66	-311.800,00	-742.900,00	-506.700,00	-511.000,00	-361.400,00
	Ergebnis	-462.719,28	-306.100,00	-515.400,00	-501.000,00	-505.300,00	-355.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-227.406,76	-225.400,00	-218.100,00	-221.400,00	-224.600,00	-228.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,76	4,82	4,43			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Rechtliche und organisatorische Durchführung von Wahlen			2,00	1,00	1,00	
	Sonstige Wahlen (z.B. Beiräte, Schöffen), Volks- und Bürgerbegehren	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,88	-1,24	-2,09	-2,03	-2,05	-1,44

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 121002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,38	1,83	30,62	1,12	1,12	1,60
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	48,96	72,29	29,36	43,69	43,95	63,14
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers

Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt
Hafenamt

Beschreibung Wahrnehmung ordnungsrechtlicher Aufgaben im Rahmen der Zuständigkeiten des Bürger- und Ordnungsamtes sowie des Hafenamtes.
Durchführung der Bürger- und Rechtsberatung sowie Auskunftserteilung und Beratung in Versicherungsangelegenheiten.

Produkte

- 122001 - Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 122002 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
- 122003 - Einwohner- und Verkehrsangelegenheiten
- 122004 - Gewerbeangelegenheiten
- 122005 - Allg. Gefahrenabwehr, sonstige Ordnungsangelegenheiten und OWI
- 122007 - Versicherungsangelegenheiten, Bürger- und Rechtsberatung
- 122008 - Standesamtswesen
- 122009 - Allgemeine Ordnungs- und Serviceangelegenheiten
- 122010 - Sicherheit und Ordnung im Hafen
- 122020 - Dienste Fischereiwesen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	51	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.852.854	5.378.400	5.633.000	5.633.000	5.633.000	5.632.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.243	25.700	21.700	21.700	21.700	21.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.309	632.200	633.500	633.500	633.500	633.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.452.237	6.553.100	6.352.500	6.203.300	6.125.000	6.105.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.782.688	12.593.400	12.643.300	12.494.100	12.415.800	12.395.500
11	Personalaufwendungen	-12.285.317	-12.773.700	-13.932.600	-14.141.400	-14.353.300	-14.568.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.925.808	-2.043.400	-2.322.800	-2.357.500	-2.392.500	-2.429.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.434.058	-1.685.500	-1.722.800	-1.774.900	-1.774.200	-1.473.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-198.939	-117.500	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
15	+ Transferaufwendungen	-348.600	-525.500	-529.000	-534.000	-539.000	-545.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.242.745	-2.376.200	-2.394.300	-2.390.300	-2.390.300	-2.353.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.242.745	-2.376.200	-2.394.300	-2.390.300	-2.390.300	-2.353.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.435.467	-19.521.800	-21.004.900	-21.301.500	-21.552.700	-21.473.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.652.779	-6.928.400	-8.361.600	-8.807.400	-9.136.900	-9.078.300
19	+ Finanzerträge	256	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	256	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.652.523	-6.928.400	-8.361.600	-8.807.400	-9.136.900	-9.078.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.652.523	-6.928.400	-8.361.600	-8.807.400	-9.136.900	-9.078.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.055.100	-1.033.100	-1.000.300	-1.016.300	-1.033.000	-1.050.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.707.623	-7.961.500	-9.361.900	-9.823.700	-10.169.900	-10.128.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für das Begrüßungsgeld für Studierende sind übertragbar.

b) Fonds-Titel: "Gemeinsam Kiel gestalten" - Fonds für stadtteilbezogene Aufwertung, Nachbarschaft und sicheres Zusammenleben.

Sperrvermerk: Freigabe durch den Innen- und Umweltausschuss unter Mitberatung des Bauausschusses und des Ausschusses für Soziales, Wohnen und Gesundheit.

Hinweis: Evaluierung nach dem ersten Jahr.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Begrüßungsgeld für Studierende	110.600,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Kieler Tierschutzverein	238.000,00	243.000	248.000	253.000	258.000	264.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.773.001	5.378.400	5.633.000	5.633.000	5.633.000	5.632.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.552	25.700	21.700	21.700	21.700	21.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.126	632.200	633.500	633.500	633.500	633.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.037.440	5.999.500	5.881.100	5.881.100	5.880.600	5.880.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.284.425	12.035.800	12.169.300	12.169.300	12.168.800	12.168.300
10	Personalauszahlungen	-11.181.714	-11.620.300	-12.458.100	-12.644.700	-12.834.400	-13.026.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.857.514	-1.939.800	-2.177.700	-2.210.200	-2.243.300	-2.277.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494.259	-1.685.500	-1.722.800	-1.774.900	-1.774.200	-1.473.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-309.300	-525.500	-529.000	-534.000	-539.000	-545.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.177.214	-2.376.200	-2.394.300	-2.390.300	-2.390.300	-2.353.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.020.000	-18.147.300	-19.281.900	-19.554.100	-19.781.200	-19.676.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.735.576	-6.111.500	-7.112.600	-7.384.800	-7.612.400	-7.508.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.605	-33.000	-29.200	-11.400	-20.200	-20.200
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.605	-33.000	-29.200	-11.400	-20.200	-20.200
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-12.605	-33.000	-29.200	-11.400	-20.200	-20.200
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.748.181	-6.144.500	-7.141.800	-7.396.200	-7.632.600	-7.528.600

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-31.000	-20.000	-9.000	0	0	0 0	-40.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 122001	
Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Regelung des Aufenthalts der in Kiel lebenden Ausländerinnen und Ausländer sowie der Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Überwachung der Einhaltung aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschriften. Erwerb, Klärung und ggf. Bestätigung des Besitzes der deutschen Staatsangehörigkeit.
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Jeder
Produktziele	

Produktkennzahlen 122001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	473.664,82	461.700,00	492.800,00	493.500,00	494.300,00	495.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.740.075,75	-2.165.900,00	-3.198.000,00	-3.161.000,00	-3.201.700,00	-3.244.000,00
	Ergebnis	-1.266.410,93	-1.704.200,00	-2.705.200,00	-2.667.500,00	-2.707.400,00	-2.748.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.071.176,02	-1.397.900,00	-2.070.200,00	-2.101.400,00	-2.132.700,00	-2.164.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	19,19	29,04	41,34			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Erteilung, Verlängerung oder Versagung von Aufenthaltstiteln	9.848,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bearbeitung von Visumsanträgen	459,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Erteilung der deutschen Staatsangehörigkeit (Einbürgerungen)	655,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Verpflichtungserklärungen für Visumsanträge	1.123,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 122001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,14	-6,92	-10,98	-10,83	-10,99	-11,16
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	27,22	21,32	15,41	15,61	15,44	15,27
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	61,56	64,54	64,73	66,48	66,61	66,73
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 122002	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Schutz der Bevölkerung und der Tierbestände vor Tierseuchen, Regelung der Verarbeitung und Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, Gewährleistung des Tierschutzes. Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.
Auftragsgrundlage	Verordnungen der EU, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Jeder
Produktziele	

Produktkennzahlen 122002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	52.030,62	61.100,00	61.500,00	61.700,00	61.600,00	61.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-991.834,79	-967.700,00	-1.043.000,00	-1.052.300,00	-1.067.800,00	-1.083.100,00
	Ergebnis	-939.804,17	-906.600,00	-981.500,00	-990.600,00	-1.006.200,00	-1.021.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-694.292,97	-676.300,00	-722.700,00	-733.400,00	-744.700,00	-755.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,73	11,51	12,03			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überwach. Tierbest., Viehhändler, Tiertransp. u.so. Einri., Maßn. z. Seuchentil.	584,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Überwachg. v. Betrieben, die Lebensm. herst., behand. o. in den Verkehr bringen	4.742,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 122002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,82	-3,68	-3,98	-4,02	-4,09	-4,15
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,25	6,31	5,90	5,86	5,77	5,72
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,00	69,89	69,29	69,69	69,74	69,78
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 122003	
Einwohner- und Verkehrsangelegenheiten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Sicherstellung von relevanten, personenbezogenen Daten; Bearbeitung von Anträgen im Bereich Meldewesen, Pässe, Ausweise, Wehrpflicht, Gewährleistung der Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum, Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen/-einrichtungen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Ausweisung von Anwohnerparkbereichen, Genehmigungen für den Schwerverkehr, Ausnahmegenehmigungen von Regelungen und Verboten der StVO (z.B. Parkerleichterungen für Schwerbehinderte), Befreiungen von Sonntagsfahrverboten, Gurt- und Helmpflicht, Ausgabe von Anwohnerparkausweisen, Anordnungen zur Regelung von Baustellen, von Sportveranstaltungen, sonstigen Großveranstaltungen, zur Kieler Woche, Überwachung der getroffenen Anordnungen, Sicherstellung der Halterpflichten und geordnete Kfz-Zulassungen. Gewährleistung der Kraftfahrer- und Fahrschuleignung.
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz. Straßenverkehrsgesetz und die darauf beruhende Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerregesetz, Fahrerlaubnisverordnung.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Jeder
Produktziele	Optimierung der Geschäftsprozesse zur Reduzierung der Wartezeiten in Einwohner- und Verkehrsangelegenheiten für 80 % der Wartenden auf max. 12 Minuten in 2017.

Produktkennzahlen 122003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.282.088,89	4.140.500,00	4.261.000,00	4.176.000,00	4.133.200,00	4.134.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-7.122.344,69	-7.403.900,00	-7.523.100,00	-7.606.100,00	-7.690.300,00	-7.747.400,00
	Ergebnis	-2.840.255,80	-3.263.400,00	-3.262.100,00	-3.430.100,00	-3.557.100,00	-3.613.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.152.034,59	-4.083.000,00	-4.336.300,00	-4.401.500,00	-4.467.400,00	-4.534.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	91,19	93,19	88,83			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Verarbeitung melderechtlich	69.865,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 122003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	maßgeblicher Vorgänge						
	Auskünfte aus dem Melderegister	27.150,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ausstellung Pässe, Ausweis	40.122,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ausstellung von Führungszeugnissen	13.596,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Bearbeitung von Kfz.- Zulassungsangelegenheiten	121.212,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Erteilung von Fahrerlaubnissen	4.112,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-11,53	-13,25	-13,24	-13,93	-14,44	-14,67
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	60,12	55,92	56,64	54,90	53,75	53,36
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	58,30	55,15	57,64	57,87	58,09	58,52
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Wartezeiten in Minuten (maximal) für 80% der Wartenden	12,90	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 122004	
Gewerbeangelegenheiten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Gewerbeaufsicht, Gewerbeldeinstelle, Festsetzung von Veranstaltungen nach Titel IV der Gewerbeordnung, Erlassen von Rechtsverordnungen in Sonderfällen (z.B. Sonntagsöffnungen, Sperrzeitregelungen), Bekämpfung der Schwarzarbeit in Form des Verstoßes gegen den Meisterzwang und des nicht angezeigten Gewerbes, Aufsicht über Gaststätten und Spielhallen, Schornsteinfegeraufsicht, Überwachung der Einrichtungen und Wohnformen nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz, Beratung von Einrichtungsträgern und betroffenen Personen (früher: Heimaufsicht).
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gewerbeanzeigenverwaltungsverordnung, Pfandleihverordnung, Bewachungsverordnung, Versteigerungsverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Schornsteinfegergesetz, Ladenöffnungszeitengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Spielverordnung, Selbstbestimmungsstärkungsgesetz / Pflegegesetzbuch II und ergänzende Rechtsvorschriften.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Betreiber/innen, Betreuer/innen und Bewohner/innen von Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, sowie anderer Wohnformen gem. Selbstbestimmungsstärkungsgesetz / Pflegegesetzbuch II
Produktziele	Durchführung aller erforderlichen Regelprüfungen in stationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Produktkennzahlen 122004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	277.568,76	249.300,00	254.400,00	254.500,00	254.600,00	254.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-708.357,64	-714.300,00	-752.400,00	-755.900,00	-766.100,00	-776.500,00
	Ergebnis	-430.788,88	-465.000,00	-498.000,00	-501.400,00	-511.500,00	-521.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-511.558,56	-511.100,00	-554.200,00	-562.600,00	-570.900,00	-579.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,75	10,92	10,67			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 122004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Angemeldete Gewerbebetriebe (Bestandszahl am 31.12.)	25.195,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Ermittelte Gewerbeerlaubnisse	2.597,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Stationäre Einricht. nach § 7 SbStG	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Anzahl der Plätze in stationären Einrichtungen	3.533,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Wohnangebote nach § 8 SbStG	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Plätze in Wohnangeboten n. § 8 SbStG	98,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,75	-1,89	-2,02	-2,04	-2,08	-2,12
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	39,18	34,90	33,81	33,67	33,23	32,81
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	72,22	71,55	73,66	74,43	74,52	74,64
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Erfüllung der Prüfquote nach Selbstbestimmungsstärkungsgesetz	45,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 122005	
Allg. Gefahrenabwehr, sonstige Ordnungsangelegenheiten und OWI	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aller Art einschließlich der Vollstreckung.
Auftragsgrundlage	§§ 162 ff. Landesverwaltungsgesetz sowie spezialgesetzliche Zuweisungen § 35 Ordnungswidrigkeitengesetz Ratsbeschluss vom 15.01.2004, Drs. 1295/2003
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Jeder
Produktziele	

Produktkennzahlen 122005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	8.890.671,10	6.834.100,00	6.773.500,00	6.764.400,00	6.742.100,00	6.742.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.875.540,09	-5.003.600,00	-5.198.600,00	-5.207.500,00	-5.264.800,00	-5.315.700,00
	Ergebnis	4.015.131,01	1.830.500,00	1.574.900,00	1.556.900,00	1.477.300,00	1.426.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.998.519,68	-3.176.000,00	-3.278.800,00	-3.328.000,00	-3.377.600,00	-3.428.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	69,22	66,61	70,40			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender und ruhender Verkehr	246.827,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	Verfolgung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	2.112,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Anmeldungen von Demonstrationen, Kundgebungen u.s.w.	124,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erteilte waffenrechtliche Erlaubnisse	182,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	Erteilte jagdrechtliche Erlaubnisse (inkl.	209,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 122005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verlängerungen)						
	Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz	169,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	16,30	7,43	6,39	6,32	6,00	5,79
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	182,35	136,58	130,29	129,90	128,06	126,83
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	61,50	63,47	63,07	63,91	64,15	64,50
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 122007	
Versicherungsangelegenheiten, Bürger- u. Rechtsberatung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Auskünfte, Sachverhaltsaufklärung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Aufnahme von Leistungsanträgen.
Auftragsgrundlage	§ 93 Abs. 1 u. 2 i.V.m. §§ 91 u. 92 Sozialgesetzbuch IV (SGB) § 83 a Landesverwaltungsgesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kieler Einwohnerinnen und Einwohner und Versicherte mit Beschäftigungs- und Tätigkeitsort in Kiel (§ 93 Abs. 3 SGB IV)
Produktziele	Begründung und Durchsetzung von Ansprüchen aus der gesetzlichen Sozialversicherung, insbesondere aus der Rentenversicherung, um den städtischen Sozialhaushalt zu entlasten

Produktkennzahlen 122007							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	94.683,92	119.700,00	124.100,00	83.300,00	68.700,00	45.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-662.996,03	-713.400,00	-750.000,00	-761.100,00	-772.700,00	-784.200,00
	Ergebnis	-568.312,11	-593.700,00	-625.900,00	-677.800,00	-704.000,00	-738.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-531.445,72	-582.700,00	-623.200,00	-632.400,00	-642.100,00	-651.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,82	10,48	10,51			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Auskünfte u. Beratungen im ges. Spektrum der gesetzlichen Sozialversicherung	7.630,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Bürger- und Rechtsberatungen	11.850,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je	-2,31	-2,41	-2,54	-2,75	-2,86	-3,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 122007							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	14,28	16,78	16,55	10,94	8,89	5,81
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	80,16	81,68	83,09	83,09	83,10	83,09
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Rentenzahl., d.z. Einsparung b.d. Sozialhilfe od.Grundsicherung führen in EUR	1.140.003,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 122008	
Standesamtswesen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen sowie von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen und namensrechtlichen Erklärungen von Ehegatten und Kindern. Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderungen. Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung sowie deren Durchführung und Beurkundung. Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland. Ausfertigung und Prüfung von Personenstandsurkunden. Kirchenaustritte.
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz und Personenstandsverordnung, Namensänderungsgesetz und die Verwaltungsvorschrift, BGB und EGBGB, Lebenspartnerschaftsgesetz, §§ 1-6 und § 94 BVFG, §§ 2, 8, 10, 12, 13, 14, 19 Konsulargesetz.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Jeder
Produktziele	

Produktkennzahlen 122008							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	469.925,77	449.800,00	449.700,00	450.000,00	450.400,00	450.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.285.282,16	-1.415.600,00	-1.332.200,00	-1.346.700,00	-1.364.700,00	-1.383.100,00
	Ergebnis	-815.356,39	-965.800,00	-882.500,00	-896.700,00	-914.300,00	-932.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-806.744,06	-852.600,00	-818.000,00	-830.100,00	-842.700,00	-855.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	17,07	16,88	14,58			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen sowie Kirchenaustritten	7.677,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	Durchführung und Beurkundungen von Eheschließungen u. Lebenspartnersch.	1.093,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 122008

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,31	-3,92	-3,58	-3,64	-3,71	-3,79
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	36,56	31,77	33,76	33,42	33,00	32,59
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,77	60,23	61,40	61,64	61,75	61,84
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 122009	
Allgemeine Ordnungs- und Serviceangelegenheiten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	<p>Allg. Dienstleistungen für das Bürger- und Ordnungsamt, insbesondere Haushalts- und Personalangelegenheiten. Koordinierung der Postein- und ausgänge durch die Registratur.</p> <p>Entgegennahme und Verwahrung von Fundsachen, Versteigerungen von Fundsachen.</p> <p>Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsaufträgen für alle städtischen Ämter sowie für andere öffentlich-rechtliche Institutionen.</p> <p>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Verbesserung des Sicherheitsgefühls durch meist präventive Maßnahmen, Präsenz vor Ort, Abverlangen korrekten Verhaltens, Problemwahrnehmung und Unterrichtung der zuständigen Stelle (kommunaler Ordnungsdienst).</p> <p>Amtsinterne EDV-Dienstleistungen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, §§ 965-984 Bürgerliches Gesetzbuch,</p> <p>§§ 32, 90, 119, 120, 148, 150-152, 162-255 Landesverwaltungsgesetz,</p> <p>§§ 177-181 Zivilprozessordnung, §§ 94, 105, 127 Strafprozessordnung,</p> <p>§§ 5, 23 Fahrzeugzulassungsverordnung, § 14 Kraftfahrzeugsteuergesetz,</p> <p>§ 1 Pflichtversicherungsgesetz, § 64 Sozialgesetzbuch II, § 117 Sozialgesetzbuch XII,</p> <p>§§ 20, 21 Straßen- und Wegegesetz S-H, §§ 35, 56, 111, 116-123 Ordnungswidrigkeitengesetz,</p> <p>§§ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Preisangabenverordnung, Datenschutzverordnung, Datenübermittlungsverordnung.</p>
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Einwohnerrinnen und Einwohner, Ämter und Behörden, Firmen und Institutionen.
Produktziele	

Produktkennzahlen 122009							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	139.152,03	181.700,00	130.300,00	114.700,00	114.900,00	114.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.712.951,75	-1.727.300,00	-1.813.300,00	-2.028.100,00	-2.053.900,00	-1.781.300,00
	Ergebnis	-1.573.799,72	-1.545.600,00	-1.683.000,00	-1.913.400,00	-1.939.000,00	-1.666.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.236.289,85	-1.215.100,00	-1.246.200,00	-1.264.800,00	-1.283.700,00	-1.302.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	30,18	28,09	26,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 122009							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kfz-Stilllegungsersuchen	1.586,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Aufenthaltsermittlungen	2.420,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Fahrerermittlungersuchen	1.456,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Schulzuführungen	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Fundsachen	3.001,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Gespräche des kommunalen Ordnungsdienstes mit Bürgerinnen und Bürgern	3.541,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,39	-6,28	-6,83	-7,77	-7,87	-6,77
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,12	10,52	7,19	5,66	5,59	6,45
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	72,17	70,35	68,73	62,36	62,50	73,14
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 122010	
Sicherheit und Ordnung im Hafen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Hafenamt
Kurzbeschreibung	Hafenaufsicht, Liegeplatzzuweisung, Hafenbehördliche Genehmigungen, Ordnungsverwaltung, Hafenbenutzung, Gefahrgutkontrollen, Seeverkehrsstatistik
Auftragsgrundlage	§§ 4 (2), 4 (2) Nr. 2, 13, 19 (1), 16 HafVO; §§ 140 (6), 142 WasG; § 137 WasG SH; § 3 NLPV; § 7 VerkStatG; §§ 4, 5 HSVVO; § 14 (1) HafEntsVO SH; § 13 (2) ArbSchG
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Hafennutzerinnen und -nutzer
Produktziele	

Produktkennzahlen 122010							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	30.265,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-283.905,89	-344.200,00	-294.600,00	-298.300,00	-302.100,00	-306.100,00
	Ergebnis	-253.640,39	-316.200,00	-266.600,00	-270.300,00	-274.100,00	-278.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-249.723,86	-247.200,00	-250.500,00	-254.200,00	-258.000,00	-262.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,09	3,09	3,18			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl hafenbehördlicher Genehmigungen	222,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Liegeplatzzuweisungen im Handelshafen	2.400,00	2.400,00	2.425,00	2.450,00	2.475,00	2.500,00
	Gefahrgutkontrollen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 122010

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,03	-1,28	-1,08	-1,10	-1,11	-1,13
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,66	8,13	9,50	9,39	9,27	9,15
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	87,96	71,82	85,03	85,22	85,40	85,59
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 122020	
Dienste Fischereiwesen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Hafenamt
Kurzbeschreibung	Fischereischeine und Fischereiabgabe
Auftragsgrundlage	§ 26 (5) Landesfischereigesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	

Produktkennzahlen 122020							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	72.892,60	67.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-107.278,01	-99.000,00	-100.000,00	-100.800,00	-101.600,00	-102.600,00
	Ergebnis	-34.385,41	-31.500,00	-32.000,00	-32.800,00	-33.600,00	-34.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-33.531,99	-31.800,00	-32.500,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,49	0,49	0,58			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Fischereischeinantragsteller	880,00	750,00	775,00	800,00	800,00	800,00
	Anzahl verkaufter Fischereiabgabemarken	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,14	-0,13	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 122020

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	67,95	68,18	68,00	67,46	66,93	66,28
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	31,26	32,12	32,50	32,74	32,97	33,24
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan 126 Brandschutz

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers

Organisationseinheit Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschreibung Bei Bränden, Not- und Unglücksfällen haben die Feuerwehren in Wahrnehmung der Aufgaben der Gefahrenabwehr in ihrem Einsatzgebiet die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit und Vermögen abzuwehren. Daneben wirken die Feuerwehren im Katastrophenschutz mit.

Produkte 126001 - Brandschutz / Technische Hilfeleistung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.543	301.300	428.500	403.500	403.500	402.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.887	459.000	477.000	477.000	477.000	477.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.773	52.300	50.400	50.400	50.400	50.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.103	525.500	929.800	929.800	929.800	928.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.615	549.400	560.400	569.700	572.800	562.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	351	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	583	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.702.856	1.887.500	2.446.100	2.430.400	2.433.500	2.421.100
11	Personalaufwendungen	-12.745.681	-12.693.100	-13.891.300	-14.098.400	-14.309.900	-14.523.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.905.921	-5.218.100	-5.280.000	-5.359.300	-5.439.400	-5.521.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.530.107	-1.529.900	-1.599.800	-1.644.700	-1.642.200	-1.648.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-568.262	-564.000	-545.700	-545.700	-545.700	-545.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.709	-463.500	-360.400	-373.600	-363.700	-364.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-738.709	-463.500	-360.400	-373.600	-363.700	-364.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.488.680	-20.468.600	-21.677.200	-22.021.700	-22.300.900	-22.603.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-18.785.825	-18.581.100	-19.231.100	-19.591.300	-19.867.400	-20.182.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.785.825	-18.581.100	-19.231.100	-19.591.300	-19.867.400	-20.182.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.785.825	-18.581.100	-19.231.100	-19.591.300	-19.867.400	-20.182.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.043.700	-1.070.100	-1.141.500	-1.164.100	-1.183.500	-1.205.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.829.525	-19.651.200	-20.372.600	-20.755.400	-21.050.900	-21.387.700

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen des Landes für die Feuerweherschule sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus privatrechtlichen Entgelten für die Rettungsassistentenschule sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.880	184.800	261.100	236.100	236.100	235.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.760	459.000	477.000	477.000	477.000	477.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.761	52.300	50.400	50.400	50.400	50.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.114	525.500	929.800	929.800	929.800	928.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.321.515	1.221.600	1.718.300	1.693.300	1.693.300	1.691.700
10	Personalauszahlungen	-9.565.967	-9.912.300	-10.370.200	-10.524.600	-10.682.300	-10.841.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.715.422	-4.964.900	-4.927.300	-5.001.300	-5.076.100	-5.152.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.562.535	-1.529.900	-1.599.800	-1.644.700	-1.642.200	-1.648.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-366.561	-463.500	-360.400	-373.600	-363.700	-364.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.210.485	-16.870.600	-17.257.700	-17.544.200	-17.764.300	-18.006.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-14.888.970	-15.649.000	-15.539.400	-15.850.900	-16.071.000	-16.315.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	463.160	529.000	900.000	390.000	390.000	390.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	28.024	7.200	15.200	15.200	15.200	15.200
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	491.184	536.200	915.200	405.200	405.200	405.200
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.144	-1.092.200	-1.532.300	-1.126.800	-1.085.800	-905.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 126 Brandschutz							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.105	-530.500	-250.000	-170.000	-130.000	-370.000
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	-642.250	-1.622.700	-1.782.300	-1.296.800	-1.215.800	-1.275.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-151.066	-1.086.500	-867.100	-891.600	-810.600	-870.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-15.040.036	-16.735.500	-16.406.500	-16.742.500	-16.881.600	-17.185.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)

Teilfinanzplan 126	
Landeshauptstadt Kiel	
Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan	
Einzahlungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer sind zweckgebunden für investive Maßnahmen des Kostenträgers Brandschutz/Technische Hilfeleistung.	

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtbedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-1.919.800	-893.244	140.000	-400.000	-40.000	-120.000 310.000	-1.629.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-346.025	0	0	0	0 0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-13	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.652.500	3.389.430	450.000	0	390.000	390.000 390.000	4.272.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	73.944	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.572.300	-2.464.647	-310.000	-400.000	-430.000	-510.000 -80.000	-5.902.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.546.057	0	0	0	0 0	0
1260010007 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge-Brandschutz	-174.000	-7.019	0	0	0	0 0	-174.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-2	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	634	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.000	-7.650	0	0	0	0 0	-174.000
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-520.000	-993.896	-350.000	0	-270.000	-270.000 -720.000	-2.130.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000	0	450.000	0	0	0 0	680.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.000	-742.940	-800.000	0	-270.000	-270.000 -720.000	-2.810.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.956	0	0	0	0 0	0
1260010014 Leitstellentechnik	-940.000	-173.166	-250.000	0	-170.000	-130.000 -120.000	-1.610.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.600	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-940.000	-161.565	-250.000	0	-170.000	-130.000 -120.000	-1.610.000
1260010015 Einführung Digitalfunk (Bund)	-681.500	-399.330	0	0	0	0 0	-681.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.000	139.000	0	0	0	0 0	139.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.500	-538.330	0	0	0	0 0	-820.500
1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert)	-260.000	-281.466	-200.000	0	-120.000	-80.000 -80.000	-740.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.000	-281.466	-200.000	0	-120.000	-80.000 -80.000	-740.000
1260010022 Servicestelle Digitalfunk	-50.000	-9.196	-100.000	0	0	-180.000 0	-330.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-100.000	0	0	-180.000 0	-330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.196	0	0	0	0 0	0
1260010023 Software Personal- und Einsatzplanung	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
1260010024 Klimatechnik Serverraum IRLS Mitte	-40.000	-39.916	0	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.916	0	0	0	0 0	0
1260010025 Telefonanlagensystem Amt 13	0	0	0	0	0	0 -250.000	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -250.000	-250.000
1260010026 Technische Gebäudeausstattung Leitstelle	0	0	0	0	-280.000	0 0	-280.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-280.000	0 0	-280.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-96.500	-71.805	-11.000	0	-14.000	-34.000 -14.000	-169.500

Haushaltsplan 2017

Produkt 126001	
Brandschutz / Technische Hilfeleistung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz
Kurzbeschreibung	<p>Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen, Tieren und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz) - Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe) - Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz) - Mitwirkung im Katastrophenschutz - Mitwirkung bei öffentlichen Notständen aller Art, welche insbesondere durch Naturereignisse wie z.B. Schäden durch Wasser und/oder Sturm, Explosionen, Gebäudeeinstürzen, Vorfällen mit giftigen oder radioaktiven Stoffen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. <p>Bei Veranstaltungen mit Gefahrenpotential im Bereich Brandschutz stellt die Berufsfeuerwehr eine Sicherheitswache.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 1-44 Brandschutzgesetz, §§ 1, 2 Brandverhütungsschauverordnung, §§ 1, 5 Gesetz über die Neuordnung des Zivilschutzes, Brandschutzbedarfsplan Feuerwehr Kiel, Verordnungen und Erlasse zu den oben genannten Rechtsbereichen.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Bevölkerung der Landeshauptstadt Kiel und Umland, Besucher
Produktziele	Erreichungsgrad der Eintreffzeit am Brandort in mind. 85 % der Einsätze von 10 Funktionen in 8 Min. und weiterer 6 Funktionen in 13 Min.

Produktkennzahlen 126001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.702.855,88	1.887.500,00	2.446.100,00	2.430.400,00	2.433.500,00	2.421.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-21.532.380,45	-21.538.700,00	-22.818.700,00	-23.185.800,00	-23.484.400,00	-23.808.800,00
	Ergebnis	-19.829.524,57	-19.651.200,00	-20.372.600,00	-20.755.400,00	-21.050.900,00	-21.387.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-12.745.680,58	-12.693.100,00	-13.891.300,00	-14.098.400,00	-14.309.900,00	-14.523.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	219,11	223,93	218,16			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 126001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl der geleisteten Brandeinsätze	1.277,00					
	Anzahl der geleisteten Hilfeleistungseinsätze	1.934,00					
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-80,51	-79,78	-82,71	-84,27	-85,47	-86,83
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,91	8,76	10,72	10,48	10,36	10,17
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	59,19	58,93	60,88	60,81	60,93	61,00
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Erreichungsgrad Eintreffzeit in % (10 Funkt. in max. 8 Min., 6 F. in 13 Min.)	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	127	Rettungsdienst

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers

Organisationseinheit Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschreibung Der Rettungsdienst umfasst die Notfallrettung, die fachgerechte Betreuung während des Transportes in ein Krankenhaus und die Betreuung von Personen mit schweren gesundheitlichen Schädigungen. Der Rettungsdienst hat zusätzlich noch die Aufgabe, mit den Bereichen Brandschutz und Katastrophenschutz komplexe Notlagen oder größere Schadenslagen professionell zu koordinieren .

Produkte 127001 - Rettungsdienst

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.407	98.500	98.200	98.200	98.200	98.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.341.405	16.500.000	14.900.000	15.200.000	15.600.000	16.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.931	60.000	60.000	60.000	60.000	-60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.763	820.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.112	214.700	280.300	287.500	263.000	232.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	527	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.380.146	17.693.200	16.558.500	16.865.700	17.241.200	17.450.700
11	Personalaufwendungen	-6.832.997	-7.067.400	-9.424.600	-9.563.300	-9.704.700	-9.848.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.388.868	-1.691.900	-2.158.600	-2.191.300	-2.223.800	-2.257.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368.678	-1.574.600	-1.655.200	-1.683.300	-1.658.400	-1.654.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-689.597	-585.700	-632.900	-632.900	-632.900	-632.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.145.749	-4.572.700	-4.726.400	-4.930.900	-5.109.600	-5.311.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.145.749	-4.572.700	-4.726.400	-4.930.900	-5.109.600	-5.311.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.425.889	-15.492.300	-18.597.700	-19.001.700	-19.329.400	-19.703.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.045.743	2.200.900	-2.039.200	-2.136.000	-2.088.200	-2.253.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.045.743	2.200.900	-2.039.200	-2.136.000	-2.088.200	-2.253.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.045.743	2.200.900	-2.039.200	-2.136.000	-2.088.200	-2.253.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-910.600	-891.700	-992.600	-1.006.700	-1.015.300	-1.030.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.956.343	1.309.200	-3.031.800	-3.142.700	-3.103.500	-3.283.300

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die kalkulatorischen Zinsen für den Rettungsdienst betragen 90.400 EUR.
- b) Die kalkulatorischen Zinsen für die Integrierte Regionalleitstelle Mitte betragen 34.800 EUR.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen des Landes für die Verletztenversorgung auf See sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen).

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.097	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.116.067	16.500.000	14.900.000	15.200.000	15.600.000	16.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.571	60.000	60.000	60.000	60.000	-60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.504	820.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.029.240	17.465.200	16.265.200	16.565.200	16.965.200	17.205.200
10	Personalauszahlungen	-5.956.143	-6.236.000	-7.989.500	-8.106.900	-8.226.200	-8.347.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.334.965	-1.616.200	-2.014.700	-2.045.100	-2.075.500	-2.106.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361.045	-1.574.600	-1.655.200	-1.683.300	-1.658.400	-1.654.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.070.456	-4.572.700	-4.726.400	-4.930.900	-5.109.600	-5.311.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.722.609	-13.999.500	-16.385.800	-16.766.200	-17.069.700	-17.419.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	306.631	3.465.700	-120.600	-201.000	-104.500	-214.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.300	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	16.300	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-620.350	-740.400	-726.300	-824.300	-934.700	-1.143.700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.333	-198.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.005.683	-938.900	-726.300	-824.300	-934.700	-1.143.700
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-989.383	-933.900	-716.300	-814.300	-924.700	-1.133.700
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-682.753	2.531.800	-836.900	-1.015.300	-1.029.200	-1.348.200

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-2.788.000	-2.610.585	-517.000	0	-537.000	-720.000 -897.000	-5.459.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.538	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-2	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	12.333	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.788.000	-1.093.563	-517.000	0	-537.000	-720.000 -897.000	-5.459.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.525.865	0	0	0	0	0
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-1.731.000	-1.282.696	-163.000	0	-166.000	-143.000 -150.000	-2.353.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	63.296	0	0	0	0	30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.761.000	-1.137.852	-163.000	0	-166.000	-143.000 -150.000	-2.383.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-208.140	0	0	0	0	0
1270010007 Einführung Digitalfunk (Bund)	-198.500	-198.500	0	0	0	0	-198.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.500	-198.500	0	0	0	0	-198.500
1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule	-255.800	-133.822	-25.500	0	-98.000	-50.000 -75.000	-504.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.800	-133.822	-25.500	0	-98.000	-50.000 -75.000	-504.300

Haushaltsplan 2017

Produkt 127001	
Rettungsdienst	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz
Kurzbeschreibung	<p>Der Rettungsdienst hat die bedarfsgerechte und leistungsfähige Notfallrettung und den Krankentransport sicherzustellen.</p> <p>Als weitere Aufgabe hat er mit den Bereichen Brandschutz und Katastrophenschutz komplexe Notsituationen oder größere Schadenslagen professionell zu koordinieren und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.</p> <p>Als weitere Aufgaben übernimmt der Kieler Rettungsdienst die Betreuung und Versorgung der Besucher bei größeren Veranstaltungen zum Beispiel der Kieler Woche, von Fußballspielen, Wahlveranstaltungen und vieles mehr.</p> <p>Im Kieler Rettungsdienst ist die Rettungsdienstschule integriert, welche als Aufgabe die Aus- und Fortbildung des Personals des Rettungsdienstes, der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr erfüllt. Seit dem 1.1.2014 wird die neue Ausbildung zum Notfallsanitäter/zur Notfallsanitäterin angeboten.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 1-32 Notfallsanitätergesetz, §§ 1-24 Rettungsdienstgesetz, Eckpunktepapier zwischen den Landesverbänden und den Krankenkassen, Verordnungen, Dienstvorschriften, Erlasse und Empfehlungen zu den oben genannten Rechtsbereichen.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Kiel und des Umlandes, Besucher
Produktziele	<p>Die Hilfsfristen des Rettungsdienstes von 12 Min. werden in 95 % der Einsätze langfristig gesichert.</p> <p>Die Ausrückzeiten des Rettungsdienstes von 2 Min. werden in 90 % der Einsätze langfristig gesichert.</p>

Produktkennzahlen 127001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	13.380.146,41	17.693.200,00	16.558.500,00	16.865.700,00	17.241.200,00	17.450.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.336.489,13	-16.384.000,00	-19.590.300,00	-20.008.400,00	-20.344.700,00	-20.734.000,00
	Ergebnis	-1.956.342,72	1.309.200,00	-3.031.800,00	-3.142.700,00	-3.103.500,00	-3.283.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.832.996,85	-7.067.400,00	-9.424.600,00	-9.563.300,00	-9.704.700,00	-9.848.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	121,84	126,67	148,42			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 127001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Fortbildungsstd. zu Kindernotfällen an Ges.fortbildung pro Rettungsassist. in %	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst	59.616,00	59.600,00	59.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,94	5,32	-12,31	-12,76	-12,60	-13,33
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	87,24	107,99	84,52	84,29	84,75	84,16
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	44,55	43,14	48,11	47,80	47,70	47,50
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Erreichungsgrad der Hilfsfrist von 12 Min. in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
	Erreichungsgrad der Ausrückzeiten von 2 Min. in %	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	128	Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers

Organisationseinheit Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschreibung Der Katastrophenschutz hat vorbereitende Maßnahmen zur Bekämpfung von Katastrophen zu treffen, diese abzuwehren und bei der unmittelbar anschließenden vorläufigen Beseitigung von Schäden mitzuwirken.

Produkte 128001 - Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.073	77.900	82.300	82.300	82.300	82.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.568	98.900	97.200	99.000	96.400	90.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.566	178.600	179.500	181.300	178.700	173.100
11	Personalaufwendungen	-2.249.994	-2.356.400	-2.626.400	-2.665.200	-2.705.400	-2.742.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-754.110	-824.000	-877.600	-890.600	-904.100	-917.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.699	-151.000	-133.600	-133.600	-134.200	-134.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-86.156	-87.800	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.673	-27.800	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-26.673	-27.800	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.208.631	-3.447.000	-3.768.700	-3.820.500	-3.874.800	-3.925.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.069.066	-3.268.400	-3.589.200	-3.639.200	-3.696.100	-3.752.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.069.066	-3.268.400	-3.589.200	-3.639.200	-3.696.100	-3.752.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.069.066	-3.268.400	-3.589.200	-3.639.200	-3.696.100	-3.752.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-170.700	-161.200	-163.600	-166.000	-168.700	-172.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.239.766	-3.429.600	-3.752.800	-3.805.200	-3.864.800	-3.924.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.438	27.500	30.500	30.500	30.500	30.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-713	1.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.862	29.300	30.500	30.500	30.500	30.500
10	Personalauszahlungen	-1.763.556	-1.919.400	-2.041.800	-2.072.000	-2.103.200	-2.130.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-724.848	-784.200	-819.000	-831.200	-843.700	-856.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.286	-151.000	-133.600	-133.600	-134.200	-134.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-32.864	-27.800	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.605.554	-2.882.400	-3.022.600	-3.065.000	-3.109.300	-3.149.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.575.692	-2.853.100	-2.992.100	-3.034.500	-3.078.800	-3.119.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.988	121.700	46.700	376.700	46.700	46.700
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	46.988	121.700	46.700	376.700	46.700	46.700
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.496	-140.000	-100.000	-690.000	-170.000	-510.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.252	-120.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-186.747	-260.000	-100.000	-690.000	-170.000	-510.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-139.759	-138.300	-53.300	-313.300	-123.300	-463.300
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.715.451	-2.991.400	-3.045.400	-3.347.800	-3.202.100	-3.582.500

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung (ZIP)	-261.600	-226.994	-53.300	0	-313.300	-123.300 -63.300	-814.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-33.500	0	0	0	0 0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	490	0	0	0	0 0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-929	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	802.400	810.954	46.700	0	376.700	46.700 46.700	1.319.200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.362	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-921	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.064.000	-822.228	-100.000	0	-690.000	-170.000 -110.000	-2.134.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-188.098	0	0	0	0 0	0
1280010003 Einführung Digitalfunk (Bund)	-45.000	-45.000	0	0	0	0 0	-45.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0 0	75.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	0	0	0 0	-120.000
1280010004 Führungssystem Stabsarbeit	-50.000	-49.986	0	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-49.986	0	0	0	0 0	-50.000
1280010006 Ersatz KatS-Fahrzeuge vom Bund	0	0	0	0	0	0 -400.000	-400.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 -400.000	-400.000
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	0	1.734	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2017

Produkt 128001	
Katastrophenschutz	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz
Kurzbeschreibung	<p>Alle Planungen im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes zielen auf die Sicherstellung einer schnellen und umfassenden Hilfeleistung für die Bevölkerung und den Schutz der Umwelt im Katastrophen- oder Krisenfall.</p> <p>Neben der Alarm- und Stabsdienstordnung, durch die Führungsorganisationen bei größeren Schadenlagen bestimmt werden, bestehen eine Vielzahl von Gefahrenabwehrplänen für Betriebe und Anlagen mit besonderem Gefährdungspotential, sowie für Gefahrenlagen aufgrund von Extremwetterlagen und schweren Unglücksfällen.</p> <p>Zur Hilfeleistung vor Ort wirken in Kiel die Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Hilfsorganisationen, die freiwilligen Feuerwehren und das Technische Hilfswerk mit.</p> <p>Ihre Ausbildung innerhalb der Organisationen, sowie Teilnahme an Übungen und Lehrgängen werden von der Landeshauptstadt Kiel organisatorisch und finanziell unterstützt.</p> <p>Für die Verbindung zur Bundeswehr steht eine speziell geschulte Verbindungstruppe aus Reservisten zur Verfügung, welche bei Bedarf die Koordination regelt.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 1-43 Landeskatastrophenschutzgesetz, §§ 1-32 Zivilschutzgesetz Verordnungen, Dienstvorschriften, Erlasse zu den oben genannten Rechtsbereichen
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Bevölkerung der Landeshauptstadt Kiel und Umland, Besucher
Produktziele	Die Schutzpläne für Schadensarten und für Betriebe mit besonderem Gefahrenpotential dürfen max. drei Jahre alt sein.

Produktkennzahlen 128001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	139.565,68	178.600,00	179.500,00	181.300,00	178.700,00	173.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.379.331,42	-3.608.200,00	-3.932.300,00	-3.986.500,00	-4.043.500,00	-4.097.600,00
	Ergebnis	-3.239.765,74	-3.429.600,00	-3.752.800,00	-3.805.200,00	-3.864.800,00	-3.924.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.249.994,08	-2.356.400,00	-2.626.400,00	-2.665.200,00	-2.705.400,00	-2.742.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	41,04	41,78	42,68			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 128001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Teilnahme v. Stabsmitgl. an Übung/Schulung im Krisenstab (in % innerh. v. 2 J.)	88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-13,15	-13,92	-15,24	-15,45	-15,69	-15,93
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,13	4,95	4,56	4,55	4,42	4,22
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,58	65,31	66,79	66,86	66,91	66,92
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Schadensarten, für die ein Schutzplan (max. 3 J. alt) vorhanden ist in %	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Budget 21 - 24 Schulträgeraufgaben

21 - 24 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

211001 Bereitstellung von Grundschulen

2162 Regionalschulen

216201 Bereitstellung von Regionalschulen

217 Gymnasien, Kollegs

217001 Bereitstellung von Gymnasien

2182 Gemeinschaftsschulen

218201 Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen

2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

221101 Bereitstellung von Förderzentren ohne Grundschulteil

2212 Förderzentren mit Grundschulteil

221201 Bereitstellung von Förderzentren mit Grundschulteil

231 Berufsfach- und Fachschulen

231001 Bereitstellung von beruflichen Schulen (RBZ)

241 Schülerbeförderung

241001 Bereitstellung der Schülerbeförderung

242 Fördermaßnahmen für Schüler

242001 Bereitstellung von Fördermaßnahmen (BaföG)

243 Sonstige schulische Aufgaben

243001 Bereitstellung sonstiger schulischer Aufgaben

243002 Bereitstellung Medienzentrum

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 21-24 Schulträgeraufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.065	452.200	477.200	418.700	418.700	418.700
03	+ Sonstige Transfererträge	3.929	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.405	804.900	891.500	891.500	891.500	891.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750.338	10.715.100	10.816.000	10.816.000	10.816.000	10.802.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.243	203.300	184.500	125.600	126.400	127.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.090.025	12.192.800	12.386.500	12.269.100	12.269.900	12.256.900
11	Personalaufwendungen	-5.270.034	-5.711.500	-5.838.800	-5.926.100	-6.015.200	-6.105.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-445.283	-553.100	-623.400	-632.600	-642.300	-651.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.048.040	-7.256.800	-7.281.700	-7.339.300	-7.291.200	-7.280.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.824.202	-1.979.200	-2.966.700	-2.966.700	-2.966.700	-2.966.700
15	+ Transferaufwendungen	-18.234.460	-21.092.300	-21.756.700	-23.037.500	-23.733.800	-24.442.600
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.971.530	-9.901.200	-9.944.000	-10.002.800	-10.087.900	-10.159.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-9.971.530	-9.901.200	-9.944.000	-10.002.800	-10.087.900	-10.159.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.793.549	-46.494.100	-48.411.300	-49.905.000	-50.737.100	-51.606.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-31.703.524	-34.301.300	-36.024.800	-37.635.900	-38.467.200	-39.350.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.703.524	-34.301.300	-36.024.800	-37.635.900	-38.467.200	-39.350.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.703.524	-34.301.300	-36.024.800	-37.635.900	-38.467.200	-39.350.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-33.189.861	-33.854.700	-33.968.100	-34.573.200	-35.202.100	-35.864.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.893.385	-68.156.000	-69.992.900	-72.209.100	-73.669.300	-75.214.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 21-24 Schulträgeraufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.633	251.700	233.900	175.400	175.400	175.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.985	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.459	804.900	891.500	891.500	891.500	891.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.270.814	10.715.100	10.816.000	10.816.000	10.816.000	10.802.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.144.336	11.789.100	11.958.800	11.900.300	11.900.300	11.886.300
10	Personalauszahlungen	-5.005.172	-5.383.600	-5.439.900	-5.521.400	-5.604.400	-5.688.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-429.325	-523.500	-584.200	-592.900	-602.000	-610.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.983.182	-7.256.800	-7.281.700	-7.339.300	-7.291.200	-7.280.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-17.719.911	-21.092.300	-21.756.700	-23.037.500	-23.733.800	-24.442.600
15	+ Sonstige Auszahlungen	-8.699.448	-9.901.200	-9.944.000	-10.002.800	-10.087.900	-10.159.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.837.039	-44.157.400	-45.006.500	-46.493.900	-47.319.300	-48.182.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-33.692.703	-32.368.300	-33.047.700	-34.593.600	-35.419.000	-36.295.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.528	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	43.528	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-735.736	-507.800	-557.800	-857.800	-857.400	-857.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	(-200.000)
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.016.604	-1.658.900	-2.280.600	-1.890.100	-1.761.600	-1.661.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 21-24 Schulträgeraufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.771	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	-2.851.111	-2.166.700	-2.838.400	-2.747.900	-2.619.000	-2.519.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	(-200.000)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.807.584	-2.166.700	-2.838.400	-2.747.900	-2.619.000	-2.519.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	(-200.000)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-36.500.287	-34.535.000	-35.886.100	-37.341.500	-38.038.000	-38.814.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	(-200.000)

Haushaltsplan 2017

Teilplan 211 Grundschulen		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	211	Grundschulen
Produktinformation		
Verantwortlich	Stadträtin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Schulen	
Beschreibung	<p>Nachfragegerechte Bereitstellung von Schulraum in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inkl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln. Einige Grundschulen werden zukünftig mit anderen Schularten verbunden sein. Nachfragegerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen (Betreute Grundschule) gegen Entgelt.</p> <p>Seit Beginn des Schuljahres 2013/14 ist die Matthias-Claudius-Schule durch Umstrukturierung der Förderzentren eine reine Grundschule. Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 ist die Muhliusschule durch Auslaufen des Regionalschulzweigs ebenfalls eine reine Grundschule.</p>	
Produkte	211001 - Bereitstellung von Grundschulen	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.004	147.900	165.900	165.900	165.900	165.900
03	+ Sonstige Transfererträge	3.929	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.634	65.100	190.000	190.000	190.000	190.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.261	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.060	88.200	83.100	66.600	66.600	66.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	617.887	461.200	579.000	562.500	562.500	562.500
11	Personalaufwendungen	-525.792	-641.200	-632.600	-642.100	-651.700	-661.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.156.874	-1.689.700	-2.099.300	-2.118.900	-2.164.400	-2.164.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-457.353	-279.000	-296.300	-296.300	-296.300	-296.300
15	+ Transferaufwendungen	-2.905.054	-4.000.000	-3.934.100	-4.964.000	-5.364.000	-5.764.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-966.688	-922.600	-962.400	-962.400	-1.036.200	-1.107.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-966.688	-922.600	-962.400	-962.400	-1.036.200	-1.107.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.011.760	-7.532.500	-7.924.700	-8.983.700	-9.512.600	-9.994.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-6.393.873	-7.071.300	-7.345.700	-8.421.200	-8.950.100	-9.431.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.393.873	-7.071.300	-7.345.700	-8.421.200	-8.950.100	-9.431.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.393.873	-7.071.300	-7.345.700	-8.421.200	-8.950.100	-9.431.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-9.764.939	-9.976.500	-10.213.100	-10.405.400	-10.604.900	-10.815.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.158.812	-17.047.800	-17.558.800	-18.826.600	-19.555.000	-20.246.900

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung der Betreuten Grundschule sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Kostenerstattungen im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 211. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- e) Die kalkulatorischen Zinsen für die Grundschulen betragen 71.600 EUR.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- g) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förderung der offenen Ganztagsschulen/Betreuten Grundschulen	2.905.053,94	4.000.000	3.934.100	4.964.000	5.364.000	5.764.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.954	105.200	130.200	130.200	130.200	130.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.985	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.183	65.100	190.000	190.000	190.000	190.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.068	330.300	460.200	460.200	460.200	460.200
10	Personalauszahlungen	-525.792	-641.200	-632.600	-642.100	-651.700	-661.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.307.806	-1.689.700	-2.099.300	-2.118.900	-2.164.400	-2.164.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-2.826.623	-4.000.000	-3.934.100	-4.964.000	-5.364.000	-5.764.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-772.537	-922.600	-962.400	-962.400	-1.036.200	-1.107.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.432.758	-7.253.500	-7.628.400	-8.687.400	-9.216.300	-9.697.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.095.689	-6.923.200	-7.168.200	-8.227.200	-8.756.100	-9.237.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-572.840	-253.500	-717.400	-386.000	-267.400	-267.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vori. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-576.140	-303.500	-767.400	-436.000	-317.400	-317.400
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-576.140	-303.500	-767.400	-436.000	-317.400	-317.400
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.671.829	-7.226.700	-7.935.600	-8.663.200	-9.073.500	-9.555.000

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2110010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-250.000
2110010110 Ausstattungszuschüsse Schulkindbetreuung	-150.000	-68.590	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-350.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	-53.300	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-350.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.290	0	0	0	0 0	0
2110010200 Einrichtungsgegenstände HCA	-300.000	-255.607	0	0	0	0 0	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	-255.607	0	0	0	0 0	-300.000
2110010280 Inv. Ausb. Schulkindbetr. Gorch-Fock-Schule	-80.000	-40.000	0	0	0	0 0	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	-40.000	0	0	0	0 0	-80.000
2110010290 Inventar Erweiterg. Schulkindbetr. Suchsdorf	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
2110010300 Inv. Neubau Schulkindbetr. GS Kronsburg	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
2110010310 Inventar Erweiterungsbau Johanna-Mestorf-Schule	0	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-150.000	0	0	0 0	-150.000
2110010360 Inventar Erw. GS/ Schulkindbetr. Göteborgring	-80.000	0	0	0	0	0 0	-80.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	0	0	0	0	0 0	-80.000
2110010400 Inv. Neubau Schulkindb. Theodor-Heuss-Schule	0	0	0	0	-200.000	0 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-200.000	0 0	-200.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
2110010410 Inventar Schulkindbetr. Toni-Jensen-GS	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000
2110010500 Inv. Neubau Schulkindbetr. Reventlouschule	0	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000
2110010590 Inventar Mensa u. off. Ganztagssch. Holtenau	-30.000	0	0	0	0	0 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	0	0	0	0	0 0	-30.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-27.600	-510.036	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-31.600

Haushaltsplan 2017

Produkt 211001	
Bereitstellung von Grundschulen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	<p>Die Schülerzahlen an den Grundschulen werden in den kommenden 10 Jahren voraussichtlich um 1.400 Schülerinnen und Schüler steigen. Vor diesem Hintergrund müssen alle verfügbaren Steuerungsmöglichkeiten genutzt werden, um die Schülerströme so zu lenken, dass eine wohnortnahe Beschulung auch weiterhin umgesetzt werden kann. Die Entwicklung der Schulen zu Lern- und Lebensorten soll weiter betrieben werden.</p> <p>Es ist Aufgabe des Schulträgers, Schulraum nachfragegerecht und in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inkl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel bereitzustellen.</p> <p>Einige Grundschulen wurden mit anderen Schularten verbunden, sind daher in dieser Beschreibung nicht berücksichtigt, sondern stehen bei der kombinierten Schulart.</p>
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§§ 4 - 7, 48 Schulgesetz - SchulG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	i.d.R. Kinder im Alter von 6 - 11 Jahren
Produktziele	<p>Die Zahl der Betreuungsplätze soll ausgebaut werden.</p> <p>Das Angebot an Ganztagschulen ist auszubauen.</p> <p>Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude.</p>

Produktkennzahlen 211001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	617.887,14	461.200,00	579.000,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-16.776.698,94	-17.509.000,00	-18.137.800,00	-19.389.100,00	-20.117.500,00	-20.809.400,00
	Ergebnis	-16.158.811,80	-17.047.800,00	-17.558.800,00	-18.826.600,00	-19.555.000,00	-20.246.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-525.792,14	-641.200,00	-632.600,00	-642.100,00	-651.700,00	-661.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,85	14,22	14,16			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Betreuungsplätze an Grundschulen	2.101,00	4.031,00	2.290,00	2.290,00	2.340,00	2.390,00
	Anzahl der Grundschüler/-innen	5.994,00	6.100,00	6.150,00	6.200,00	6.200,00	6.250,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 211001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl der Grundschulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Schüler/-innen in Ganztagschulen	2.914,00	2.950,00	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-65,60	-69,21	-71,29	-76,44	-79,39	-82,20
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,68	2,63	3,19	2,90	2,80	2,70
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	3,13	3,66	3,49	3,31	3,24	3,18
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	48,00	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 2162 Regionalschulen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilplan 2162 Regionalschulen

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Amt für Schulen

Beschreibung Nachfragegerechte Bereitstellung von Schulraum in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inkl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln.

Hinweis:

An allen drei Schulen laufen die bestehenden Regionalschulklassen aus. Eine weitere Haushaltsplanung entfällt damit für diesen Teilplan.

Produkte 216201 - Bereitstellung von Regionalschulen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 2162 Regionalschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.065	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.665	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-120.142	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.977	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-63.379	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-7.780	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.498	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-21.498	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.776	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-253.111	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-253.111	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-253.111	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-809.000	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.062.111	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 2162 Regionalschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-120.142	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.254	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-7.780	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-27.575	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.750	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-256.875	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. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.049	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 2162 Regionalschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-34.049	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-34.049	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-290.924	0	0	0	0	0

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-6.000	-25.475	0	0	0	0	-6.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 216201	
Bereitstellung von Regionalschulen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	Nachfragegerechte Bereitstellung von Schulraum in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inkl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel. Durch eine Schulgesetzänderung wurden zwei der drei Regionalschulen (Klaus-Groth-Schule und Hermann-Löns-Schule) zum Schuljahr 2014/15 zu Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Die Timm-Kröger-Regionalschule hat zum Schuljahr 2014/2015 keine Klasse gebildet und wird zum Schuljahr 2015/2016 mit der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule organisatorisch verbunden (siehe Produkt 218201). An allen drei Schulen laufen die bestehenden Regionalschulklassen aus.
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 216201							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	11.665,00					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.073.775,58					
	Ergebnis	-1.062.110,58					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-120.142,16					
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,91					
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je	-4,31					

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 216201

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,09					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	11,19					
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	217	Gymnasien, Kollegs

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Amt für Schulen

Beschreibung Nachfragegerechte Bereitstellung von Schulraum in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inkl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln.

Produkte 217001 - Bereitstellung von Gymnasien

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.189	203.400	191.700	133.200	133.200	133.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.160	14.100	73.000	73.000	73.000	73.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.334.251	3.900.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	400	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.650.601	4.117.900	4.564.700	4.506.200	4.506.200	4.506.200
11	Personalaufwendungen	-661.587	-705.500	-731.300	-742.200	-753.500	-764.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.600	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.752.232	-1.822.400	-1.906.800	-1.901.800	-1.876.800	-1.876.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-570.680	-301.400	-368.200	-368.200	-368.200	-368.200
15	+ Transferaufwendungen	-222.420	-266.300	-242.000	-209.400	-209.400	-209.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847.241	-916.500	-895.700	-923.100	-923.100	-923.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-847.241	-916.500	-895.700	-923.100	-923.100	-923.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.054.161	-4.013.700	-4.144.000	-4.144.700	-4.131.000	-4.142.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	596.440	104.200	420.700	361.500	375.200	364.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	596.440	104.200	420.700	361.500	375.200	364.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	596.440	104.200	420.700	361.500	375.200	364.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-9.723.514	-9.880.700	-9.750.500	-9.917.200	-10.090.700	-10.272.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.127.074	-9.776.500	-9.329.800	-9.555.700	-9.715.500	-9.908.800

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 217. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Gymnasien betragen 90.300 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förderung der offenen Ganztagsschulen/Mittagsbetreu- ung G 8	222.420,23	266.300	242.000	209.400	209.400	209.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.585	96.500	58.700	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.965	14.100	73.000	73.000	73.000	73.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.707	3.900.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.257	4.010.600	4.431.700	4.373.200	4.373.200	4.373.200
10	Personalauszahlungen	-661.587	-702.900	-731.300	-742.200	-753.500	-764.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	-1.300	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.776.284	-1.822.400	-1.906.800	-1.901.800	-1.876.800	-1.876.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-224.119	-266.300	-242.000	-209.400	-209.400	-209.400
15	+ Sonstige Auszahlungen	-472.315	-916.500	-895.700	-923.100	-923.100	-923.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.134.305	-3.709.400	-3.775.800	-3.776.500	-3.762.800	-3.773.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.827.048	301.200	655.900	596.700	610.400	599.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.400	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	8.400	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-809.784	-674.200	-782.800	-805.200	-612.800	-712.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.771	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-908.555	-674.200	-782.800	-805.200	-612.800	-712.800
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-900.155	-674.200	-782.800	-805.200	-612.800	-712.800
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.727.203	-373.000	-126.900	-208.500	-2.400	-113.500

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2170010000 Modernisierung von Fachräumen	-44.000	-206.206	0	0	0	0	-44.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.000	-88.090	0	0	0	0	-44.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-118.116	0	0	0	0	0
2170010010 Inventar f. Fach- u. Klassenr. Gymnasien	-810.000	-358.841	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-910.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	689.288	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-810.000	-114.106	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-910.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-934.022	0	0	0	0	0
2170010030 Inv. Sporthalle u. Mensa Goethe- u. Ricarda Huch	-170.000	-99.721	0	0	0	0	-170.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.721	0	0	0	0	0
2170010040 Inv. Sporthalle u. Mensa Humboldt-Schule	-70.000	-58.600	-100.000	0	0	0	-170.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	0	-100.000	0	0	0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.600	0	0	0	0	0
2170010050 Inventar Sporthalle Hebbelschule	0	0	-70.000	0	0	0	-170.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	0	-100.000	-170.000
2170010060 Inventar Mensa Max-Planck-Schule	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
2170010061 Fachraumsanierung Max-Planck-Schule	-68.000	-65.923	0	0	0	0	-68.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.000	-65.923	0	0	0	0	-68.000
2170010070 Inventar Mensa Käthe-Kollwitz-Schule	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000
2170010080 Inventar Mensa Ernst- Barlach-Gymnasium	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000
2170010090 Inventar Mensa Kieler Gelehrtenschule	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000
2170010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-1.500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-1.500.000
2170010150 Fachraumsanierung Gymnasium Elmschenhagen	-272.000	-199.012	0	0	0	0 0	-272.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.000	-199.012	0	0	0	0 0	-272.000
2170010190 Fachraumsanierung Thor-Heyerdahl-Gymnasium	-194.900	-33.390	0	0	0	0 0	-194.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.900	-33.390	0	0	0	0 0	-194.900
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-9.000	-627.950	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-13.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 217001	
Bereitstellung von Gymnasien	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	<p>Die Steigerung der Schülerzahlen an den Grundschulen werden zeitverzögert (4 Jahre später) an den weiterführenden Schulen ankommen. Es wird prognostiziert, dass sich der Anstieg in erheblichem Maße an den Gymnasien niederschlagen wird. Vor diesem Hintergrund müssen alle verfügbaren Steuerungsmöglichkeiten genutzt werden, um die Schülerströme so zu lenken, dass die Schulgebäude optimal ausgelastet sind.</p> <p>Es ist Aufgabe des Schulträgers, Schulraum nachfragegerecht und in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inkl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel bereitzustellen. Die Beschulung und damit die Integration der geflüchteten Kinder und Jugendlichen stellt dabei eine erhebliche Herausforderung dar.</p> <p>Ab dem Schuljahr 2015/2016 sind - bis auf einen G-9-Zweig am Thor-Heyerdahl-Gymnasium - alle Gymnasien im vollständigen G-8-Betrieb.</p> <p>Mit dem Schuljahr 2016/2017 entfällt für G-8-Klassen der Doppeljahrgang in der Sekundarstufe II.</p>
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§§ 4 - 7, 48 Schulgesetz - SchulG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren-/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	i.d.R. 10 - 20 jährige Schüler/-innen der Landeshauptstadt Kiel und Umgebung
Produktziele	Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude.

Produktkennzahlen 217001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.650.601,03	4.117.900,00	4.564.700,00	4.506.200,00	4.506.200,00	4.506.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-13.777.674,77	-13.894.400,00	-13.894.500,00	-14.061.900,00	-14.221.700,00	-14.415.000,00
	Ergebnis	-9.127.073,74	-9.776.500,00	-9.329.800,00	-9.555.700,00	-9.715.500,00	-9.908.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-661.587,23	-705.500,00	-731.300,00	-742.200,00	-753.500,00	-764.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	14,28	14,62	15,67			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Gymnasien	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 217001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl der Schüler/-innen in Gymnasien	7.810,00	7.600,00	7.600,00	7.650,00	7.700,00	7.700,00
	- darunter in Sekundarstufe I	4.646,00	4.750,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00	4.850,00
	- darunter in Sekundarstufe II	3.164,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	Schüler/-innen in Ganztagschulen	7.810,00	7.600,00	7.600,00	7.650,00	7.700,00	7.700,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-37,06	-39,69	-37,88	-38,80	-39,44	-40,23
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	33,75	29,64	32,85	32,05	31,69	31,26
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	4,80	5,08	5,26	5,28	5,30	5,30
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 2182 Gemeinschaftsschulen		
Landeshauptstadt Kiel		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	2182	Gemeinschaftsschulen
Produktinformation		
Verantwortlich	Stadträtin Treutel	
Organisationseinheit	Amt für Schulen	
Beschreibung	Nachfragegerechte Bereitstellung von Schulraum in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inkl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln. Gemeinschaftsschulen sind zum Teil mit Grundschulen verbunden und können eine gymnasiale Oberstufe anbieten. Gemeinschaftsschulen müssen Ganztagschulen sein. Durch eine geplante Schulgesetzänderung wurden drei Regionalschulen ab dem Schuljahr 2014/15 zu Gemeinschaftsschulen umgewandelt.	
Produkte	218201 - Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.470	81.300	102.200	102.200	102.200	102.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.776	5.100	53.000	53.000	53.000	53.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478.500	1.615.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.675.746	1.716.400	1.670.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200
11	Personalaufwendungen	-707.530	-744.700	-651.900	-661.700	-671.500	-681.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.600	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640.724	-1.900.700	-2.147.600	-2.147.600	-2.117.600	-2.117.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-422.810	-259.300	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
15	+ Transferaufwendungen	-422.338	-630.000	-632.000	-632.000	-632.000	-632.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.029.929	-2.245.600	-2.104.200	-2.137.100	-2.137.100	-2.137.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.029.929	-2.245.600	-2.104.200	-2.137.100	-2.137.100	-2.137.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.223.332	-5.781.900	-5.817.700	-5.860.400	-5.840.200	-5.850.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.547.586	-4.065.500	-4.147.500	-4.205.200	-4.185.000	-4.195.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.547.586	-4.065.500	-4.147.500	-4.205.200	-4.185.000	-4.195.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.547.586	-4.065.500	-4.147.500	-4.205.200	-4.185.000	-4.195.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-10.026.104	-10.921.900	-10.954.900	-11.142.100	-11.337.000	-11.541.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.573.690	-14.987.400	-15.102.400	-15.347.300	-15.522.000	-15.736.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 2182. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Gemeinschaftsschulen betragen 61.900 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förderung d. off. Ganztagsschulen / neuen gebund. Ganztagsangebote (Gemeinschaftsschulen)	422.337,91	630.000	632.000	632.000	632.000	632.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.095	49.200	44.200	44.200	44.200	44.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.870	5.100	53.000	53.000	53.000	53.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.254	1.615.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.219	1.669.300	1.597.200	1.597.200	1.597.200	1.597.200
10	Personalauszahlungen	-707.530	-742.100	-651.900	-661.700	-671.500	-681.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	-1.300	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499.857	-1.900.700	-2.147.600	-2.147.600	-2.117.600	-2.117.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-423.464	-630.000	-632.000	-632.000	-632.000	-632.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.652.127	-2.245.600	-2.104.200	-2.137.100	-2.137.100	-2.137.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.282.978	-5.519.700	-5.535.700	-5.578.400	-5.558.200	-5.568.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.108.759	-3.850.400	-3.938.500	-3.981.200	-3.961.000	-3.971.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.128	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	35.128	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-445.831	-580.100	-536.900	-448.300	-536.900	-536.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-445.831	-580.100	-536.900	-448.300	-536.900	-536.900
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-410.703	-580.100	-536.900	-448.300	-536.900	-536.900
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.519.462	-4.430.500	-4.475.400	-4.429.500	-4.497.900	-4.508.100

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2182010010 Inv. Fach-/Klassenräume Gemeinschaftsschulen	-850.000	-288.018	0	0	0	0	-850.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-159	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	216.310	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850.000	-504.169	0	0	0	0	-850.000
2182010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-1.500.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-1.500.000
2182010110 Fachraumsanierung Hermann-Löns-Schule	-152.900	-7.205	0	0	0	0	-152.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.900	-7.205	0	0	0	0	-152.900
2182010120 Fachraumsanierung Lilli-Martius-Schule	-202.500	-3.365	0	0	0	0	-202.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.500	-3.365	0	0	0	0	-202.500
2182010130 Inventar Mensa Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-7.000	-472.858	-1.000	0	-1.000	-1.000	-11.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 218201	
Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	<p>Die Steigerung der Schülerzahlen an den Grundschulen werden zeitverzögert (4 Jahre später) an den weiterführenden Schulen ankommen. Es ist prognostiziert, dass sich der Anstieg in erheblichem Maße an den Gymnasien niederschlagen wird. Die Schülerzahlen an den Gemeinschaftsschulen werden voraussichtlich konstant bleiben.</p> <p>Es ist Aufgabe des Schulträgers, Schulraum nachfragegerecht und in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inkl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel bereitzustellen. Die Beschulung und damit die Integration der geflüchteten Kinder und Jugendlichen stellt dabei eine erhebliche Herausforderung dar.</p> <p>Gemeinschaftsschulen sind zum Teil mit Grundschulen verbunden und können eine gymnasiale Oberstufe anbieten. Durch eine Schulgesetzänderung wurden zwei der drei Regionalschulen (Klaus-Groth-Schule und Hermann-Löns-Schule) zum Schuljahr 2014/2015 zu Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Die Timm-Kröger-Regionalschule hat zum Schuljahr 2014/2015 keine Klasse gebildet und wird zum Schuljahr 2015/2016 mit der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule organisatorisch verbunden. An allen drei Schulen laufen die bestehenden Regionalschulklassen aus. Auf Antrag des Schulträgers werden alle Gemeinschaftsschulen als offene Ganztagschulen geführt, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch über das Grundschulalter hinaus zu erleichtern und zu unterstützen.</p>
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§§ 4 - 7, 48 Schulgesetz - SchulG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren-/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	i.d.R. 10 - 20 jährige Schüler/-innen der Landeshauptstadt Kiel und Umgebung
Produktziele	Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude.

Produktkennzahlen 218201							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.675.746,28	1.716.400,00	1.670.200,00	1.655.200,00	1.655.200,00	1.655.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.249.436,08	-16.703.800,00	-16.799.800,00	-17.029.700,00	-17.204.400,00	-17.391.700,00
	Ergebnis	-13.573.689,80	-14.987.400,00	-15.129.600,00	-15.374.500,00	-15.549.200,00	-15.736.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-707.530,06	-744.700,00	-651.900,00	-661.700,00	-671.500,00	-681.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	14,36	19,29	14,49			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 218201							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl der Gemeinschaftsschulen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Anzahl der Schüler/-innen in Gemeinschaftsschulen	7.097,00	7.260,00	7.290,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	- darunter in Grundschulzweigen	895,00	880,00	890,00	900,00	900,00	900,00
	- darunter in Sekundarstufe I	5.603,00	5.790,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	- darunter in Sekundarstufe II	599,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	Schüler/-innen in Ganztagschulen	7.097,00	7.260,00	7.290,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-55,11	-60,85	-61,43	-62,42	-63,13	-63,89
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,99	10,28	9,94	9,72	9,62	9,52
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	4,64	4,46	3,88	3,89	3,90	3,92
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	2211	Förderzentren ohne Grundschulteil

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Amt für Schulen

Beschreibung Nachfragegerechte Bereitstellung von Schulraum in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inkl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln. Die Schulen haben unterschiedliche Förderschwerpunkte. Zurückgehende Schülerzahlen wegen zunehmender Integration in Regelschulen.
Im Frühjahr 2013 wurden Veränderungen der Standorte und Größen bei den Förderzentren beschlossen. Dadurch entfielen das Förderzentrum Sprache, dessen Aufgaben die anderen Förderzentren übernahmen und das Förderzentrum geistige Entwicklung an der Gorch-Fock-Schule, welches mit der Lilli-Nielsen-Schule zusammengelegt wurde.

Produkte 221101 - Bereitstellung von Förderzentren ohne Grundschulteil

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.569	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.413	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.649	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.204	6.000	4.200	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.835	85.000	86.500	82.300	82.300	82.300
11	Personalaufwendungen	-726.464	-683.700	-541.700	-549.800	-558.000	-566.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.600	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.136	-323.700	-238.500	-238.500	-245.500	-238.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-44.995	-17.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
15	+ Transferaufwendungen	-226.724	-462.500	-462.500	-462.500	-462.500	-462.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-978.437	-782.400	-917.600	-917.600	-928.600	-928.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-978.437	-782.400	-917.600	-917.600	-928.600	-928.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.720.756	-2.271.200	-2.183.100	-2.191.200	-2.217.400	-2.218.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.583.921	-2.186.200	-2.096.600	-2.108.900	-2.135.100	-2.136.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.583.921	-2.186.200	-2.096.600	-2.108.900	-2.135.100	-2.136.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.583.921	-2.186.200	-2.096.600	-2.108.900	-2.135.100	-2.136.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.580.657	-1.610.800	-1.707.400	-1.741.300	-1.776.400	-1.813.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.164.577	-3.797.000	-3.804.000	-3.850.200	-3.911.500	-3.950.100

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulenteil

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 2211. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Förderzentren ohne Grundschulenteil betragen 9.100 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörige Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förd. d. off. Ganztagschulen/ bedarfsg. Betreuung v. Schüler/innen mit Behind.	226.724,14	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.143	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.176	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.720	73.300	77.200	77.200	77.200	77.200
10	Personalauszahlungen	-726.464	-681.100	-541.700	-549.800	-558.000	-566.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	-1.300	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-877.715	-323.700	-238.500	-238.500	-245.500	-238.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-217.427	-462.500	-462.500	-462.500	-462.500	-462.500
15	+ Sonstige Auszahlungen	-904.886	-782.400	-917.600	-917.600	-928.600	-928.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.726.492	-2.251.000	-2.160.300	-2.168.400	-2.194.600	-2.196.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.552.772	-2.177.700	-2.083.100	-2.091.200	-2.117.400	-2.118.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.488	-69.500	-76.100	-66.600	-76.100	-76.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-125.488	-69.500	-76.100	-66.600	-76.100	-76.100
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-125.488	-69.500	-76.100	-66.600	-76.100	-76.100
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.678.260	-2.247.200	-2.159.200	-2.157.800	-2.193.500	-2.195.000

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2211010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-250.000
2211010150 Fachraumsanierung Lilli-Nielsen-Schule	-159.800	-70.167	0	0	0	0 0	-159.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.800	-70.167	0	0	0	0 0	-159.800
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-7.000	-69.202	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-11.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 221101	
Bereitstellung von Förderzentren ohne Grundschulteil	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	Nachfragegerechte Bereitstellung von Schulraum in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inkl. Lehr- und Lernmittel. Die Schulen haben unterschiedliche Förderschwerpunkte. Zurückgehende Schülerzahlen wegen zunehmender Integration in Regelschulen. Bedarfsgerechte Betreuungsangebote im Anschluss an die Schulzeit gegen Entgelt.
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§§ 4 - 7, 48 Schulgesetz - SchulG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren-/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	i.d.R. 10 - 17 jährige Schüler/-innen der Landeshauptstadt Kiel und Umgebung
Produktziele	Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude.

Produktkennzahlen 221101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	136.835,48	85.000,00	86.500,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.301.412,87	-3.882.000,00	-3.890.500,00	-3.932.500,00	-3.993.800,00	-4.032.400,00
	Ergebnis	-4.164.577,39	-3.797.000,00	-3.804.000,00	-3.850.200,00	-3.911.500,00	-3.950.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-726.463,72	-683.700,00	-541.700,00	-549.800,00	-558.000,00	-566.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,09	16,23	11,69			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Förderzentren Lernen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Anzahl der Förderzentren körperliche, motorische und geistige Entwicklung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Schüler/innen in Förderzentren Lernen	12,00	5,00				
	Schüler/innen in Förderzentren körperliche, motorische und geistige Entwicklung	176,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	Schüler/innen in FZ ohne Grundschulteil mit off. oder geb. Ganztagschule	188,00	180,00	175,00	175,00	175,00	175,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 221101

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Schül. in FZ ohne GT -geist., körperl.u.motor. Entwickl.- in Nachmittagsbetreu.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-16,91	-15,42	-15,44	-15,63	-15,88	-16,04
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,18	2,19	2,22	2,09	2,06	2,04
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	16,89	17,61	13,92	13,98	13,97	14,05
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	2212	Förderzentren mit Grundschulteil

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Amt für Schulen

Beschreibung Nachfragegerechte Bereitstellung von Schulraum in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inkl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln. Die Schulen haben unterschiedliche Förderschwerpunkte. Im Frühjahr 2013 wurden Veränderungen der Standorte und Größen bei den Förderzentren beschlossen. Dadurch entfällt ab 2013 der Förderzentrumszweig der Matthias-Claudius-Schule.

Produkte 221201 - Bereitstellung von Förderzentren mit Grundschulteil

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.073	12.500	11.100	11.100	11.100	11.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807	300	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.311	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.735	16.900	15.700	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.925	114.700	113.000	97.300	97.300	97.300
11	Personalaufwendungen	-502.686	-541.100	-491.200	-498.700	-506.100	-513.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.600	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.374	-122.900	-116.700	-116.700	-120.200	-116.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-34.224	-19.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	+ Transferaufwendungen	-125.950	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.113	-10.100	-8.900	-8.900	-14.500	-14.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.113	-10.100	-8.900	-8.900	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.347	-924.400	-868.400	-875.900	-892.400	-896.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-726.422	-809.700	-755.400	-778.600	-795.100	-799.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-726.422	-809.700	-755.400	-778.600	-795.100	-799.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-726.422	-809.700	-755.400	-778.600	-795.100	-799.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-600.347	-610.800	-623.800	-636.300	-649.400	-663.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.326.769	-1.420.500	-1.379.200	-1.414.900	-1.444.500	-1.462.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersätze im Schulbereich sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im Teilplan 2212. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) im "Schulbudget" sind übertragbar (Ratsbeschluss v. 09.06.2011).
- d) Die kalkulatorischen Zinsen für die Förderzentren mit Grundschulteil betragen 4.900 EUR.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden.
- f) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Zuschüsse, Zuweisungen und Preisgelder für Schulzwecke sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Zuschüssen, Zuweisungen und Preisgeldern für Schulzwecke. Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förd. d. off. Ganztagschulen / bedarfsg. Betreuung v. Schüler/innen mit Behinderung/BGS	125.949,97	229.600	229.600	229.600	229.600	229.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807	300	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.368	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.175	85.500	86.400	86.400	86.400	86.400
10	Personalauszahlungen	-502.258	-538.500	-491.200	-498.700	-506.100	-513.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	-1.300	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.403	-122.900	-116.700	-116.700	-120.200	-116.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-121.200	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.177	-10.100	-8.900	-8.900	-14.500	-14.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.039	-902.400	-846.400	-853.900	-870.400	-874.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-732.864	-816.900	-760.000	-767.500	-784.000	-788.200
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. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.966	-58.800	-62.400	-58.100	-62.400	-62.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.966	-58.800	-62.400	-58.100	-62.400	-62.400
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-15.966	-58.800	-62.400	-58.100	-62.400	-62.400
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-748.830	-875.700	-822.400	-825.600	-846.400	-850.600

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2212010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-250.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-250.000
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-30.400	-28.324	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-34.400

Haushaltsplan 2017

Produkt 221201	
Bereitstellung von Förderzentren mit Grundschulteil	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	Nachfragegerechte Bereitstellung von Schulraum in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inkl. Lehr- und Lernmittel und Nachmittagsbetreuungsangebote gegen Entgelt. Die Schule hat den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§§ 4 - 7, 48 Schulgesetz - SchulG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren-/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	i.d.R. 6 - 17 jährige Schüler/-innen der Landeshauptstadt Kiel und Umgebung
Produktziele	Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude.

Produktkennzahlen 221201							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	61.925,02	114.700,00	113.000,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.388.694,15	-1.535.200,00	-1.492.200,00	-1.512.200,00	-1.541.800,00	-1.559.800,00
	Ergebnis	-1.326.769,13	-1.420.500,00	-1.379.200,00	-1.414.900,00	-1.444.500,00	-1.462.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-502.685,62	-541.100,00	-491.200,00	-498.700,00	-506.100,00	-513.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,77	11,04	10,45			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Förderzentren geistige Entwicklung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Schüler/innen in Förderzentren geistige Entwicklung	308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Schüler/innen in Förderzentren mit offener oder geb. Ganztagschule	308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	- darunter in Grundschulzweigen	180,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	- darunter in Förderzweigen	128,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	Schüler/innen in Förderzentren in Nachmittagsbetreuung	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 221201							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,39	-5,77	-5,60	-5,74	-5,86	-5,94
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,46	7,47	7,57	6,43	6,31	6,24
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	36,20	35,25	32,92	32,98	32,83	32,94
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Amt für Schulen

Beschreibung Die sieben Beruflichen Schulen Kiels wurden 2010 in drei Regionale Berufsbildungszentren (RBZ) umgewandelt. Diese rechtsfähigen Anstalten öffentlichen Rechts erhalten vom Schulträger einen Zuschuss.

Produkte 231001 - Bereitstellung von beruflichen Schulen (RBZ)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	334.000	368.100	368.100	368.100	368.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.488.271	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	501	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.488.772	3.934.000	3.868.100	3.868.100	3.868.100	3.868.100
11	Personalaufwendungen	-9.276	-1.400	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.094	-1.006.500	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.221.137	-1.100.300	-1.974.200	-1.974.200	-1.974.200	-1.974.200
15	+ Transferaufwendungen	-14.324.194	-15.503.900	-16.256.500	-16.540.000	-16.836.300	-17.145.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.217.195	-1.921.100	-2.001.100	-2.001.100	-2.001.100	-2.001.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.217.195	-1.921.100	-2.001.100	-2.001.100	-2.001.100	-2.001.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.143.897	-19.533.200	-20.781.800	-21.065.300	-21.361.600	-21.670.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-14.655.125	-15.599.200	-16.913.700	-17.197.200	-17.493.500	-17.802.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.655.125	-15.599.200	-16.913.700	-17.197.200	-17.493.500	-17.802.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.655.125	-15.599.200	-16.913.700	-17.197.200	-17.493.500	-17.802.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-349.700	-355.800	-367.300	-374.200	-381.300	-388.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.004.825	-15.955.000	-17.281.000	-17.571.400	-17.874.800	-18.191.200

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 231 Berufsfach- und Fachschulen Landeshauptstadt Kiel						
Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan						
a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schulkostenbeiträgen von Gemeinden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulkostenbeiträge an Gemeinden. b) Die kalkulatorischen Zinsen für die Berufsfach- und Fachschulen betragen 235.100 EUR.						
Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verein zur Förderung des Photo- und Medienforums	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Zuschuss RBZ Soziales, Ernährung und Bau	6.428.877,00	6.941.900	7.239.000	7.393.900	7.555.700	7.724.000
Zuschuss RBZ Technik	4.136.800,00	4.424.400	4.740.200	4.806.800	4.876.500	4.949.200
Zuschuss RBZ Wirtschaft	3.708.517,00	4.085.100	4.224.800	4.286.800	4.351.600	4.419.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	334.000	368.100	368.100	368.100	368.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030.097	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.030.097	3.934.000	3.868.100	3.868.100	3.868.100	3.868.100
10	Personalauszahlungen	-9.276	-1.400	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.179	-1.006.500	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-13.899.299	-15.503.900	-16.256.500	-16.540.000	-16.836.300	-17.145.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.972.915	-1.921.100	-2.001.100	-2.001.100	-2.001.100	-2.001.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.992.669	-18.432.900	-18.807.600	-19.091.100	-19.387.400	-19.696.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-12.962.572	-14.498.900	-14.939.500	-15.223.000	-15.519.300	-15.828.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-732.436	-457.800	-507.800	-807.800	-807.400	-807.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	(-200.000)
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.900	-100.000	0	-200.000	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 231 Berufsfach- und Fachschulen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-732.436	-475.700	-607.800	-807.800	-1.007.400	-807.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	(-200.000)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-732.436	-475.700	-607.800	-807.800	-1.007.400	-807.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	(-200.000)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-13.695.008	-14.974.600	-15.547.300	-16.030.800	-16.526.700	-16.635.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	(-200.000)

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2310010500 Planungsmittel Ausstattung RBZ	-300.000	-712.944	-100.000	0	0	-200.000 0	-600.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-542.174	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	0	-100.000	0	0	-200.000 0	-600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.770	0	0	0	0 0	0
2310017000 Inv.zuschüsse RBZ Soziales, Ernährung u. Bau	-1.451.800	-1.543.816	-196.100	0	-196.100	-196.100 -196.100	-2.236.200
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.451.800	-1.543.816	-196.100	0	-196.100	-196.100 -196.100	-2.236.200
2310017100 Inventar RBZ Soziales, Ernährung u. Bau	-3.400.000	-2.814.737	0	-800.000	-300.000	-300.000 -300.000	-4.300.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.400.000	-2.814.737	0	-800.000	-300.000	-300.000 -300.000	-4.300.000
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft	-934.300	-1.004.886	-132.400	0	-132.400	-132.000 -132.000	-1.463.100
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-934.300	-1.004.886	-132.400	0	-132.400	-132.000 -132.000	-1.463.100
2310018100 Inventar RBZ Wirtschaft	-2.200.000	-2.363.194	0	0	0	0 0	-2.200.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.200.000	-2.363.194	0	0	0	0 0	-2.200.000
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik	-1.127.000	-1.211.746	-179.300	0	-179.300	-179.300 -179.300	-1.844.200
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.127.000	-1.211.746	-179.300	0	-179.300	-179.300 -179.300	-1.844.200

Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
2310019100 Inventar RBZ Technik	-5.300.000	-4.857.716	0	0	0	0 0	-5.300.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.300.000	-4.857.716	0	0	0	0 0	-5.300.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 231001	
Bereitstellung von beruflichen Schulen (RBZ)	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	Die sieben Beruflichen Schulen Kiels wurden zum 01.01.2010 in drei Regionale Berufsbildungszentren (RBZ) umgewandelt. Diese Anstalten öffentlichen Rechts erhalten von der Landeshauptstadt Kiel einen Zuschuss. Die Steigerung der Schülerzahlen in Kiel führt nicht zwangsläufig zu steigenden Schülerzahlen an den RBZ. Da ein Großteil der Schülerinnen und Schüler an den RBZ aus dem Umland kommt und dort die Bevölkerungszahlen sinken, sinken voraussichtlich auch die Schülerzahlen an den RBZ. Die Beschulung und damit die Integration der geflüchteten Kinder und Jugendlichen stellt auch an den RBZ eine erhebliche Herausforderung dar.
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§§ 4 - 7, 48, 100 ff Schulgesetz - SchulG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Schüler/-innen der Landeshauptstadt Kiel und Umgebung insb. bei Landesberufsschulen und Bezirksfachklassen auch darüber hinaus
Produktziele	Die schülergebundenen Haushaltsmittel sollen sich am Landesdurchschnitt orientieren.

Produktkennzahlen 231001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.488.771,50	3.934.000,00	3.868.100,00	3.868.100,00	3.868.100,00	3.868.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-18.493.596,77	-19.889.000,00	-21.149.100,00	-21.439.500,00	-21.742.900,00	-22.059.300,00
	Ergebnis	-15.004.825,27	-15.955.000,00	-17.281.000,00	-17.571.400,00	-17.874.800,00	-18.191.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-9.276,15	-1.400,00				
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,77	0,10				
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der RBZ	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Anzahl Schüler/innen	11.753,00	11.200,00	11.000,00	10.700,00	10.400,00	10.400,00
	- darunter in Berufsfach- u. Fachschulen	2.059,00	1.900,00	1.900,00	1.850,00	1.800,00	1.800,00
	- darunter in Berufl. Gymnasien u. Fachoberschulen	1.665,00	1.600,00	1.500,00	1.450,00	1.400,00	1.400,00
	- darunter in Berufsschulen u.	7.711,00	7.400,00	7.300,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 231001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Berufsaufbauschulen						
	- darunter in sonst. Berufl. Schulen	318,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-60,92	-64,78	-70,16	-71,34	-72,57	-73,86
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	18,86	19,78	18,29	18,04	17,79	17,54
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,05	0,01				
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	241	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Amt für Schulen

Beschreibung Schülerbeförderung für Schüler/innen mit Behinderung zwischen Schule und Wohnort oder bei entsprechenden Gutachten des Amtsarztes/der Amtsärztin. Schülertransport für Unterrichtsfahrten insbesondere zum Schulschwimmen und zu den Jugendverkehrsschulen.

Produkte 241001 - Bereitstellung der Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.123	1.000.000	880.000	880.000	880.000	880.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	871.123	1.000.100	880.100	880.100	880.100	880.100
11	Personalaufwendungen	0	-12.900	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708.835	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.708.835	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.708.835	-1.862.900	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-837.712	-862.800	-919.900	-919.900	-919.900	-919.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-837.712	-862.800	-919.900	-919.900	-919.900	-919.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-837.712	-862.800	-919.900	-919.900	-919.900	-919.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-837.712	-862.800	-919.900	-919.900	-919.900	-919.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.123	1.000.000	880.000	880.000	880.000	880.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	871.123	1.000.100	880.100	880.100	880.100	880.100
10	Personalauszahlungen	0	-12.900	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.708.611	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.708.611	-1.862.900	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-837.488	-862.800	-919.900	-919.900	-919.900	-919.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-837.488	-862.800	-919.900	-919.900	-919.900	-919.900

Haushaltsplan 2017

Produkt 241001	
Bereitstellung der Schülerbeförderung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	<p>Schülerbeförderung für Schüler/-innen mit Behinderung zwischen Schule und Wohnort oder bei entsprechendem Gutachten der Amtsärztin/des Amtsarztes. Schülertransport für Unterrichtsfahrten insbesondere zum Schwimmen und zu den Jugendverkehrsschulen. Abrechnung der Beförderungskosten mit dem Amt für Soziale Dienste.</p> <p>Im Zuge der Umstrukturierung des DaZ-Konzeptes (Deutsch als Zweitsprache), welches eine breite Verteilung der DaZ-Kinder auf mehr Schulstandorte vorsieht, wird eine wohnortnahe Beschulung unter Umständen nicht immer realisierbar sein. Es sind daher Kosten in noch unkalkulierbarer Höhe für die Beförderung der DaZ-Kinder zu erwarten.</p>
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§ 114, § 48 Schulgesetz - SchulG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Schüler/-innen der Landeshauptstadt Kiel und Umgebung
Produktziele	

Produktkennzahlen 241001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	871.122,96	1.000.100,00	880.100,00	880.100,00	880.100,00	880.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.708.834,97	-1.862.900,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
	Ergebnis	-837.712,01	-862.800,00	-919.900,00	-919.900,00	-919.900,00	-919.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)		-12.900,00				
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		1,00				
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Schüler/innen f. Schülerbeförderung	383,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
	Anzahl der Schulen (zur Jugendverkehrsschule)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Anzahl der Schulen (zum	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 241001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Schulschwimmen)						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,40	-3,50	-3,73	-3,73	-3,73	-3,73
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	50,98	53,69	48,89	48,89	48,89	48,89
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)		0,69				
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	242	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformation

Verantwortlich	Stadträtin Treutel
Organisationseinheit	Amt für Schulen
Beschreibung	Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz für Schüler/innen.
Produkte	242001 - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (BaföG)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	989	4.200	2.100	2.100	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	989	4.200	2.100	2.100	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	-197.893	-274.200	-306.700	-311.300	-316.000	-320.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-32.784	-30.000	-22.500	-22.800	-23.200	-23.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.417	-2.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.740	-23.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-21.740	-23.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.833	-330.800	-355.800	-360.700	-365.800	-370.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-254.844	-326.600	-353.700	-358.600	-363.600	-368.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-254.844	-326.600	-353.700	-358.600	-363.600	-368.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-254.844	-326.600	-353.700	-358.600	-363.600	-368.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-7.300	-8.300	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-262.144	-334.900	-360.200	-365.200	-370.400	-375.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	-178.783	-252.100	-292.400	-296.800	-301.300	-305.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-31.777	-28.100	-21.100	-21.400	-21.800	-22.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.417	-2.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-21.473	-23.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.449	-306.800	-340.100	-344.800	-349.700	-354.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-235.449	-306.700	-340.000	-344.700	-349.600	-354.200
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. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-235.449	-306.700	-340.000	-344.700	-349.600	-354.200

Haushaltsplan 2017

Produkt 242001	
Bereitstellung von Fördermaßnahmen (BaföG)	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz für Schüler/innen
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (§ 1 BAföG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Schüler/-innen der Landeshauptstadt Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 242001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	989,22	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-263.132,97	-339.100,00	-362.300,00	-367.300,00	-372.600,00	-377.700,00
	Ergebnis	-262.143,75	-334.900,00	-360.200,00	-365.200,00	-370.400,00	-375.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-197.892,51	-274.200,00	-306.700,00	-311.300,00	-316.000,00	-320.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,00	4,00	5,70			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	BAföG-Zahlen, Erstanträge und Wiederholungsanträge	1.178,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Änderungsanträge	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,06	-1,36	-1,46	-1,48	-1,50	-1,52
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 242001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	0,38	1,24	0,58	0,57	0,59	0,58
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,21	80,86	84,65	84,75	84,81	84,91
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	243	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Verantwortlich	Stadträtin Treutel
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung Amt für Schulen Dezernat V (Bildungsmanagement)
Beschreibung	Allgemeine Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulpsychologischer Dienst, Bootshaus der Schulen, Internat, Schülerversicherungen, Bildungsmanagement.
Produkte	243001 - Bereitstellung sonstiger schulischer Aufgaben 243002 - Bereitstellung Medienzentrum

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760	1.100	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.015	385.200	201.200	201.200	201.200	201.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.973	300.100	356.000	356.000	356.000	342.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.689	72.600	64.400	56.900	57.600	58.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	574.481	759.300	622.800	615.300	616.000	603.000
11	Personalaufwendungen	-1.818.664	-2.106.800	-2.483.400	-2.520.300	-2.558.400	-2.596.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-412.499	-516.700	-600.900	-609.800	-619.100	-628.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.212	-388.100	-221.700	-264.700	-215.600	-215.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.623	-2.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.855	-1.229.100	-1.228.600	-1.227.100	-1.221.800	-1.221.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.176.855	-1.229.100	-1.228.600	-1.227.100	-1.221.800	-1.221.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.621.853	-4.243.500	-4.535.800	-4.623.100	-4.616.100	-4.663.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.047.372	-3.484.200	-3.913.000	-4.007.800	-4.000.100	-4.060.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.047.372	-3.484.200	-3.913.000	-4.007.800	-4.000.100	-4.060.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.047.372	-3.484.200	-3.913.000	-4.007.800	-4.000.100	-4.060.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-328.300	-489.900	-344.600	-350.100	-355.600	-362.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.375.672	-3.974.100	-4.257.600	-4.357.900	-4.355.700	-4.422.900

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen vom Land Schleswig-Holstein für Schulbausanierung (Amt 52) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Unterhaltung der Gebäude (Amt 60).
- b) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensleistungen sind übertragbar (Amt 52).
- c) Die kalkulatorischen Zinsen für das Internat der beruflichen Schulen betragen 500 EUR.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.890	385.200	201.200	201.200	201.200	201.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.867	300.100	356.000	356.000	356.000	342.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.802	685.900	557.800	557.800	557.800	543.800
10	Personalauszahlungen	-1.573.340	-1.811.400	-2.098.800	-2.130.100	-2.162.300	-2.194.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	-397.548	-490.200	-563.100	-571.500	-580.200	-588.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.267	-388.100	-221.700	-264.700	-215.600	-215.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.162.833	-1.229.100	-1.228.600	-1.227.100	-1.221.800	-1.221.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.318.988	-3.918.800	-4.112.200	-4.193.400	-4.179.900	-4.220.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.083.187	-3.232.900	-3.554.400	-3.635.600	-3.622.100	-3.677.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.646	-4.900	-5.000	-125.900	-6.000	-6.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.646	-4.900	-5.000	-125.900	-6.000	-6.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-12.646	-4.900	-5.000	-125.900	-6.000	-6.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.095.833	-3.237.800	-3.559.400	-3.761.500	-3.628.100	-3.683.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 243001	
Bereitstellung sonstiger schulischer Aufgaben	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schulen Dezernat V (Bildungsmanagement)
Kurzbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung und Wahrnehmung weiterer Aufgaben des Schulträgers nach dem Schulgesetz. z.B. - Schulamt als Untere Schulaufsichtsbehörde und schulpädagogischer Dienst - Bootshäuser der Schulen - Internat der beruflichen Schulen - Schülerversicherung
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§§ 4 - 7 Schulgesetz - SchulG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Schüler/-innen
Produktziele	Auslastungsgrad des Internats für die Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) am Königsweg auf 89% und in Hammer auf 65% stabilisieren. Das Internat Hof Hammer wird seit Sommer 2015 ausschließlich für umA genutzt. Ein Internatsneubau ist in Planung. Derzeit werden die Schüler/-innen in diversen Wohnungen untergebracht. Somit kann derzeit ein sinnvoller Auslastungsgrad nicht benannt werden.

Produktkennzahlen 243001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	574.481,43	759.300,00	622.800,00	615.300,00	616.000,00	603.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.916.241,19	-4.691.700,00	-4.838.700,00	-4.931.500,00	-4.930.000,00	-4.984.200,00
	Ergebnis	-3.341.759,76	-3.932.400,00	-4.215.900,00	-4.316.200,00	-4.314.000,00	-4.381.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.818.664,20	-2.106.800,00	-2.483.400,00	-2.520.300,00	-2.558.400,00	-2.596.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	36,11	38,78	42,52			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 243001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-13,57	-15,97	-17,12	-17,52	-17,51	-17,79
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	14,67	16,18	12,87	12,48	12,49	12,10
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	46,44	44,90	51,32	51,11	51,89	52,10
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 243002	
Bereitstellung Medienzentrum	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Mittel für den Betrieb eines Online-Portals zur Versorgung der Schulen mit audiovisuellen Unterrichtsmedien.
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§ 48 Schulgesetz - SchulG), Benutzungs- und Entgeltordnung, Auftrag durch die Selbstverwaltung (Drs. 0651/2007)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen von - Schulen - Kindertageseinrichtungen, betreuten Grundschulen - Volkshochschule Kiel und städtischen Ämtern und Einrichtungen - Fachhochschulen, Hochschulen und Universität - Institutionen und Organisationen der Erwachsenenbildung und Jugendarbeit - Kirchen, Gewerkschaften, Parteien und Behörden - weiteren Organisationen, für nichtgewerbliche Zwecke in Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 243002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-33.912,18	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
	Ergebnis	-33.912,18	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 243002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,14	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 25 - 28 Kultur und Wissenschaft

25 - 28 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

251001 Stadt- und Schiffahrtsmuseum

251002 Stadtgalerie

251003 Stadtarchiv

251004 sonstige Wissenschaft und Forschung

261 Theater

261001 Theaterförderung - Kiel Theater AöR

261002 Theaterförderung - Privattheater und Theaterinitiativen

263 Musikschulen

263001 Musikschule

271 Volkshochschulen

271001 Bildungsveranstaltungen und besondere Dienstleist. im Bildungs-
u. Kulturbereich

272 Büchereien

272001 Medienangebot und Informationsdienste

272002 Stadtbilderei

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281001 Kulturservice

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 25-28 Kultur und Wissenschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807.631	1.662.100	1.725.800	1.825.800	1.461.800	1.461.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.572	310.000	340.000	340.000	340.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683.740	2.624.600	2.647.000	2.677.500	2.608.000	2.663.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.713	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.884	433.500	335.400	211.200	176.200	16.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.226.540	5.170.200	5.138.200	5.144.500	4.676.000	4.601.400
11	Personalaufwendungen	-10.115.885	-10.660.100	-10.753.500	-10.855.700	-10.882.000	-11.010.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-170.948	-184.000	-167.200	-169.600	-172.100	-174.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.776.838	-1.728.200	-1.896.700	-1.981.500	-1.672.500	-1.749.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-300.217	-113.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
15	+ Transferaufwendungen	-15.139.808	-15.793.000	-16.414.600	-16.474.600	-16.417.100	-16.397.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.582	-671.000	-577.200	-484.900	-464.900	-465.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-546.582	-671.000	-577.200	-484.900	-464.900	-465.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.050.279	-29.149.300	-29.942.200	-30.099.300	-29.741.600	-29.929.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-22.823.739	-23.979.100	-24.804.000	-24.954.800	-25.065.600	-25.328.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.823.739	-23.979.100	-24.804.000	-24.954.800	-25.065.600	-25.328.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.823.739	-23.979.100	-24.804.000	-24.954.800	-25.065.600	-25.328.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-3.633.500	-3.610.600	-3.593.100	-3.652.700	-3.721.400	-3.791.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.457.239	-27.589.700	-28.397.100	-28.607.500	-28.787.000	-29.119.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 25-28 Kultur und Wissenschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579.920	1.622.800	1.676.200	1.776.200	1.412.200	1.412.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.874	310.000	340.000	340.000	340.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503.707	2.624.600	2.647.000	2.677.500	2.608.000	2.663.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.312	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.050	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.499.864	4.697.400	4.753.200	4.883.700	4.450.200	4.535.500
10	Personalauszahlungen	-10.016.359	-10.569.100	-10.646.400	-10.747.100	-10.771.700	-10.898.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	-165.026	-175.600	-156.700	-159.000	-161.400	-163.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.607	-1.728.200	-1.896.700	-1.981.500	-1.672.500	-1.749.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-16.802.799	-15.793.000	-16.414.600	-16.474.600	-16.417.100	-16.397.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-521.302	-671.000	-577.200	-484.900	-464.900	-465.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.287.094	-28.936.900	-29.691.600	-29.847.100	-29.487.600	-29.673.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-24.787.230	-24.239.500	-24.938.400	-24.963.400	-25.037.400	-25.138.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.950	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	95	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	6.045	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.299	-61.800	-79.400	-78.500	-60.400	-65.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 25-28 Kultur und Wissenschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-107.299	-61.800	-83.400	-78.500	-60.400	-65.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-101.255	-61.800	-83.400	-78.500	-60.400	-65.500
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-24.888.485	-24.301.300	-25.021.800	-25.041.900	-25.097.800	-25.203.600

Haushaltsplan 2017

Teilplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 25-28 Kultur und Wissenschaft

Teilplan 251 Wissenschaft und Forschung

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers

Organisationseinheit Amt für Kultur und Weiterbildung
Dezernat V - Referat für Wissenschaft

Beschreibung Pflege des kulturellen Gedächtnisses durch Sammeln, Bewahren und Erforschen von Sach- und Bilderzeugnissen der Stadtgeschichte.
Förderung zeitgenössischer Kunst.
Pflege des kulturellen Gedächtnisses durch Archivieren und Vermitteln von schriftlichen Zeugnissen der Stadtgeschichte nach wissenschaftlichen und gesetzlichen Standards.
Wissenschaftsstandort Kiel fördern und stärken.
Gewährung von Zuwendungen und Stipendien.

Produkte 251001 - Stadt- und Schifffahrtsmuseum
251002 - Stadtgalerie
251003 - Stadtarchiv
251004 - Sonstige Wissenschaft und Forschung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.354	40.600	109.100	244.100	30.100	30.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.647	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.841	110.800	126.600	156.600	136.600	133.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.299	86.100	81.900	59.200	62.700	10.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.140	247.500	327.600	469.900	239.400	184.000
11	Personalaufwendungen	-1.887.790	-1.884.800	-1.850.700	-1.877.800	-1.905.100	-1.933.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-108.905	-112.200	-102.400	-103.900	-105.400	-107.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.336	-524.100	-594.500	-687.100	-377.100	-462.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-220.779	-49.800	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
15	+ Transferaufwendungen	-20.250	-51.000	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.816	-207.500	-207.600	-127.600	-127.600	-127.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-150.816	-207.500	-207.600	-127.600	-127.600	-127.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.919.875	-2.829.400	-2.867.000	-2.908.200	-2.627.000	-2.741.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.492.735	-2.581.900	-2.539.400	-2.438.300	-2.387.600	-2.557.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.492.735	-2.581.900	-2.539.400	-2.438.300	-2.387.600	-2.557.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.492.735	-2.581.900	-2.539.400	-2.438.300	-2.387.600	-2.557.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-946.600	-943.700	-903.900	-920.600	-938.400	-956.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.439.335	-3.525.600	-3.443.300	-3.358.900	-3.326.000	-3.514.600

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

a) Zweckbindungsvermerk:

Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 251004

(sonstige Wissenschaft und Forschung) sind 2012 - 2017 wie folgt zweckgebunden:

Kooperation mit Hochschulen und sonstigen wissenschaftlichen Institutionen:

Fortbildung Führungskräfte, sonstige Kooperationsprojekte, Gutachten, Studien, Vergabe von Masterarbeiten;

Neuvergabe auslaufender Stipendien im Rahmen der Förderung der neuen Städtepartnerschaften mit Städten

in der Türkei und Tansania.

b) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Sanierung des Schiffes "Hindenburg" sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung	20.250,00	51.000	49.100	49.100	49.100	49.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.673	17.700	79.100	214.100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.638	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.553	110.800	126.600	156.600	136.600	133.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.864	138.500	215.700	380.700	146.700	143.900
10	Personalauszahlungen	-1.817.257	-1.829.900	-1.784.400	-1.810.500	-1.836.900	-1.863.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-105.005	-107.000	-96.000	-97.400	-98.900	-100.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.354	-524.100	-594.500	-687.100	-377.100	-462.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-33.900	-51.000	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-164.052	-207.500	-207.600	-127.600	-127.600	-127.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.651.568	-2.719.500	-2.731.600	-2.771.700	-2.489.600	-2.602.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.476.704	-2.581.000	-2.515.900	-2.391.000	-2.342.900	-2.458.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.950	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	95	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	6.045	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.771	-42.000	-56.600	-55.400	-37.400	-42.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vori. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-63.771	-42.000	-60.600	-55.400	-37.400	-42.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-57.727	-42.000	-60.600	-55.400	-37.400	-42.500
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.534.431	-2.623.000	-2.576.500	-2.446.400	-2.380.300	-2.501.400

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2510010002 Neubau der Museumsbrücke	-250.000	-1.178.541	0	0	0	0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-1.178.541	0	0	0	0	-250.000
2510010010 Klimageräte f. Stadtmuseum u. Magazin	-30.000	-15.336	0	0	0	0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-15.336	0	0	0	0	-30.000
2510010012 Modernisierung Schiffahrtsmuseum	-638.000	-603.197	0	0	0	0	-638.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	725.320	0	0	0	0	900.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.538.000	-1.328.517	0	0	0	0	-1.538.000
2510010022 Fahnschränke	-28.700	0	0	0	0	0	-28.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.700	0	0	0	0	0	-28.700
2510020005 Anschaffung Kunstgegenstände Galerie	-74.600	-73.473	-17.100	0	-17.100	-17.100	-143.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.600	-73.473	-17.100	0	-17.100	-17.100	-143.000
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-226.600	-242.739	-41.400	0	-36.200	-18.200 -23.200	-345.600

Haushaltsplan 2017

Produkt 251001	
Stadt- und Schifffahrtsmuseum	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	<p>Pflege des kulturellen Gedächtnisses durch Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Sach- und Bildzeugnissen der Stadtgeschichte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - städtische museale Sammlungen - Dauer- und Wechselausstellungen - wissenschaftliche Publikationen - Veranstaltungen, Führungen - Museumshop - Fahrbetrieb "Bussard"
Auftragsgrundlage	Kultureller Auftrag durch die Selbstverwaltung: Leitlinien zur kommunalen Kulturförderung der Landeshauptstadt Kiel (2009)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Einwohner und Gäste der Stadt
Produktziele	<p>Stabilisierung der Besuchszahlen nach der Eröffnung der Fischhalle auf 60.000 p. a. Ausbau und Pflege der stadtgeschichtlichen Sammlungen mit je 400 Objekten p. a. Vorhalten von Ausstellungen im Umfang von 5.000 Öffnungszeiten p. a. Produktion von wissenschaftlichen Publikationen (ca. 200 Buchseiten p. a.)</p>

Produktkennzahlen 251001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	285.000,44	126.200,00	211.300,00	376.300,00	146.300,00	142.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.925.030,63	-1.715.800,00	-1.751.400,00	-1.863.400,00	-1.598.100,00	-1.703.400,00
	Ergebnis	-1.640.030,19	-1.589.600,00	-1.540.100,00	-1.487.100,00	-1.451.800,00	-1.561.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-808.476,91	-807.300,00	-821.300,00	-833.300,00	-845.300,00	-857.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	17,46	18,10	16,96			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 251001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,66	-6,45	-6,25	-6,04	-5,89	-6,34
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	14,80	7,36	12,06	20,19	9,15	8,35
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	42,00	47,05	46,89	44,72	52,89	50,35
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Besuchszahlen	51.922,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Öffnungsstunden	5.127,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Anzahl der publizierten Buchseiten	299,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Wissenschaftlich dokumentierte Objekte	361,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 251002	
Stadtgalerie	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	Förderung zeitgenössischer Kunst durch Vermittlung und Künstlerförderung: - Kunstsammlung der Stadtgalerie - Dauer- und Wechselausstellungen - wissenschaftliche Publikationen - Veranstaltungen, Führungen - Museumsshop - Geschäftsführung Kunstbeirat und Ehmsen-Stiftung
Auftragsgrundlage	Kultureller Auftrag der Selbstverwaltung: Leitlinien zur kommunalen Kulturförderung der Landeshauptstadt Kiel (2009)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Einwohnerinnen, Einwohner und Gäste der Stadt
Produktziele	- Erhalten des Besucherzahlenniveaus von 15.000 pro Jahr - Ausbau und Pflege der Kunstsammlung der Stadtgalerie auf 3.380 Objekte - 1.750 Öffnungsstunden pro Jahr

Produktkennzahlen 251002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	34.578,10	24.800,00	21.500,00	21.500,00	21.600,00	22.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-849.671,38	-852.200,00	-877.700,00	-869.300,00	-882.000,00	-894.800,00
	Ergebnis	-815.093,28	-827.400,00	-856.200,00	-847.800,00	-860.400,00	-872.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-392.972,19	-383.400,00	-368.800,00	-373.900,00	-379.300,00	-384.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,51	6,44	6,69			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 251002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,31	-3,36	-3,48	-3,44	-3,49	-3,54
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,07	2,91	2,45	2,47	2,45	2,55
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	46,25	44,99	42,02	43,01	43,00	42,98
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Besuchszahlen	15.090,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Vorgehaltener Sammlungsbestand (Gesamtinventar)	3.300,00	3.320,00	3.340,00	3.360,00	3.380,00	3.400,00
	Öffnungsstunden	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 251003	
Stadtarchiv	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	<p>Pflege des kulturellen Gedächtnisses durch Archivieren und Vermitteln von schriftlichen Zeugnissen der Stadtgeschichte nach wissenschaftlichen und gesetzlichen Standards:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Archivgut (Urkunden, Akten, Pläne, Druckschriften, Fotos, Filmen, elektronischen Daten etc.) aus den städtischen Ämtern und Einrichtungen und von Dritten - Wissenschaftliche Erschließung, Sicherung und Bereitstellung von Archivgut - Beratung von Benutzerinnen und Benutzern im Lesesaal, Auskünfte über Bestände, rechtliche Hinweise - Erwerb, Katalogisierung und Sicherung stadt- und regionalhistorischer Druckwerke (Bibliothek) - Förderung stadt- und regionalhistorischer Forschung und Lehre, Publikationen, Beratung der Verwaltung in stadthistorischen Fragen - Weiterentwicklung der Kieler Erinnerungskultur
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz (§ 15), Archivsatzung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Ämter und Einrichtungen der Landeshauptstadt Kiel, Einrichtungen in Bildung und Wissenschaft, Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studierende und Schülerinnen und Schüler, Familien- und Heimatforscher
Produktziele	<p>Stabilisierung der Öffnungszeiten auf 1.200 p. a. Erweiterung des Sammlungsbestandes auf 2.179.000 Objekte Betreuung von 500 Besucher/innen p. a.</p>

Produktkennzahlen 251003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	102.252,11	93.800,00	92.200,00	69.500,00	68.800,00	16.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-860.544,77	-925.900,00	-879.900,00	-831.500,00	-818.100,00	-830.200,00
	Ergebnis	-758.292,66	-832.100,00	-787.700,00	-762.000,00	-749.300,00	-814.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-540.369,09	-539.300,00	-518.800,00	-526.600,00	-534.400,00	-542.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,01	9,81	9,77			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 251003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,08	-3,38	-3,20	-3,09	-3,04	-3,30
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,88	10,13	10,48	8,36	8,41	1,95
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,79	58,25	58,96	63,33	65,32	65,33
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Öffnungsstunden	1.208,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Vorgehaltener Sammlungsbestand (Gesamtinventar)	2.173.000,00	2.175.000,00	2.177.000,00	2.179.000,00	2.181.000,00	2.181.000,00
	Besuchszahlen	409,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 251004	
Sonstige Wissenschaft und Forschung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Dezernat V, Referat für Wissenschaft
Kurzbeschreibung	<p>1. Aufgaben des Wissenschaftsreferates:</p> <p>a. Wissenstransfer zwischen Hochschulen, Wirtschaft und Landeshauptstadt Kiel stärken b. Die Landeshauptstadt Kiel stärker als Wissenschaftsstandort vermarkten c. Förderung der Wissenschaft am Ort d. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Landeshauptstadt Kiel e. Kooperation zwischen Hochschulen und der Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel intensivieren</p> <p>2. Gewährung von Zuwendungen und Stipendien:</p> <p>a. Zuwendungen u. a. an Christian-Albrechts-Universität (CAU), Fachhochschule Kiel und Muthesius-Kunsthochschule, Studentenwerk S.-H., Studienstiftung des Deutschen Volkes, Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft (SHUG), Max-Planck-Gesellschaft (MPG), Gesellschaft zur Förderung des Instituts für Weltwirtschaft für wissenschaftlicher Sommerkurs, Jahresempfang, kulturelle Förderung der Interessen der Studierenden, Mitgliedsbeiträge</p> <p>b. Stipendien</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kieler Hochschulen und Institute, Stipendiaten und Stipendiatinnen, allgemeine Öffentlichkeit
Produktziele	

Produktkennzahlen 251004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.309,79	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-231.228,56	-279.200,00	-261.900,00	-264.600,00	-267.200,00	-270.200,00
	Ergebnis	-225.918,77	-276.500,00	-259.300,00	-262.000,00	-264.500,00	-267.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-145.972,16	-154.800,00	-141.800,00	-144.000,00	-146.100,00	-148.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,00	2,00	2,00			

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 251004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,92	-1,12	-1,05	-1,06	-1,07	-1,09
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,30	0,97	0,99	0,98	1,01	1,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,13	55,44	54,14	54,42	54,68	54,92
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 25-28 Kultur und Wissenschaft

Teilplan 261 Theater

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers

Organisationseinheit Amt für Kultur und Weiterbildung

Beschreibung Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere durch den Betrieb verschiedener Theatersparten.
Institutionelle Förderung privater Theater.

Produkte 261001 - Theaterförderung - Kiel Theater AöR
261002 - Theaterförderung - Privattheater und Theaterinitiativen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.485	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-20.573	-6.800	-6.300	-6.400	-6.400	-6.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.262	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-14.200.200	-14.789.000	-15.334.600	-15.334.600	-15.334.600	-15.334.600
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.226.035	-14.795.800	-15.340.900	-15.341.000	-15.341.000	-15.341.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-14.222.549	-14.795.800	-15.340.900	-15.341.000	-15.341.000	-15.341.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.222.549	-14.795.800	-15.340.900	-15.341.000	-15.341.000	-15.341.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.222.549	-14.795.800	-15.340.900	-15.341.000	-15.341.000	-15.341.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.222.549	-14.795.800	-15.340.900	-15.341.000	-15.341.000	-15.341.200

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förderung der freien Theater	103.000,00	103.000	123.000	123.000	123.000	123.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.485	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-26.084	-6.800	-6.300	-6.400	-6.400	-6.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-15.508.932	-14.789.000	-15.334.600	-15.334.600	-15.334.600	-15.334.600
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.530.277	-14.795.800	-15.340.900	-15.341.000	-15.341.000	-15.341.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-15.526.792	-14.795.800	-15.340.900	-15.341.000	-15.341.000	-15.341.200
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. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 261 Theater Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-15.526.792	-14.795.800	-15.340.900	-15.341.000	-15.341.000	-15.341.200

Haushaltsplan 2017

Produkt 261001	
Theaterförderung - Kiel Theater AöR	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere durch den Betrieb der Theatersparten: "Oper Kiel" "Schauspiel Kiel" "Theater im Wertpark" und "Ballett Kiel" sowie durch das "Philharmonische Orchester Kiel" in der Tradition des Ensemble-, Repertoire- und Konzertbetriebes
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss Drs. 0864 / 2006 vom 16. November 2006
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
Produktziele	- Stabilisierung der Besucherzahlen auf einem Niveau von 255.000 bis 2020 - Stabilisierung des Einspielergebnisses auf 12 % bis 2020 (Einnahmen aus Entgelten) unter Berücksichtigung der Förderquoten der Zuschussgeber

Produktkennzahlen 261001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-14.097.218,49	-14.686.000,00	-15.211.600,00	-15.211.600,00	-15.211.600,00	-15.211.600,00
	Ergebnis	-14.097.218,49	-14.686.000,00	-15.211.600,00	-15.211.600,00	-15.211.600,00	-15.211.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der angebotenen Plätze in Vorstellungen	334.557,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Anzahl Vorstellungen	1.009,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Besucher des Theaters im Wertpark	22.719,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 261001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-57,23	-59,63	-61,76	-61,76	-61,76	-61,76
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Besucher Spielzeit	257.232,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	Einspielergebnis in %	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 261002	
Theaterförderung - Privattheater und Theaterinitiativen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	Institutionelle Förderung von Privattheatern: - Theater Die Komödianten - Polnisches Theater e.V. - Niederdeutsche Bühne e.V. - Monodramafestival Thespis - Schule für Schauspiel
Auftragsgrundlage	Kultureller Auftrag durch die Selbstverwaltung: Leitlinien zur kommunalen Kulturförderung der Landeshauptstadt Kiel (2009) und den daraus geschlossenen Zuwendungsverträgen.
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Theaterschaffende in Kiel
Produktziele	Stabilisierung der institutionellen Förderfälle

Produktkennzahlen 261002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.485,30					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-128.816,15	-109.800,00	-129.300,00	-129.400,00	-129.400,00	-129.600,00
	Ergebnis	-125.330,85	-109.800,00	-129.300,00	-129.400,00	-129.400,00	-129.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-20.572,99	-6.800,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,10	0,10	0,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je	-0,51	-0,45	-0,52	-0,53	-0,53	-0,53

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 261002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,71					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	15,97	6,19	4,87	4,95	4,95	5,09
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der institutionellen Förderfälle	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 25-28 Kultur und Wissenschaft

Teilplan 263 Musikschulen

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers

Organisationseinheit Amt für Kultur und Weiterbildung

Beschreibung Musikalische Ausbildung für alle Altersstufen (insbesondere Kinder und Jugendliche) in allen Stilrichtungen von Klassik bis Populärmusik.

Produkte 263001 - Musikschule

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.264	43.000	46.200	46.200	46.200	46.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.656	722.000	773.000	773.500	774.000	824.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.442	36.100	37.100	39.700	24.200	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	805.127	801.100	856.300	859.400	844.400	870.200
11	Personalaufwendungen	-1.022.110	-1.054.900	-1.063.700	-1.071.500	-1.078.800	-1.086.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.287	-106.900	-108.800	-107.600	-107.600	-107.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-27.994	-15.700	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.522	-13.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-14.522	-13.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.148.912	-1.191.100	-1.204.200	-1.210.800	-1.218.100	-1.225.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-343.785	-390.000	-347.900	-351.400	-373.700	-355.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-343.785	-390.000	-347.900	-351.400	-373.700	-355.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-343.785	-390.000	-347.900	-351.400	-373.700	-355.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-232.600	-235.100	-247.200	-252.400	-258.800	-265.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-576.385	-625.100	-595.100	-603.800	-632.500	-620.900

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 263 Musikschulen
Landeshauptstadt Kiel
Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Die kalkulatorischen Zinsen für die Musikschule betragen 3.400 EUR.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.092	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.655	722.000	773.000	773.500	774.000	824.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.511	763.000	814.000	814.500	815.000	865.000
10	Personalauszahlungen	-1.022.136	-1.054.900	-1.063.700	-1.071.500	-1.078.800	-1.086.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.687	-106.900	-108.800	-107.600	-107.600	-107.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-10.669	-13.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.122.493	-1.175.400	-1.186.800	-1.193.400	-1.200.700	-1.208.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-344.982	-412.400	-372.800	-378.900	-385.700	-343.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.641	-14.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-33.641	-14.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-33.641	-14.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-378.622	-426.700	-389.100	-395.200	-402.000	-359.600

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-69.500	-61.934	-9.500	0	-9.500	-9.500 -9.500	-107.500

Haushaltsplan 2017

Produkt 263001	
Musikschule	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	<p>Musikalische Ausbildung für alle Altersstufen (insbesondere Kinder und Jugendliche) in allen Stilrichtungen Klassik und Populärmusik durch die Breitenförderung, Ensembleförderung, Spitzenförderung und studienvorbereitende Ausbildung; Instrumentalunterricht, Gesang, Tanz und Veranstaltungen:</p> <p>a) Basisfächer b) Hauptfächer c) Ensemble-/ Ergänzungsfächer d) eigene Konzerte und Vorspiele e) Auftritte bei Fremdveranstaltungen f) Wettbewerbe g) sonstiges (studienvorbereitende Ausbildung, Wertungsvorspiele) h) Kooperationen mit Kitas und allgemeinbildenden Schulen</p>
Auftragsgrundlage	Kultureller Auftrag durch die Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	<p>Alle Altersstufen von 1 bis 80 Jahren</p> <p>1. Hauptzielgruppe: 6 bis 14-Jährige 2. Hauptzielgruppe: 0 bis 5-Jährige 3. Hauptzielgruppe: 15 bis 18-Jährige</p>
Produktziele	<p>- 1. Hauptzielgruppe: 1.400 - Anzahl der Schülerbelegung: 1.800 - Anzahl der Teilnehmer: 2.100</p>

Produktkennzahlen 263001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	805.127,30	801.100,00	856.300,00	859.400,00	844.400,00	870.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.381.512,17	-1.426.200,00	-1.451.400,00	-1.463.200,00	-1.476.900,00	-1.491.100,00
	Ergebnis	-576.384,87	-625.100,00	-595.100,00	-603.800,00	-632.500,00	-620.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.022.109,71	-1.054.900,00	-1.063.700,00	-1.071.500,00	-1.078.800,00	-1.086.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,75	8,25	8,75			

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 263001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten	30.113,00	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Anzahl der Veranstaltungen	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,34	-2,54	-2,42	-2,45	-2,57	-2,52
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	58,28	56,17	59,00	58,73	57,17	58,36
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,98	73,97	73,29	73,23	73,04	72,86
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Schülerbelegungen	1.604,00	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Anzahl der Teilnehmer/-innen (Einmal gezählt)	1.934,00	1.750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Anteil der 6 bis 14-Jährigen	1.300,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 25-28 Kultur und Wissenschaft

Teilplan 271 Volkshochschulen

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers

Organisationseinheit Amt für Kultur und Weiterbildung

Beschreibung Aus- und Weiterbildung sowie Förderung persönlicher, sozialer, kultureller und beruflicher Kompetenzen durch lebenslanges Lernen.

Produkte 271001 - Bildungsveranstaltungen und besondere Dienstleistungen im Bildungs- u. Kulturbereich

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.621	1.243.000	1.235.000	1.200.000	1.050.000	1.050.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.480	1.637.500	1.583.000	1.583.000	1.533.000	1.533.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.355	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.370	106.800	54.200	38.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.959.008	3.127.300	2.962.200	2.911.000	2.673.000	2.673.000
11	Personalaufwendungen	-3.380.729	-3.729.800	-3.820.200	-3.828.800	-3.760.200	-3.791.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-157	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.281	-324.200	-411.600	-406.000	-406.000	-406.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.809	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.038	-327.000	-235.800	-223.500	-203.500	-203.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-255.038	-327.000	-235.800	-223.500	-203.500	-203.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.945.015	-4.386.200	-4.473.600	-4.464.300	-4.375.700	-4.407.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-986.007	-1.258.900	-1.511.400	-1.553.300	-1.702.700	-1.734.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-986.007	-1.258.900	-1.511.400	-1.553.300	-1.702.700	-1.734.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-986.007	-1.258.900	-1.511.400	-1.553.300	-1.702.700	-1.734.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-692.700	-699.300	-750.900	-764.400	-782.200	-800.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.678.707	-1.958.200	-2.262.300	-2.317.700	-2.484.900	-2.535.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 271 Volkshochschulen
Landeshauptstadt Kiel
Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für die Neuausstattung der EDV-Räume sind übertragbar.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.195	1.243.000	1.235.000	1.200.000	1.050.000	1.050.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470.371	1.637.500	1.583.000	1.583.000	1.533.000	1.533.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.954	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.662.701	3.020.500	2.908.000	2.873.000	2.673.000	2.673.000
10	Personalauszahlungen	-3.380.811	-3.729.800	-3.820.200	-3.828.800	-3.760.200	-3.791.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-157	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.696	-324.200	-411.600	-406.000	-406.000	-406.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-237.775	-327.000	-235.800	-223.500	-203.500	-203.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.912.439	-4.381.000	-4.467.600	-4.458.300	-4.369.700	-4.401.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.249.738	-1.360.500	-1.559.600	-1.585.300	-1.696.700	-1.728.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.497	-2.800	-2.900	-3.200	-3.000	-3.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.497	-2.800	-2.900	-3.200	-3.000	-3.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-3.497	-2.800	-2.900	-3.200	-3.000	-3.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.253.235	-1.363.300	-1.562.500	-1.588.500	-1.699.700	-1.731.400

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-31.500	-25.755	0	0	0	0	-31.500

Haushaltsplan 2017

Produkt 271001	
Bildungsveranstaltungen und besondere Dienstleist. im Bildungs- u. Kulturbereich	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	Aus-/ Weiterbildung und Förderung persönlicher, kultureller, sozialer und beruflicher Kompetenzen durch lebenslanges Lernen. a) Kurs- und Einzelveranstaltungen b) Bildungsberatung c) Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen und Bildungszertifikaten d) nachholende Grundbildung für besondere Zielgruppen e) museumspädagogische Angebote f) Spiellinie g) Projekte h) Förderung der Vernetzung und Kooperation in Kulturpädagogik und Weiterbildung
Auftragsgrundlage	Kultureller Auftrag der Selbstverwaltung; Leitlinien für die Kommunale Kulturförderung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Einwohner und Gäste der Stadt
Produktziele	- Stabilisierung der Kursbelegungen bei 27.000

Produktkennzahlen 271001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.959.007,82	3.127.300,00	2.962.200,00	2.911.000,00	2.673.000,00	2.673.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.637.714,81	-5.085.500,00	-5.224.500,00	-5.228.700,00	-5.157.900,00	-5.208.000,00
	Ergebnis	-1.678.706,99	-1.958.200,00	-2.262.300,00	-2.317.700,00	-2.484.900,00	-2.535.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.380.729,21	-3.729.800,00	-3.820.200,00	-3.828.800,00	-3.760.200,00	-3.791.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	33,03	44,73	37,27			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kommunaler Finanzausgleich (EUR)	27,80					
	Anzahl der Unterrichtseinheiten	71.811,00	70.000,00	70.000,00	68.000,00	66.000,00	66.000,00
	Anzahl der Veranstaltungen	2.252,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 271001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Zertifikate/ Prüfungen	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,82	-7,95	-9,18	-9,41	-10,09	-10,29
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	63,80	61,49	56,70	55,67	51,82	51,32
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	72,90	73,34	73,12	73,23	72,90	72,81
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Kursbelegungen	26.335,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 25-28 Kultur und Wissenschaft

Teilplan 272 Büchereien

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Röttgers

Organisationseinheit Amt für Kultur und Weiterbildung

Beschreibung Grundversorgung mit Informationen für schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, kulturelle Orientierung, Alltagsbewältigung und Unterhaltung durch das Bereitstellen eines aktuellen Medienbestandes zu nutzerfreundlichen Öffnungszeiten.
Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zu allen Arten von Informationsquellen.
Leseförderung und Förderung von Medienkompetenz.
Bereitstellung eines aktuellen Leihbestandes an regionalen Kunstwerken (Grafik, Malerei etc.).

Produkte 272001 - Medienangebot und Informationsdienste
272002 - Stadtbilderei

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.877	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.632	300.000	330.000	330.000	330.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.113	24.300	27.400	27.400	27.400	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.433	156.300	117.600	68.300	83.300	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	743.054	779.000	773.400	724.100	739.100	686.900
11	Personalaufwendungen	-3.042.332	-3.195.400	-3.118.100	-3.164.600	-3.212.300	-3.260.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.158	-552.700	-554.400	-556.400	-554.400	-556.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-36.392	-36.700	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
15	+ Transferaufwendungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.314	-95.600	-97.200	-97.200	-97.200	-97.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-81.314	-95.600	-97.200	-97.200	-97.200	-97.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.769.196	-3.925.400	-3.856.100	-3.904.600	-3.950.300	-4.000.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.026.142	-3.146.400	-3.082.700	-3.180.500	-3.211.200	-3.313.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.026.142	-3.146.400	-3.082.700	-3.180.500	-3.211.200	-3.313.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.026.142	-3.146.400	-3.082.700	-3.180.500	-3.211.200	-3.313.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.068.200	-1.068.200	-1.106.800	-1.127.300	-1.149.900	-1.172.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.094.342	-4.214.600	-4.189.500	-4.307.800	-4.361.100	-4.486.600

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtbilderei betragen 100 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschuss Dansk Centralbibliothek e.V., Büchereibus für Kiel	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.462	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.942	300.000	330.000	330.000	330.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.143	24.300	27.400	27.400	27.400	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.547	609.300	642.400	642.400	642.400	673.500
10	Personalauszahlungen	-3.037.535	-3.195.400	-3.118.100	-3.164.600	-3.212.300	-3.260.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.324	-552.700	-554.400	-556.400	-554.400	-556.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-67.472	-95.600	-97.200	-97.200	-97.200	-97.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.717.332	-3.888.700	-3.814.700	-3.863.200	-3.908.900	-3.959.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.091.785	-3.279.400	-3.172.300	-3.220.800	-3.266.500	-3.285.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.390	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.390	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-6.390	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.098.175	-3.281.500	-3.175.300	-3.223.800	-3.269.500	-3.288.900

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-8.000	-4.120	0	0	0	0	-8.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 272001	
Medienangebot und Informationsdienste	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	Grundversorgung mit Medien und Information für schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, kulturelle Orientierung, Alltagsbewältigung und Unterhaltung durch das Bereitstellen eines aktuellen Medienbestandes zu nutzerfreundlichen Öffnungszeiten; Schaffen von Zugangsmöglichkeiten zu allen Arten von Informationsquellen; Leseförderung und Förderung von Medienkompetenz: a) Administration, Beschaffung, Erschließung b) Verfügbarmachung c) Information, Beratung
Auftragsgrundlage	- Auftrag durch die Selbstverwaltung - Verträge mit dem Büchereiverein Schleswig - Holstein e. V. - Verträge mit Fördervereinen, denen der laufende Betrieb von Stadtteilbüchereien übertragen wurde
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Einwohner/Einwohnerinnen und Gäste der Stadt
Produktziele	- Stabilisierung des Anteils der Nutzer/innen von 6 bis 18 Jahren bei 35 % der gesamten Kieler Bürgerinnen und Bürger dieser Altersgruppe - Stabilisierung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen bei 23.000

Produktkennzahlen 272001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	726.142,79	763.200,00	754.500,00	705.200,00	720.200,00	666.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.811.238,65	-4.967.100,00	-4.935.400,00	-5.004.000,00	-5.071.900,00	-5.144.800,00
	Ergebnis	-4.085.095,86	-4.203.900,00	-4.180.900,00	-4.298.800,00	-4.351.700,00	-4.477.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.041.532,38	-3.194.400,00	-3.117.100,00	-3.163.600,00	-3.211.300,00	-3.259.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	64,87	63,52	62,93			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Erneuerungsquote (in %)	9,97	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
	Umschlag (Entleihungen pro Medieneinheit)	5,02	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 272001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Medienbestand gesamt	289.422,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	Anzahl Büchereien	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Öffnungsstunden	8.994,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-16,59	-17,07	-16,97	-17,45	-17,67	-18,18
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	15,09	15,37	15,29	14,09	14,20	12,96
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,22	64,31	63,16	63,22	63,32	63,36
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Nutzer/innen von 6-18 Jahren im Verhältnis Altergruppe in %	34,14	34,50	35,00	35,00	35,00	35,00
	Aktive Nutzer / innen	22.936,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 272002	
Stadtbilderei	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	Bereitstellen eines aktuellen Leihbestandes an regionalen Kunstwerken (Grafik, Malerei usw.): a) Administration, Beschaffung, Erschließung b) Verfügbarmachung c) Information, Beratung
Auftragsgrundlage	Kultureller Auftrag der Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Einwohner/Einwohnerinnen und Gäste der Stadt
Produktziele	

Produktkennzahlen 272002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	16.911,52	15.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	20.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-26.157,17	-26.500,00	-27.500,00	-27.900,00	-28.300,00	-28.700,00
	Ergebnis	-9.245,65	-10.700,00	-8.600,00	-9.000,00	-9.400,00	-8.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Erneuerungsquote (in %)	4,17	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
	Umschlag (Entleihungen pro Medieneinheit)	2,02	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
	Vorgehaltener Sammlungsbestand (Gesamtinventar)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Anzahl der Entleihungen	2.418,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 272002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,04	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	64,65	59,62	68,73	67,74	66,78	69,69
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	3,06	3,77	3,64	3,58	3,53	3,48
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	25-28	Kultur und Wissenschaft
Teilplan	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Röttgers
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Beschreibung	Kulturservice durch Veranstaltungen, Förderungen, Preisverleihungen, Projekten, internen und externen Dienstleistungen.
Produkte	281001 - Kulturservice

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.515	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.164	130.000	137.000	137.000	137.000	144.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.340	48.200	44.600	6.000	6.000	6.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.724	215.300	218.700	180.100	180.100	187.300
11	Personalaufwendungen	-762.351	-788.400	-894.500	-906.600	-919.200	-931.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-61.886	-71.800	-64.800	-65.700	-66.700	-67.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.515	-220.300	-227.400	-224.400	-227.400	-217.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.244	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	+ Transferaufwendungen	-874.358	-908.000	-985.900	-1.045.900	-988.400	-968.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.892	-27.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-44.892	-27.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.041.246	-2.021.400	-2.200.400	-2.270.400	-2.229.500	-2.212.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.752.522	-1.806.100	-1.981.700	-2.090.300	-2.049.400	-2.025.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.752.522	-1.806.100	-1.981.700	-2.090.300	-2.049.400	-2.025.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.752.522	-1.806.100	-1.981.700	-2.090.300	-2.049.400	-2.025.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-693.400	-664.300	-584.300	-588.000	-592.100	-595.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.445.922	-2.470.400	-2.566.000	-2.678.300	-2.641.500	-2.621.400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Durchführung der Live-Übertragungen der Sommer-Opern sind übertragbar.

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

- a) Sperrvermerk über 50.000 EUR (Kulturladen Leuchtturm e.V.): Über die Aufhebung der Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss nach Neuformierung des Trägers (für 2015 bis 2017).
- b) Sperrvermerk über 10.000 EUR (Projekte zur kulturellen Betätigung von Migrantinnen und Migranten): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss unter Mitberatung des Ausschusses für Soziales, Wohnen und Gesundheit (für 2015 bis 2018).
- c) Sperrvermerk über 20.000 EUR (Projekte zur Förderung der dänischen Minderheit): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss.
- d) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Demokratie leben" sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Transferaufwendungen
- e) Sperrvermerk über 15.000 EUR - Förderung des Projektes "Baukultur" (Denkmalpflege und energetische Sanierung) der Kulturwerft e.V. - Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Bauausschuss

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Institutionelle Förderungen	693.700,00	802.600	810.500	830.500	830.500	830.500
Einzelprojektförderungen	75.676,00	40.400	87.900	67.900	60.400	40.400
Kulturpädagogik - Förderungen	65.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kiel in Aktion gegen Rechtsextremismus	129.336,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Demokratie leben! - Bundesprojekt	0	80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.499	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.501	130.000	137.000	137.000	137.000	144.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.050	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.755	166.100	173.100	173.100	173.100	180.100
10	Personalauszahlungen	-732.535	-752.300	-853.700	-865.300	-877.100	-888.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-59.865	-68.600	-60.700	-61.600	-62.500	-63.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.284	-220.300	-227.400	-224.400	-227.400	-217.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-1.214.967	-908.000	-985.900	-1.045.900	-988.400	-968.400
15	+ Sonstige Auszahlungen	-41.333	-27.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.352.985	-1.976.500	-2.150.000	-2.219.500	-2.177.700	-2.160.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.097.230	-1.810.400	-1.976.900	-2.046.400	-2.004.600	-1.980.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-600	-600	-700	-700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-600	-600	-600	-700	-700
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-600	-600	-600	-700	-700
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.097.230	-1.811.000	-1.977.500	-2.047.000	-2.005.300	-1.981.100

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 281001	
Kulturservice	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung - Kulturbüro
Kurzbeschreibung	Kulturservice mittels Veranstaltungen, Förderungen, Preisverleihungen, Projekten, internen und externen Dienstleistungen.
Auftragsgrundlage	Kultureller Auftrag durch die Selbstverwaltung; Leitlinien zur kommunalen Kulturförderung (2009)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kulturschaffende in Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 281001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	288.724,34	215.300,00	218.700,00	180.100,00	180.100,00	187.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.734.646,03	-2.685.700,00	-2.784.700,00	-2.858.400,00	-2.821.600,00	-2.808.700,00
	Ergebnis	-2.445.921,69	-2.470.400,00	-2.566.000,00	-2.678.300,00	-2.641.500,00	-2.621.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-762.350,53	-788.400,00	-894.500,00	-906.600,00	-919.200,00	-931.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	20,65	12,15	21,81			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der betreuten Veranstaltungen	256,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Anzahl der Veranstaltungsbesuche im KulturForum	27.641,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Anzahl der Förderfälle	87,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je	-9,93	-10,03	-10,42	-10,87	-10,72	-10,64

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 281001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,56	8,02	7,85	6,30	6,38	6,67
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	27,88	29,36	32,12	31,72	32,58	33,16
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

31 - 35 Soziale Hilfen

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

- 311100 Einnahmen für Hilfe zum Lebensunterhalt
- 311110 Laufende Leistungen
- 311120 Einmalige Hilfen an Empfänger lfd. Leistungen
- 311130 Einmalige Hilfen an sonstige Leistungsberechtigte
- 311140 Bildung und Teilhabe nach dem 3. Kap. SGB XII

3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

- 311200 Einnahmen für Hilfe zur Pflege
- 311210 Leistungen der Hilfe zur Pflege
- 311220 Stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

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

- 311300 Einnahmen für Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 311310 Leistungen zur med. Rehabilitation
- 311320 Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung
- 311330 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in sonstigen Beschäftigungsstätten
- 311340 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in anerkannten Werkstätten
- 311360 Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- 311370 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingl.hilfe

3114 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

- 311400 Einnahmen für Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit
- 311410 Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit

3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

- 311500 Einnahmen f. Hilfen in bes. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen
- 311510 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
- 311520 Hilfen in anderen Lebenslagen

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

- 311610 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

- 311700 Ausgleichs- u. Erstattungsbetrag und sonst. Erstattungen
- 311710 Sonstige Erstattungen

3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

- 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

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

- 312110 Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung

3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

- 312410 Eingliederungsleistungen (SGB II)

3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II 312610 Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
313	Hilfen für Asylbewerber 313110 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 313120 Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) 315100 Alten- und Behindertenarbeit 315410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 315510 Soziale Einricht. f. Aussiedler/ausl. Flüchtl. 315610 Andere soz. Einrichtungen - Referat für Migration
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßn. 321110 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßn.
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
341	Unterhaltsvorschussleistungen 341110 Unterhaltsvorschussleistungen
343	Betreuungsleistungen 343110 Leistungen in Betreuungsangelegenheiten
345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG 345000 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351010 Wohngeld 351410 Pflegewohngeld 351701 Kommunale Beschäftigungsförderung 351810 Landesblindengeld

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 31-35 Soziale Hilfen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.819.773	34.013.300	40.830.600	41.276.700	40.830.600	38.243.300
03	+ Sonstige Transfererträge	13.201.666	12.741.000	12.533.800	12.554.500	12.580.900	12.606.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.448	739.600	1.640.600	1.241.600	1.041.600	741.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.755	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.969.275	170.711.200	161.162.300	157.166.000	152.746.800	151.211.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459.354	643.800	544.200	505.800	439.500	442.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.339.271	218.941.200	216.803.800	212.836.900	207.731.700	203.338.300
11	Personalaufwendungen	-25.177.107	-26.661.700	-27.607.100	-28.019.200	-28.439.300	-28.863.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.523.422	-4.661.700	-4.527.700	-4.595.000	-4.664.800	-4.734.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.619.100	-23.509.900	-6.151.900	-5.728.900	-5.238.300	-4.581.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-503.319	-287.100	-429.700	-429.700	-429.700	-429.700
15	+ Transferaufwendungen	-176.485.489	-192.900.900	-190.015.800	-193.943.500	-197.159.700	-200.141.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.487.651	-103.517.400	-101.934.700	-101.105.700	-101.060.700	-101.025.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-94.487.651	-103.517.400	-101.934.700	-101.105.700	-101.060.700	-101.025.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.796.088	-351.538.700	-330.666.900	-333.822.000	-336.992.500	-339.775.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-123.456.817	-132.597.500	-113.863.100	-120.985.100	-129.260.800	-136.437.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-123.456.817	-132.597.500	-113.863.100	-120.985.100	-129.260.800	-136.437.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.456.817	-132.597.500	-113.863.100	-120.985.100	-129.260.800	-136.437.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-4.356.600	-4.867.500	-4.562.100	-4.613.500	-4.665.800	-4.727.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.813.417	-137.465.000	-118.425.200	-125.598.600	-133.926.600	-141.165.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 31-35 Soziale Hilfen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.777.813	34.011.900	40.829.200	41.275.300	40.829.200	38.241.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.276.218	12.741.000	12.533.800	12.554.500	12.580.900	12.606.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.639	739.600	1.640.600	1.241.600	1.041.600	741.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.255	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.651.837	170.711.200	161.162.300	157.166.000	152.746.800	151.211.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.085	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.604.847	218.297.100	216.259.500	212.331.000	207.292.100	202.895.600
10	Personalauszahlungen	-22.499.951	-24.050.600	-24.735.200	-25.104.200	-25.480.500	-25.860.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.363.744	-4.425.100	-4.245.600	-4.309.000	-4.374.000	-4.439.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.221.449	-23.509.900	-6.151.900	-5.728.900	-5.238.300	-4.581.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-177.895.203	-192.900.900	-190.015.800	-193.943.500	-197.159.700	-200.141.200
15	+ Sonstige Auszahlungen	-100.339.511	-103.517.400	-101.934.700	-101.105.700	-101.060.700	-101.025.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.319.857	-348.403.900	-327.083.200	-330.191.300	-333.313.200	-336.047.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-122.715.010	-130.106.800	-110.823.700	-117.860.300	-126.021.100	-133.152.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.468	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	14.468	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.935	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	-370.010	-28.700	-25.700	-20.800	-19.300	-18.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 31-35 Soziale Hilfen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-372.946	-28.700	-25.700	-20.800	-19.300	-18.900
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-358.477	-28.700	-25.700	-20.800	-19.300	-18.900
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-123.073.487	-130.135.500	-110.849.400	-117.881.100	-126.040.400	-133.171.100

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII umfasst den notwendigen Lebensunterhalt (§ 27a SGB XII), insbesondere Leistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Der gesamte Bedarf des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen wird in Form von pauschalisierten Regelsätzen gewährt. Die Höhe der Regelsätze wird durch Rechtsverordnung angepasst. Neben den Regelsätzen werden Leistungen für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe (§ 35 SGB XII) gewährt. Die Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen innerhalb von Einrichtungen bemisst sich aus dem Anteil des Tagessatzes der Einrichtung, der für Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten festgesetzt ist (§ 27b SGB XII). Die Gewährung der Leistungen erfolgt einkommens- und vermögensunabhängig (§ 27 SGB XII).

Produkte

- 311100 - Einnahmen für Hilfe zum Lebensunterhalt
- 311110 - Laufende Leistungen
- 311120 - Einmalige Hilfen an Empfänger lfd. Leistungen
- 311130 - Einmalige Hilfen an sonstige Leistungsberechtigte
- 311140 - Bildung und Teilhabe nach dem 3. Kap. SGB XII

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	667.349	662.400	693.300	693.300	693.300	693.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.204	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	679.552	662.400	693.300	693.300	693.300	693.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-102.761	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-15.819.124	-16.691.800	-16.241.500	-16.696.500	-17.206.500	-17.691.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.272	-1.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-21.272	-1.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.943.157	-16.692.800	-16.244.600	-16.699.600	-17.209.600	-17.694.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-15.263.605	-16.030.400	-15.551.300	-16.006.300	-16.516.300	-17.001.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.263.605	-16.030.400	-15.551.300	-16.006.300	-16.516.300	-17.001.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.263.605	-16.030.400	-15.551.300	-16.006.300	-16.516.300	-17.001.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.263.605	-16.030.400	-15.551.300	-16.006.300	-16.516.300	-17.001.300

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	741.820	662.400	693.300	693.300	693.300	693.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.820	662.400	693.300	693.300	693.300	693.300
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-16.344.529	-16.691.800	-16.241.500	-16.696.500	-17.206.500	-17.691.500
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.570	-1.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.347.099	-16.692.800	-16.244.600	-16.699.600	-17.209.600	-17.694.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-15.605.279	-16.030.400	-15.551.300	-16.006.300	-16.516.300	-17.001.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-15.605.279	-16.030.400	-15.551.300	-16.006.300	-16.516.300	-17.001.300

Haushaltsplan 2017

Produkt 311100	
Einnahmen für Hilfe zum Lebensunterhalt	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII umfasst den notwendigen Lebensunterhalt (§ 27b SGB XII), insbesondere Leistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Der gesamte Bedarf des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen wird in Form von pauschalisierten Regelsätzen gewährt. Die Höhe der Regelsätze wird durch Rechtsverordnung angepasst. Neben den Regelsätzen werden Leistungen für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe (§ 35 SGB XII) und Sonderbedarfe nach den §§ 30 bis 33 und 36 SGB XII sichergestellt. Die Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen innerhalb von Einrichtungen bemisst sich nach dem Umfang der Leistungen der Grundsicherung (§ 27b SGB XII). Darüber hinaus werden Barbeträge an die Bewohner/innen der Einrichtungen ausgezahlt.
Auftragsgrundlage	§ 27b SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311100							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	644.519,37	656.200,00	689.100,00	689.100,00	689.100,00	689.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-117.764,10					
	Ergebnis	526.755,27	656.200,00	689.100,00	689.100,00	689.100,00	689.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311100

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	2,14	2,66	2,80	2,80	2,80	2,80
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	547,30					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 311110	
Laufende Leistungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII umfasst den notwendigen Lebensunterhalt (§ 27b SGB XII), insbesondere Leistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Der gesamte Bedarf des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen wird in Form von pauschalisierten Regelsätzen gewährt. Die Höhe der Regelsätze wird durch Rechtsverordnung angepasst. Neben den Regelsätzen werden Leistungen für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe (§ 35 SGB XII) gewährt. Die Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen innerhalb von Einrichtungen bemisst sich nach dem Umfang der Grundsicherung (§ 27b SGB XII). Darüber hinaus werden Barbeträge an die Bewohner/innen der Einrichtungen ausgezahlt. Die Gewährung der Leistungen erfolgt einkommens- und vermögensabhängig (§ 27 SGB XII).
Auftragsgrundlage	§§ 27b, 47, 53, 61, 67, 70-74 SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	34.952,00	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.375.690,51	-15.994.200,00	-15.905.200,00	-16.360.200,00	-16.870.200,00	-17.355.200,00
	Ergebnis	-15.340.738,51	-15.988.000,00	-15.901.000,00	-16.356.000,00	-16.866.000,00	-17.351.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311110

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-62,28	-64,91	-64,56	-66,41	-68,48	-70,44
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,23	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 311120	
Einmalige Hilfen an Empfänger lfd. Leistungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Neben den laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt sind für Leistungsberechtigte einmalige Bedarfe für die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 SGB XII). Darüber hinaus sind einmalige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage zu leisten (§ 36 SGB XII). In Betracht kommen auch Hilfen für Heizkostennachzahlungen und/oder Mietsicherheiten nach § 35 SGB XII.
Auftragsgrundlage	§§ 31, 35, 36 SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311120							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	80,80					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-371.095,00	-592.000,00	-241.100,00	-241.100,00	-241.100,00	-241.100,00
	Ergebnis	-371.014,20	-592.000,00	-241.100,00	-241.100,00	-241.100,00	-241.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,51	-2,40	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311120

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	0,02					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 311130	
Einmalige Hilfen an sonstige Leistungsberechtigte	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Leistungsberechtigte, deren Einkommen und/oder Vermögen nicht ausreicht, um neben dem laufenden Lebensunterhalt und Unterkunftsbedarf auch die einmaligen Leistungen für die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sicherzustellen, haben einen Anspruch auf einmalige Leistungen (§ 31 SGB XII). Darüber hinaus sind einmalige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage zu leisten (§ 36 i.V.m. § 21 SGB XII). In Betracht kommen auch Hilfen für Heizkostennachzahlungen und/oder Mietsicherheiten nach § 35 SGB XII.
Auftragsgrundlage	§§ 31, 35, 36 SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311130							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-44.108,83	-65.800,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
	Ergebnis	-44.108,83	-65.800,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je	-0,18	-0,27	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311130

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 311140	
Bildung und Teilhabe nach dem 3. Kap. SGB XII	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Die Leistungen auf Bildung und Teilhabe umfassen: Mittagessen in Kita, Schule und Hort Lernförderung Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft Schulbedarf mehrtägige Klassenfahrten und Ausflüge Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	§ 34 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII), § 28 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) seit dem 01.01.2011
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Berechtigt sind Kinder und Jugendliche aus Familien, die Sozialhilfe beziehen. Das Bildungspaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre. Ausnahme sind die Leistungen zum Mitmachen in Kultur, Sport und Freizeit - hier liegt die Altersobergrenze bei 18 Jahren.
Produktziele	

Produktkennzahlen 311140							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-34.498,43	-40.800,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
	Ergebnis	-34.498,43	-40.800,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311140

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,14	-0,17	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII soll Leistungsberechtigten gewährt werden, die auf Grund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens Hilfe Unterstützung benötigen.
Das Leistungsspektrum umfasst die ambulanten Hilfen, insbesondere häusliche Pflege, Leistungen für Pflegekräfte und Hilfsmittel sowie die Pflege in Einrichtungen, die sich in teilstationäre und stationäre Pflege (Kurzzeit- und Dauerpflege) unterteilt. Die einzelnen Leistungen sind an die Vorschriften des Sozialgesetzbuch XI, in denen die Leistungen der Pflegeversicherung bzw. Leistungen der Pflegekasse definiert sind, eng gebunden.
Der Vorrang der ambulanten Leistungsgewährung soll beachtet werden.
Die Leistungen des SGB XII sind einkommens- und vermögensabhängig nach den Vorschriften des 11. Kapitels SGB XII zu gewähren.

Produkte 311200 - Einnahmen für Hilfe zur Pflege
311210 - Leistungen der Hilfe zur Pflege
311220 - Stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	975.304	733.000	593.900	593.900	593.900	593.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	975.304	733.000	593.900	593.900	593.900	593.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.533	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-18.600.904	-19.695.500	-19.308.000	-20.078.400	-20.073.400	-20.068.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-176	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.603.614	-19.695.500	-19.313.000	-20.083.400	-20.078.400	-20.073.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-17.628.310	-18.962.500	-18.719.100	-19.489.500	-19.484.500	-19.479.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.628.310	-18.962.500	-18.719.100	-19.489.500	-19.484.500	-19.479.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.628.310	-18.962.500	-18.719.100	-19.489.500	-19.484.500	-19.479.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.628.310	-18.962.500	-18.719.100	-19.489.500	-19.484.500	-19.479.500

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.014.204	733.000	593.900	593.900	593.900	593.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014.204	733.000	593.900	593.900	593.900	593.900
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-18.593.972	-19.695.500	-19.308.000	-20.078.400	-20.073.400	-20.068.400
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.593.972	-19.695.500	-19.313.000	-20.083.400	-20.078.400	-20.073.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-17.579.769	-18.962.500	-18.719.100	-19.489.500	-19.484.500	-19.479.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-17.579.769	-18.962.500	-18.719.100	-19.489.500	-19.484.500	-19.479.500

Haushaltsplan 2017

Produkt 311200	
Einnahmen für Hilfe zur Pflege	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII soll Leistungsberechtigten gewährt werden, die auf Grund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens Hilfe bedürfen. Das Leistungsspektrum umfasst die ambulanten Hilfen, insbesondere häusliche Pflege, Leistungen für Pflegekräfte und Hilfsmittel sowie die Pflege in Einrichtungen, die sich in teilstationäre und stationäre Pflege (Kurzzeit- und Dauerpflege) unterteilt. Die einzelnen Leistungen sind an die Vorschriften des Sozialgesetzbuch XI, in denen die Leistungen der Pflegeversicherung bzw. Leistungen der Pflegekasse definiert sind, eng gebunden. Der Vorrang der ambulanten Leistungsgewährung soll beachtet werden. Die Leistungen des SGB XII sind einkommens- und vermögensabhängig nach den Vorschriften des 11. Kapitels SGB XII zu gewähren.
Auftragsgrundlage	§ 61 SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311200							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	675.501,54	594.800,00	593.300,00	593.300,00	593.300,00	593.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.073,59					
	Ergebnis	671.427,95	594.800,00	593.300,00	593.300,00	593.300,00	593.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311200

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	2,73	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	16.582,46					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 311210	
Leistungen der Hilfe zur Pflege	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII soll Leistungsberechtigten gewährt werden, die auf Grund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens Hilfe bedürfen. Das Leistungsspektrum umfasst die ambulanten Hilfen, insbesondere häusliche Pflege, Leistungen für Pflegekräfte und Hilfsmittel, sowie die Pflege in Einrichtungen, die sich in teilstationäre und stationäre Pflege (Kurzzeit- und Dauerpflege) unterteilt. Die einzelnen Leistungen sind an die Vorschriften des Sozialgesetzbuch XI, in denen die Leistungen der Pflegeversicherung bzw. Leistungen der Pflegekasse definiert sind, eng gebunden. Der Vorrang der ambulanten Leistungsgewährung soll beachtet werden. Die ambulante Pflege umfasst darüber hinaus auch die Betreuung in ambulanten Wohngruppen wie zum Beispiel "Demenzwohngruppen".
Auftragsgrundlage	§ 61 SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311210							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	18.268,19	138.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-16.215.166,44	-19.695.500,00	-19.313.000,00	-20.083.400,00	-20.078.400,00	-20.073.400,00
	Ergebnis	-16.196.898,25	-19.557.300,00	-19.312.400,00	-20.082.800,00	-20.077.800,00	-20.072.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311210

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-65,76	-79,40	-78,41	-81,54	-81,52	-81,50
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,11	0,70				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 311220	
Stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Hinweis: Ab 2016 werden die Leistungen über das Produkt 311210 bereitgestellt.
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 311220							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	281.534,50					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.384.373,99					
	Ergebnis	-2.102.839,49					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,54					
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,81					
	Anteil Personal an						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311220

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden erbracht, um die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und Menschen mit Behinderung so die Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen. Sie können auch als Teil eines Persönlichen Budgets erfolgen. Leistungen der Eingliederungshilfe werden grundsätzlich in Form der notwendigen und geeigneten Hilfen erbracht, wobei auf die Aspekte Nutzung individueller Selbsthilfemöglichkeiten, Ressourcen im sozialen Umfeld sowie die Inanspruchnahme vorrangiger Rehabilitationsleistungen anderer Rehabilitationsträger ein besonderer Fokus gelegt wird. Auch bei der Eingliederungshilfe wird der Schwerpunkt auf den Grundsatz »ambulant vor stationär« gelegt.
Im Einzelnen vergleiche die Beschreibungen in den untergeordneten Produkten/Teilleistungen.

Produkte

- 311300 - Einnahmen für Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 311310 - Leistungen zur med. Rehabilitation
- 311320 - Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung
- 311330 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in sonstigen Beschäftigungsstätten
- 311340 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in anerkannten Werkstätten
- 311360 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- 311370 - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingl.hilfe

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	9.852.059	9.385.700	9.417.100	9.467.100	9.517.100	9.557.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.447	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.442.506	9.385.700	9.417.100	9.467.100	9.517.100	9.557.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.593	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-67.898.032	-70.922.500	-73.990.000	-76.017.000	-78.048.500	-79.996.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.900.625	-70.922.500	-73.990.000	-76.017.000	-78.048.500	-79.996.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-57.458.119	-61.536.800	-64.572.900	-66.549.900	-68.531.400	-70.438.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.458.119	-61.536.800	-64.572.900	-66.549.900	-68.531.400	-70.438.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.458.119	-61.536.800	-64.572.900	-66.549.900	-68.531.400	-70.438.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.458.119	-61.536.800	-64.572.900	-66.549.900	-68.531.400	-70.438.900

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.844.545	9.385.700	9.417.100	9.467.100	9.517.100	9.557.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.632	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.447.177	9.385.700	9.417.100	9.467.100	9.517.100	9.557.100
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-67.891.122	-70.922.500	-73.990.000	-76.017.000	-78.048.500	-79.996.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.891.122	-70.922.500	-73.990.000	-76.017.000	-78.048.500	-79.996.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-57.443.946	-61.536.800	-64.572.900	-66.549.900	-68.531.400	-70.438.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-57.443.946	-61.536.800	-64.572.900	-66.549.900	-68.531.400	-70.438.900

Haushaltsplan 2017

Produkt 311300	
Einnahmen für Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfe ist nach dem 6. Kapitel SGB XII den Personen zu gewähren, die durch eine Behinderung im Sinne der Definition des Neunten Buches Sozialgesetzbuch wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind (§ 53 SGB XII). Insbesondere ist die Aufgabe der Eingliederungshilfe, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung und deren Folgen zu beseitigen, zu mildern und ihnen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Eingliederungshilfe wird in ambulanter Form und auch in Einrichtungen erbracht. Es gilt der Grundsatz "ambulant vor stationär".
Auftragsgrundlage	§ 53 SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311300							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	9.852.059,02	9.385.700,00	9.417.100,00	9.467.100,00	9.517.100,00	9.557.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.592,62					
	Ergebnis	9.849.466,40	9.385.700,00	9.417.100,00	9.467.100,00	9.517.100,00	9.557.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je	39,99	38,11	38,23	38,44	38,64	38,80

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311300

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	380.003,97					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 311310	
Leistungen zur med. Rehabilitation	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der erforderlichen medizinischen Rehabilitationsleistungen für Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen.
Auftragsgrundlage	§ 53 SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311310							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.893,39	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	Ergebnis	-1.893,39	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311310

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 311320	
Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII sind angemessene Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf zu gewähren. Es werden neben Integrationshilfen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung zur Erlangung einer angemessenen Schulbildung einschließlich des Besuchs einer Hochschule sowie Hilfen zum Besuch weiterführender Schulen erbracht.
Auftragsgrundlage	§ 54 SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311320							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	590.447,00					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.895.154,37	-3.269.000,00	-3.459.500,00	-3.520.500,00	-3.594.000,00	-3.655.000,00
	Ergebnis	-2.304.707,37	-3.269.000,00	-3.459.500,00	-3.520.500,00	-3.594.000,00	-3.655.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-9,36	-13,27	-14,05	-14,29	-14,59	-14,84
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	20,39					

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311320

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 311330	
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in sonstigen Beschäftigungsstätten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Durch die Eingliederungshilfe soll den Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Arbeitsleben und/oder die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit ermöglicht werden. Eingliederungshilfe kann in einem Arbeits- und Beschäftigungsprojekt oder einer Tagesförderstätte erbracht werden. Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben richten sich nach § 54 SGB XII und entsprechen den Leistungen, die die gesetzlichen Krankenkassen und die Bundesagentur für Arbeit erbringen. Die Hilfen können auch zusätzlich zu ambulanten und stationären Leistungen bewilligt werden.
Auftragsgrundlage	§ 54 SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311330							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.990.899,01	-4.285.300,00	-4.355.200,00	-4.630.200,00	-4.885.200,00	-5.130.200,00
	Ergebnis	-3.990.899,01	-4.285.300,00	-4.355.200,00	-4.630.200,00	-4.885.200,00	-5.130.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-16,20	-17,40	-17,68	-18,80	-19,83	-20,83

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311330

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 311340	
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in anerkannten Werkstätten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Durch die Eingliederungshilfe soll den Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht oder erleichtert werden. Leistungen können im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt bewilligt werden (§ 56 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX).
Auftragsgrundlage	§§ 54, 56 SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311340							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-16.066.238,93	-16.961.700,00	-17.328.500,00	-17.694.500,00	-18.072.500,00	-18.419.000,00
	Ergebnis	-16.066.238,93	-16.961.700,00	-17.328.500,00	-17.694.500,00	-18.072.500,00	-18.419.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-65,23	-68,86	-70,35	-71,84	-73,37	-74,78
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311340

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 311360	
Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>Die Eingliederungshilfe umfasst auch die notwendigen Leistungen, um unabhängig von der Ursache der Behinderung, die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Zu diesen Leistungen zählen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heilpädagogische Leistungen für noch nicht eingeschulte Kinder - Hilfsmittel zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt - Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung - Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
Auftragsgrundlage	§ 54 SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311360							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-44.800.504,77	-46.332.300,00	-48.753.600,00	-50.078.600,00	-51.403.600,00	-52.698.600,00
	Ergebnis	-44.800.504,77	-46.332.300,00	-48.753.600,00	-50.078.600,00	-51.403.600,00	-52.698.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311360

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-181,89	-188,11	-197,94	-203,32	-208,70	-213,96
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 311370	
Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingl.hilfe	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Da der Leistungskatalog in § 54 SGB XII keine abschließende Aufzählung von Leistungen enthält, ist zu schließen, dass es auch andere Gründe für Leistungsgewährungen geben kann.
Auftragsgrundlage	§ 54 SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311370							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-143.341,86	-68.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
	Ergebnis	-143.341,86	-68.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,58	-0,28	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311370

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Neben den Leistungen für Hilfe bei Krankheit werden Aufwendungen für die vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Hilfe bei Sterilisation getragen. Den größten Anteil machen die Aufwendungen für Gesundheit aus. Hier werden sämtliche Aufwendungen nach dem SGB V für nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte (auch der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) verbucht. Durch die gesetzliche Regelung des § 264 SGB V besteht seitens der Sozialhilfeträger keine Steuermöglichkeit der anfallenden Kosten. Neben den tatsächlich für die Krankenkassen anfallenden Kosten sind 5 % der Summe als Verwaltungskostenanteil an die Krankenkassen zu erstatten. Die Gewährung der Leistungen erfolgt einkommens- und vermögensabhängig.

Produkte 311400 - Einnahmen für Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit
311410 - Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	10.351	42.600	12.200	12.200	12.200	12.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.351	42.600	12.200	12.200	12.200	12.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-4.336.788	-4.011.000	-4.166.000	-4.166.000	-4.146.000	-4.146.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.336.788	-4.011.000	-4.166.000	-4.166.000	-4.146.000	-4.146.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.326.437	-3.968.400	-4.153.800	-4.153.800	-4.133.800	-4.133.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.326.437	-3.968.400	-4.153.800	-4.153.800	-4.133.800	-4.133.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.326.437	-3.968.400	-4.153.800	-4.153.800	-4.133.800	-4.133.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.326.437	-3.968.400	-4.153.800	-4.153.800	-4.133.800	-4.133.900

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.231	42.600	12.200	12.200	12.200	12.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.231	42.600	12.200	12.200	12.200	12.100
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-4.634.120	-4.011.000	-4.166.000	-4.166.000	-4.146.000	-4.146.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.634.120	-4.011.000	-4.166.000	-4.166.000	-4.146.000	-4.146.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.620.888	-3.968.400	-4.153.800	-4.153.800	-4.133.800	-4.133.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.620.888	-3.968.400	-4.153.800	-4.153.800	-4.133.800	-4.133.900

Haushaltsplan 2017

Produkt 311400	
Einnahmen für Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Hilfen zur Gesundheit werden nach den §§ 47 bis 52 SGB XII für diejenigen Leistungsberechtigten erbracht, die keinen Zugang zu einer Mitgliedschaft in einer Krankenversicherung haben. Neben den Leistungen für Hilfe bei Krankheit werden Aufwendungen für die vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Hilfe bei Sterilisation übernommen. Durch die gesetzliche Regelung des § 264 SGB V erhalten die Leistungsberechtigten die Leistungen über gesetzliche Krankenkassen. Die dabei tatsächlich anfallenden Kosten zuzüglich eines Verwaltungskostenanteils von 5 % der Summe werden von den Krankenkassen in Rechnung gestellt. Ein direkter Einfluss auf die gewährten Leistungen besteht für die Sozialhilfeträger nicht. Die Gewährung der Leistungen erfolgt einkommens- und vermögensabhängig.
Auftragsgrundlage	§ 47 ff. SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311400							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	10.351,40	42.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	10.351,40	42.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311400

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,04	0,17	0,05	0,05	0,05	0,05
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 311410	
Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Hilfen zur Gesundheit werden nach den §§ 47 bis 52 SGB XII für diejenigen Leistungsberechtigten erbracht, die keinen Zugang zu einer Mitgliedschaft in einer Krankenversicherung haben. Neben den Leistungen für Hilfe bei Krankheit werden Aufwendungen für die vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Hilfe bei Sterilisation übernommen. Durch die gesetzliche Regelung des § 264 SGB V erhalten die Leistungsberechtigten die Leistungen über gesetzliche Krankenkassen. Die dabei tatsächlich anfallenden Kosten zuzüglich eines Verwaltungskostenanteils von 5 % der Summe werden von den Krankenkassen in Rechnung gestellt. Ein direkter Einfluss auf die gewährten Leistungen besteht für die Sozialhilfeträger nicht. Die Gewährung der Leistungen erfolgt einkommens- und vermögensabhängig.
Auftragsgrundlage	§ 47 ff. SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311410							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.336.788,49	-4.011.000,00	-4.166.000,00	-4.166.000,00	-4.146.000,00	-4.146.000,00
	Ergebnis	-4.336.788,49	-4.011.000,00	-4.166.000,00	-4.166.000,00	-4.146.000,00	-4.146.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-17,61	-16,28	-16,91	-16,91	-16,83	-16,83
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, haben nach § 67 SGB XII Anspruch auf Hilfen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten. Insbesondere sind Leistungen für Beratung, persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung. Darüber hinaus sind im 9. Kapitel SGB XII verschiedene Hilfen in anderen Lebenslagen zusammengefasst. Nach § 70 SGB XII ist Hilfe zur Weiterführung des Haushalts zu leisten, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann. Die Altenhilfe nach § 71 soll dazu beitragen, durch das Alter bedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Für blinde Menschen ist Blindenhilfe nach § 72 SGB XII zu leisten. Darüber hinaus können Hilfen in sonstigen Lebenslagen gewährt werden (§ 73). Letztlich umfasst die Hilfe in anderen Lebenslagen auch die Übernahme von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.

Produkte 311500 - Einnahmen f. Hilfen in bes. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen
311510 - Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
311520 - Hilfen in anderen Lebenslagen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	30.451	28.100	33.200	33.200	33.200	33.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.451	28.100	33.200	33.200	33.200	33.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-1.000.145	-1.058.800	-1.066.100	-1.076.100	-1.086.100	-1.096.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.718	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-13.718	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.863	-1.058.800	-1.066.100	-1.076.100	-1.086.100	-1.096.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-983.412	-1.030.700	-1.032.900	-1.042.900	-1.052.900	-1.062.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-983.412	-1.030.700	-1.032.900	-1.042.900	-1.052.900	-1.062.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-983.412	-1.030.700	-1.032.900	-1.042.900	-1.052.900	-1.062.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-983.412	-1.030.700	-1.032.900	-1.042.900	-1.052.900	-1.062.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.625	28.100	33.200	33.200	33.200	33.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.625	28.100	33.200	33.200	33.200	33.200
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-994.026	-1.058.800	-1.066.100	-1.076.100	-1.086.100	-1.096.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-13.718	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.007.743	-1.058.800	-1.066.100	-1.076.100	-1.086.100	-1.096.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-975.118	-1.030.700	-1.032.900	-1.042.900	-1.052.900	-1.062.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-975.118	-1.030.700	-1.032.900	-1.042.900	-1.052.900	-1.062.900

Haushaltsplan 2017

Produkt 311500	
Einnahmen f. Hilfen in bes. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, haben nach § 67 SGB XII Anspruch auf Hilfen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten. Insbesondere sind Leistungen für Beratung, persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung. Darüber hinaus sind nach den §§ 70 bis 74 SGB XII Hilfen in anderen Lebenslagen zu erbringen.
Auftragsgrundlage	§§ 67, 70-74 SGB XII
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311500							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	27.813,61	20.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	27.813,61	20.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,11	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311500

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 311510	
Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, haben nach § 67 SGB XII Anspruch auf Hilfen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten. Insbesondere sind Leistungen für Beratung, persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung. Nach dem Ausführungsgesetz zum SGB XII ist der überörtliche Träger für die Hilfen in Einrichtungen zuständig.
Auftragsgrundlage	§ 67 SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311510							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-282.509,90	-308.700,00	-321.000,00	-331.000,00	-341.000,00	-351.000,00
	Ergebnis	-282.509,90	-308.700,00	-321.000,00	-331.000,00	-341.000,00	-351.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,15	-1,25	-1,30	-1,34	-1,38	-1,43
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311510

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 311520	
Hilfen in anderen Lebenslagen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Im 9. Kapitel SGB XII sind verschiedene Hilfen in anderen Lebenslagen zusammengefasst. Nach § 70 SGB XII ist Hilfe zur Weiterführung des Haushalts zu leisten, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung des Haushalts geboten ist. Die Altenhilfe nach § 71 soll dazu beitragen, durch das Alter bedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Die Hilfe wird einkommensunabhängig und zusätzlich zu den sonstigen Leistungen für alte Menschen gewährt werden. Für blinde Menschen ist Blindenhilfe nach § 72 SGB XII zu leisten. Sachlich zuständig für die Blindenhilfe ist der überörtliche Sozialhilfeträger. Darüber hinaus können Hilfen in sonstigen Lebenslagen gewährt werden (§ 73). Letztlich umfasst die Hilfe in anderen Lebenslagen auch die Übernahme von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.
Auftragsgrundlage	§§ 70-74 SGB XII; §§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311520							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.636,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-731.353,09	-750.100,00	-745.100,00	-745.100,00	-745.100,00	-745.100,00
	Ergebnis	-728.716,17	-742.100,00	-737.100,00	-737.100,00	-737.100,00	-737.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311520

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,96	-3,01	-2,99	-2,99	-2,99	-2,99
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,36	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 3116

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Beschreibung	Sicherstellung des Lebensunterhalts für Personen, die die gesetzliche Rentenaltersgrenze erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.
Produkte	311610 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	669.782	832.000	856.400	878.800	902.200	925.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.358.448	35.062.000	36.853.800	37.758.800	38.689.900	39.650.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.028.230	35.894.000	37.710.200	38.637.600	39.592.100	40.575.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-159	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-36.011.777	-35.894.000	-37.710.200	-38.637.600	-39.592.100	-40.575.800
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.011.936	-35.894.000	-37.710.200	-38.637.600	-39.592.100	-40.575.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	16.294	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.294	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.294	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.294	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3116

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	651.504	832.000	856.400	878.800	902.200	925.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.993.783	35.062.000	36.853.800	37.758.800	38.689.900	39.650.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.645.287	35.894.000	37.710.200	38.637.600	39.592.100	40.575.800
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-36.007.851	-35.894.000	-37.710.200	-38.637.600	-39.592.100	-40.575.800
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.007.851	-35.894.000	-37.710.200	-38.637.600	-39.592.100	-40.575.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	637.436	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. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3116

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	637.436	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produkt 311610	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Lebensunterhalts für Personen, die die gesetzliche Rentengrenze erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Die Leistungen sind bedarfsorientiert und abhängig vom Einkommen und Vermögen der Antragsteller/innen. Der Verweis auf die Inanspruchnahme von Unterhaltspflichtigen entfällt in der Regel.
Auftragsgrundlage	§ 98 SGB XII i.V.m. §§ 1, 2 des Landesgesetzes zur Ausführung SGB XII
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII: Bedürftige Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland, die die gesetzliche Rentengrenze erreicht oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.
Produktziele	Sicherstellung des grundlegenden Lebensunterhaltsbedarfs zur Vermeidung von (Alters-)Armut

Produktkennzahlen 311610							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	36.028.229,78	35.894.000,00	37.710.200,00	38.637.600,00	39.592.100,00	40.575.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-36.011.936,20	-35.894.000,00	-37.710.200,00	-38.637.600,00	-39.592.100,00	-40.575.800,00
	Ergebnis	16.293,58					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fallzahl am Jahresende	5.753,00	5.990,00	6.230,00	6.480,00	6.740,00	7.010,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311610

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,07					
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	100,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3117	Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Das Land Schleswig-Holstein und die LH Kiel tragen gemeinsam die Verantwortung zur Finanzierung der Ausgaben der Sozialhilfe. Nach dem AG-SGB XII gewährleistet das Land ab 01.01.2015 mindestens 78 % der Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe aller örtlichen Träger in Schleswig-Holstein zu finanzieren.

Die LH Kiel erhält ein vorläufiges Budget, welches flexibel für alle Leistungen der Sozialhilfe verwendet werden kann. Die Höhe des Budgets bemisst sich für jeden örtlichen Träger nach dem bisherigen Finanzierungsanteil des Landes an den Ausgaben der Sozialhilfe. Damit werden die unterschiedlichen Finanzierungsverhältnisse bei den örtlichen Trägern berücksichtigt. Für die LH Kiel ergibt sich daraus eine Beteiligung des Landes in Höhe von 71,6 %.

Produkte 311700 - Ausgleichs- u. Erstattungsbetrag und sonst. Erstattungen
311710 - Sonstige Erstattungen

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.269.445	72.256.800	76.454.600	72.948.000	72.948.000	72.948.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.269.445	72.256.800	76.454.600	72.948.000	72.948.000	72.948.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.227	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-21.227	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.227	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	71.248.219	72.246.800	76.444.600	72.938.000	72.938.000	72.938.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	71.248.219	72.246.800	76.444.600	72.938.000	72.938.000	72.938.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	71.248.219	72.246.800	76.444.600	72.938.000	72.938.000	72.938.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	71.248.219	72.246.800	76.444.600	72.938.000	72.938.000	72.938.000

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.398.910	72.256.800	76.454.600	72.948.000	72.948.000	72.948.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.398.910	72.256.800	76.454.600	72.948.000	72.948.000	72.948.000
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-21.227	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.227	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	72.377.684	72.246.800	76.444.600	72.938.000	72.938.000	72.938.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	72.377.684	72.246.800	76.444.600	72.938.000	72.938.000	72.938.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 311700	
Ausgleichs- und Erstattungsbetrag und sonstige Erstattungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Das Land gewährleistet die Finanzierung personenbezogener Leistungen unabhängig von Leistungsformen. Geregelt ist eine Anteilsfinanzierung des Landes an den Gesamtausgaben der Sozialhilfe in Schleswig-Holstein, verbunden mit einem den Kreisen und kreisfreien Städten jährlich zur Verfügung gestellten Budget. Die Finanzierung des Landes orientiert sich damit an der Entwicklung aller Ausgaben der örtlichen Träger der Sozialhilfe nach dem SGB XII. Ausgenommen sind die Ausgaben für Geldleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII.
Auftragsgrundlage	Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	
Produktziele	

Produktkennzahlen 311700							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	71.951.433,79	72.246.800,00	76.444.600,00	72.938.000,00	72.938.000,00	72.938.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	71.951.433,79	72.246.800,00	76.444.600,00	72.938.000,00	72.938.000,00	72.938.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	292,12	293,32	310,36	296,13	296,13	296,13

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311700

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 311710	
Sonstige Erstattungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Kostenerstattungsansprüche nach dem SGB XII.
Auftragsgrundlage	SGB XII i.V.m. Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/ Entgelterhebung
Zielgruppe	
Produktziele	

Produktkennzahlen 311710							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	-681.988,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-21.226,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Ergebnis	-703.215,01					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,86					
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-3.212,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311710

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

Teilplan 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Beschreibung	Die Erbringung der Sozialhilfe nach dem SGB XII begründet Personal- und Sachkosten, die nicht in jedem Fall den einzelnen Produkten zugeordnet werden können. Neben dem Bereich der "Zentralen Aufgaben" des Amtes für Soziale Dienste sind hier die Bereiche "Eingliederungsleistungen für Menschen mit Behinderungen und Hilfe zum Lebensunterhalt", "Koord., Leist.- u. Vergütungsvereinbarungen" und "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengefasst worden.
Produkte	311900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.132	180.100	190.000	190.000	190.000	190.000
03	+ Sonstige Transfererträge	26	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.927	1.016.700	1.045.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.752	335.200	305.300	284.400	245.900	245.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.930.837	1.532.000	1.540.300	1.489.400	1.450.900	1.450.900
11	Personalaufwendungen	-10.158.442	-10.431.200	-10.493.100	-10.650.100	-10.810.500	-10.972.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.587.759	-2.650.500	-2.538.200	-2.576.200	-2.615.000	-2.654.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.933	-393.500	-375.600	-368.400	-371.600	-368.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.107	-4.600	-200	-200	-200	-200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.244	-247.100	-258.300	-254.300	-254.300	-254.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-245.244	-247.100	-258.300	-254.300	-254.300	-254.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.367.484	-13.726.900	-13.665.400	-13.849.200	-14.051.600	-14.249.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-11.436.647	-12.194.900	-12.125.100	-12.359.800	-12.600.700	-12.798.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.436.647	-12.194.900	-12.125.100	-12.359.800	-12.600.700	-12.798.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.436.647	-12.194.900	-12.125.100	-12.359.800	-12.600.700	-12.798.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.201.900	-1.197.500	-930.200	-937.600	-945.100	-953.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.638.547	-13.392.400	-13.055.300	-13.297.400	-13.545.800	-13.751.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3119

Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.231	180.100	190.000	190.000	190.000	190.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472.447	1.016.700	1.045.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	322	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.664.026	1.197.000	1.235.200	1.205.200	1.205.200	1.205.200
10	Personalauszahlungen	-8.639.906	-8.989.300	-8.882.600	-9.015.300	-9.151.300	-9.288.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-2.496.237	-2.520.000	-2.379.900	-2.415.600	-2.451.900	-2.488.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.535	-393.500	-375.600	-368.400	-371.600	-368.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-334.096	-247.100	-258.300	-254.300	-254.300	-254.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.838.775	-12.149.900	-11.896.400	-12.053.600	-12.229.100	-12.399.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-10.174.748	-10.952.900	-10.661.200	-10.848.400	-11.023.900	-11.194.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.840	-5.600	-5.600	-6.400	-5.900	-5.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3119

Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.840	-5.600	-5.600	-6.400	-5.900	-5.900
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.840	-5.600	-5.600	-6.400	-5.900	-5.900
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.176.588	-10.958.500	-10.666.800	-10.854.800	-11.029.800	-11.200.300

Haushaltsplan 2017

Produkt 311900	
Verwaltung der Sozialhilfe	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Die Erbringung der Sozialhilfe nach dem SGB XII begründet Personal- und Sachkosten, die nicht in jedem Fall den einzelnen Produkten zugeordnet werden können. Neben dem Bereich der "Zentralen Aufgaben" des Amtes für Soziale Dienste sind hier die Bereiche "Eingliederungsleistungen für Menschen mit Behinderungen und Hilfe zum Lebensunterhalt", "Koord., Leist.- u. Vergütungsvereinbarungen" und "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengefasst worden.
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, AG-SGB XII, SGB VIII, XI, XII, Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	
Produktziele	

Produktkennzahlen 311900							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.930.837,19	1.532.000,00	1.540.300,00	1.489.400,00	1.450.900,00	1.450.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-14.569.384,30	-14.924.400,00	-14.595.600,00	-14.786.800,00	-14.996.700,00	-15.202.800,00
	Ergebnis	-12.638.547,11	-13.392.400,00	-13.055.300,00	-13.297.400,00	-13.545.800,00	-13.751.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-10.158.442,14	-10.431.200,00	-10.493.100,00	-10.650.100,00	-10.810.500,00	-10.972.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	179,02	194,55	195,81			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-51,31	-54,37	-53,00	-53,99	-55,00	-55,83

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 311900

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,25	10,27	10,55	10,07	9,67	9,54
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	69,72	69,89	71,89	72,02	72,09	72,17
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3121	Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (erwerbsfähige Leistungsberechtigte), erhalten Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II).
Träger dieser Leistungen sind die Bundesagentur für Arbeit sowie die Kreise und kreisfreien Städte für die Gewährung der Unterkunftskosten. Zusätzlich tragen die Kommunen die Kosten für einmalige Leistungen.
Die oben genannten Leistungen werden im Bereich der Landeshauptstadt Kiel von einer mit der Bundesagentur für Arbeit und der Landeshauptstadt Kiel geschaffenen gemeinsamen Einrichtung, dem Jobcenter Kiel, erbracht.

Produkte 312110 - Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.175.396	29.696.900	36.133.800	36.579.900	36.133.800	33.546.500
03	+ Sonstige Transfererträge	253.620	426.100	251.100	245.900	240.700	240.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.429.016	30.123.000	36.384.900	36.825.800	36.374.500	33.787.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	849	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.578.801	-89.036.300	-90.893.700	-90.893.700	-90.873.700	-90.873.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-84.578.801	-89.036.300	-90.893.700	-90.893.700	-90.873.700	-90.873.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.577.952	-89.036.300	-90.893.700	-90.893.700	-90.873.700	-90.873.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-59.148.936	-58.913.300	-54.508.800	-54.067.900	-54.499.200	-57.086.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.148.936	-58.913.300	-54.508.800	-54.067.900	-54.499.200	-57.086.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.148.936	-58.913.300	-54.508.800	-54.067.900	-54.499.200	-57.086.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.148.936	-58.913.300	-54.508.800	-54.067.900	-54.499.200	-57.086.500

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.064.375	29.696.900	36.133.800	36.579.900	36.133.800	33.546.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	261.956	426.100	251.100	245.900	240.700	240.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.326.331	30.123.000	36.384.900	36.825.800	36.374.500	33.787.200
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	849	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-90.805.530	-89.036.300	-90.893.700	-90.893.700	-90.873.700	-90.873.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.804.680	-89.036.300	-90.893.700	-90.893.700	-90.873.700	-90.873.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-65.478.349	-58.913.300	-54.508.800	-54.067.900	-54.499.200	-57.086.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-65.478.349	-58.913.300	-54.508.800	-54.067.900	-54.499.200	-57.086.500

Haushaltsplan 2017

Produkt 312110	
Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (erwerbsfähige Leistungsberechtigte), erhalten Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). Träger der Leistungen nach dem SGB II sind die Bundesagentur für Arbeit sowie die Kreise und kreisfreien Städte für die Gewährung der Unterkunftskosten. Zusätzlich tragen die Kommunen die Kosten für einmalige Leistungen wie die Erstausrüstung einer Wohnung einschl. Haushaltsgeräten, die Erstausrüstung für Bekleidung, insbesondere bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden im Bereich der Landeshauptstadt Kiel von einer zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit geschaffenen gemeinsamen Einrichtung erbracht.
Auftragsgrundlage	§§ 6, 7, 21, 22, 44b Sozialgesetzbuch II
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/ Entgelterhebung
Zielgruppe	Leistungsbeziehende nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)
Produktziele	

Produktkennzahlen 312110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	25.429.016,21	30.123.000,00	36.384.900,00	36.825.800,00	36.374.500,00	33.787.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-84.577.951,95	-89.036.300,00	-90.893.700,00	-90.893.700,00	-90.873.700,00	-90.873.700,00
	Ergebnis	-59.148.935,74	-58.913.300,00	-54.508.800,00	-54.067.900,00	-54.499.200,00	-57.086.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 312110

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-240,14	-239,19	-221,31	-219,52	-221,27	-231,77
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	30,07	33,83	40,03	40,52	40,03	37,18
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3124	Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden.

Dies sind:

1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
2. die Schuldenberatung,
3. die psychosoziale Betreuung und
4. die Suchtberatung.

Produkte 312410 - Eingliederungsleistungen (SGB II)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309.097	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.309.097	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.309.097	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.309.097	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.309.097	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.309.097	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.309.097	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.309.097	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.309.097	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.309.097	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.309.097	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 312410	
Eingliederungsleistungen (SGB II)	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die erwerbsfähig sowie hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, sind Hilfen nach dem SGB II zu gewähren. Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbs-Dies sind: 1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, 2. die Schuldenberatung, 3. die psychosoziale Betreuung und 4. die Suchtberatung. Die Leistungen werden im Bereich der Landeshauptstadt Kiel von einer zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit geschaffenen gemeinsamen Einrichtung erbracht.
Auftragsgrundlage	§§ 6, 16a , 44b Sozialgesetzbuch II
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Leistungsbeziehende nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)
Produktziele	

Produktkennzahlen 312410							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.309.097,38	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
	Ergebnis	-1.309.097,38	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 312410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,31	-5,48	-5,48	-5,48	-5,48	-5,48
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Beschreibung	Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft können für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gewährt werden.
Produkte	312610 - Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.297	3.354.400	3.679.000	3.679.000	3.679.000	3.679.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073	100.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.572	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.606.941	3.454.400	3.869.000	3.869.000	3.869.000	3.869.000
11	Personalaufwendungen	-94.257	-80.200	-82.000	-83.200	-84.500	-85.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-3.577.206	-1.020.900	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.029.166	-2.310.100	-2.176.200	-2.176.200	-2.176.200	-2.176.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.029.166	-2.310.100	-2.176.200	-2.176.200	-2.176.200	-2.176.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.700.590	-3.428.200	-3.765.200	-3.766.400	-3.767.700	-3.769.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.093.648	26.200	103.800	102.600	101.300	100.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.093.648	26.200	103.800	102.600	101.300	100.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.093.648	26.200	103.800	102.600	101.300	100.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.093.648	26.200	103.800	102.600	101.300	100.000

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Mittel für Bildung- und Teilhabe sind zweckgebunden und übertragbar.
--

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.919.590	3.354.400	3.679.000	3.679.000	3.679.000	3.679.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073	100.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.572	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.962.234	3.454.400	3.869.000	3.869.000	3.869.000	3.869.000
10	Personalauszahlungen	-94.257	-80.200	-82.000	-83.200	-84.500	-85.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-3.644.456	-1.020.900	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.045.357	-2.310.100	-2.176.200	-2.176.200	-2.176.200	-2.176.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.784.188	-3.428.200	-3.765.200	-3.766.400	-3.767.700	-3.769.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.178.046	26.200	103.800	102.600	101.300	100.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	1.178.046	26.200	103.800	102.600	101.300	100.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 312610	
Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Die Leistungen auf Bildung und Teilhabe umfassen: Mittagessen in Kita, Schule und Hort Lernförderung Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft Schulbedarf Klassenfahrten und Ausflüge Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	§ 28 SGB II seit dem 01.01.2011
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Berechtigt sind Kinder und Jugendliche aus Familien, die Arbeitslosengeld II, Sozialgeld beziehen. Das Bildungspaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre. Ausnahme sind die Leistungen zum Mitmachen in Kultur, Sport und Freizeit - hier liegt die Altersobergrenze bei 18 Jahren.
Produktziele	

Produktkennzahlen 312610							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.606.941,35	3.454.400,00	3.869.000,00	3.869.000,00	3.869.000,00	3.869.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.700.589,78	-3.428.200,00	-3.765.200,00	-3.766.400,00	-3.767.700,00	-3.769.000,00
	Ergebnis	-2.093.648,43	26.200,00	103.800,00	102.600,00	101.300,00	100.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-94.256,74	-80.200,00	-82.000,00	-83.200,00	-84.500,00	-85.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,04	2,11	1,71			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 312610

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,50	0,11	0,42	0,42	0,41	0,41
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	63,27	100,76	102,76	102,72	102,69	102,65
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	1,65	2,34	2,18	2,21	2,24	2,28
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Das Jobcenter Kiel erbringt auch die Aufgaben nach dem SGB II, die sich in kommunaler Trägerschaft befinden, insbesondere die Auszahlung des Unterkunftsbedarfs inklusiv Heizung und Warmwasser sowie einmalige Leistungen. Für die weiteren Aufgaben und der damit einhergehenden Personalverlagerung von der Landeshauptstadt Kiel zum Jobcenter Kiel erstattet die Bundesagentur für Arbeit die Personal- und Sachkosten.

Produkte 312900 - Verwaltung d. Grundsicherung für Arbeitsuchende

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.411.183	10.290.100	10.823.600	10.823.600	10.823.600	10.823.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.325	110.500	106.300	107.900	109.500	111.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.446.508	10.400.600	10.929.900	10.931.500	10.933.100	10.934.800
11	Personalaufwendungen	-10.288.582	-10.158.900	-11.174.600	-11.342.200	-11.512.500	-11.685.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.117.123	-1.103.900	-1.159.200	-1.176.600	-1.194.300	-1.212.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.604.058	-4.220.600	-4.219.000	-4.219.100	-4.219.100	-4.219.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.604.058	-4.220.600	-4.219.000	-4.219.100	-4.219.100	-4.219.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.009.763	-15.483.900	-16.553.300	-16.738.400	-16.926.400	-17.116.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.563.255	-5.083.300	-5.623.400	-5.806.900	-5.993.300	-6.182.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.563.255	-5.083.300	-5.623.400	-5.806.900	-5.993.300	-6.182.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.563.255	-5.083.300	-5.623.400	-5.806.900	-5.993.300	-6.182.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-569.700	-328.300	-233.000	-237.400	-241.900	-246.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.132.955	-5.411.600	-5.856.400	-6.044.300	-6.235.200	-6.428.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.866.472	10.290.100	10.823.600	10.823.600	10.823.600	10.823.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.866.472	10.290.100	10.823.600	10.823.600	10.823.600	10.823.600
10	Personalauszahlungen	-9.628.669	-9.558.900	-10.442.500	-10.599.200	-10.758.200	-10.919.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.077.467	-1.049.800	-1.087.500	-1.103.800	-1.120.400	-1.137.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.685.209	-4.220.600	-4.219.000	-4.219.100	-4.219.100	-4.219.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.391.345	-14.829.800	-15.749.500	-15.922.600	-16.098.200	-16.276.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.524.872	-4.539.700	-4.925.900	-5.099.000	-5.274.600	-5.452.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.100	-2.100	-2.400	-2.200	-2.200
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-2.100	-2.100	-2.400	-2.200	-2.200
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-2.100	-2.100	-2.400	-2.200	-2.200
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.524.872	-4.541.800	-4.928.000	-5.101.400	-5.276.800	-5.454.900

Haushaltsplan 2017

Produkt 312900	
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Das Jobcenter Kiel gewährleistet für die Aufgaben nach dem SGB II, die in kommunaler Trägerschaft zu erbringen sind, insbesondere die Auszahlung des Unterkunftsbedarfs inkl. Heizung und der einmaligen Beihilfen. Für die Aufgabenverlagerung im Rahmen der Sozialrechtsreform und damit verbundene Personalverlagerungen von der Landeshauptstadt Kiel zum Jobcenter Kiel erstattet die Bundesagentur für Arbeit Personal -und Sachkosten.
Auftragsgrundlage	§§ 6, 44b Sozialgesetzbuch II
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	
Produktziele	

Produktkennzahlen 312900							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	10.446.507,92	10.400.600,00	10.929.900,00	10.931.500,00	10.933.100,00	10.934.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.579.463,33	-15.812.200,00	-16.786.300,00	-16.975.800,00	-17.168.300,00	-17.363.500,00
	Ergebnis	-5.132.955,41	-5.411.600,00	-5.856.400,00	-6.044.300,00	-6.235.200,00	-6.428.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-10.288.582,33	-10.158.900,00	-11.174.600,00	-11.342.200,00	-11.512.500,00	-11.685.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	241,53	234,47	233,17			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-20,84	-21,97	-23,78	-24,54	-25,31	-26,10
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 312900

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	67,05	65,78	65,11	64,39	63,68	62,98
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,04	64,25	66,57	66,81	67,06	67,30
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	313	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Beschreibung	- Hilfe zum Lebensunterhalt und bei Krankheit für Asylbewerber/innen sowie die Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften, Beratung und Betreuung. Die Nettoausgaben werden zu 70 % vom Land erstattet. - Leistungen für Bildung und Teilhabe.
Produkte	313110 - Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 313120 - Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	116.625	120.000	205.000	205.000	205.000	205.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.733	240.000	500.000	500.000	400.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.597.954	44.374.600	28.474.000	27.474.000	22.452.000	20.252.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.967	48.400	24.200	24.600	24.900	25.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.974.279	44.783.000	29.203.200	28.203.600	23.081.900	20.782.300
11	Personalaufwendungen	-566.600	-1.631.400	-1.694.900	-1.719.000	-1.743.500	-1.768.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-129.659	-273.500	-263.900	-267.800	-271.900	-275.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.024.017	-22.814.800	-5.463.400	-5.053.100	-4.560.600	-3.928.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-103.618	0	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
15	+ Transferaufwendungen	-12.651.422	-27.009.900	-19.512.900	-19.512.900	-19.512.900	-19.512.900
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.449.944	-6.153.200	-2.853.500	-2.033.500	-2.008.500	-1.984.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.449.944	-6.153.200	-2.853.500	-2.033.500	-2.008.500	-1.984.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.925.260	-57.882.800	-29.938.500	-28.736.200	-28.247.300	-27.619.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-8.950.981	-13.099.800	-735.300	-532.600	-5.165.400	-6.836.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.950.981	-13.099.800	-735.300	-532.600	-5.165.400	-6.836.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.950.981	-13.099.800	-735.300	-532.600	-5.165.400	-6.836.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.622.400	-2.312.200	-2.351.300	-2.381.600	-2.412.300	-2.449.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.573.381	-15.412.000	-3.086.600	-2.914.200	-7.577.700	-9.286.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	109.920	120.000	205.000	205.000	205.000	205.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.796	240.000	500.000	500.000	400.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.984.454	44.374.600	28.474.000	27.474.000	22.452.000	20.252.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.355.170	44.734.600	29.179.000	28.179.000	23.057.000	20.757.000
10	Personalauszahlungen	-483.163	-1.368.700	-1.528.900	-1.550.500	-1.572.400	-1.594.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	-125.244	-249.800	-247.600	-251.300	-255.100	-258.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.637.349	-22.814.800	-5.463.400	-5.053.100	-4.560.600	-3.928.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-11.954.973	-27.009.900	-19.512.900	-19.512.900	-19.512.900	-19.512.900
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.032.841	-6.153.200	-2.853.500	-2.033.500	-2.008.500	-1.984.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.233.570	-57.596.400	-29.606.300	-28.401.300	-27.909.500	-27.278.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.878.400	-12.861.800	-427.300	-222.300	-4.852.500	-6.521.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368.170	-10.500	-7.200	-4.000	-3.700	-3.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-368.170	-10.500	-7.200	-4.000	-3.700	-3.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-368.170	-10.500	-7.200	-4.000	-3.700	-3.500
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.246.570	-12.872.300	-434.500	-226.300	-4.856.200	-6.525.100

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3131200001 Mobile Unterkünfte für Flüchtlinge	-4.157.700	-62.475	0	0	0	0	-4.157.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.157.700	-62.475	0	0	0	0	-4.157.700
3131200002 Baumaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 313110	
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Ausländern, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 1-7 des Asylbewerberleistungsgesetzes erfüllen, sind Hilfen zum Lebensunterhalt und bei Krankheit, ggf. auch weitere notwendige Leistungen beispielsweise für Hilfe zur Pflege, zu gewähren. Die Nettoausgaben werden zu 70 % vom Land Schleswig-Holstein erstattet. Soweit das Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge noch nicht abgeschlossen ist, erstattet das Land 90 % der Kosten. Die Unterkunftskosten für Gemeinschaftsunterkünfte werden im Teilplan 315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) - ausgewiesen. Ab 01.01.2011 werden zusätzlich Leistungen auf Bildung und Teilhabe gewährt.
Auftragsgrundlage	§§ 10, 10a Asylbewerberleistungsgesetz i.V.m. § 1 des Landesgesetzes zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes § 28 SGB II seit dem 01.01.2011
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Das Bildungspaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre. Ausnahme sind die Leistungen zum Mitmachen in Kultur, Sport und Freizeit - hier liegt die Altersobergrenze bei 18 Jahren.
Produktziele	

Produktkennzahlen 313110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.319.255,06	23.866.600,00	17.277.200,00	17.277.500,00	17.277.800,00	17.278.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-13.311.419,61	-28.934.400,00	-21.483.100,00	-21.444.900,00	-21.470.300,00	-21.496.000,00
	Ergebnis	-8.992.164,55	-5.067.800,00	-4.205.900,00	-4.167.400,00	-4.192.500,00	-4.217.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-484.990,67	-1.375.000,00	-1.455.000,00	-1.475.600,00	-1.496.300,00	-1.517.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,12	24,42	27,96			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fallzahl am Jahresende	3.063,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 313110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-36,51	-20,58	-17,08	-16,92	-17,02	-17,12
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	32,45	82,49	80,42	80,57	80,47	80,38
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	3,64	4,75	6,77	6,88	6,97	7,06
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 313120	
Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Unterkünften einschl. Beratungs- und Betreuungsangeboten in eigenen oder angemieteten Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber/innen. Neben der Planung und Ausstattung der Unterkünfte gehören die Belegungsverwaltung, ordnungsbehördliche Maßnahmen sowie die Beratung und Betreuung zu dem Aufgabengebiet. Die Beratungs- und Betreuungsleistungen werden auf vertraglicher Grundlage von beauftragten Trägern durchgeführt. Teilleistungen sind die jährliche Abrechnung mit dem Betreuungsträgern und dem Land Schleswig-Holstein. Das Land erstattet pro zugewiesenen Asylbewerber aktuell 2.000 EUR Integrationspauschale. Kosten der Unterkunft werden zu 70 %/90 % erstattet je nach Verfahrensvorschrift. Aufgrund enger Wohnungsmarktsituation verbleiben Asylbewerber auch nach Abschluss des Verfahrens zusehends in den Gemeinschaftsunterkünften. Kostenheranziehung dann durch Satzung.</p> <p>Siehe auch Produkt 315510.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 1, 3 Aufnahmegesetz i.V.m. § 7 Abs. 1 Ausländeraufnahmeverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte
Produktziele	

Produktkennzahlen 313120							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	11.655.023,95	20.916.400,00	11.926.000,00	10.926.100,00	5.804.100,00	3.504.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-13.236.240,37	-31.260.600,00	-10.806.700,00	-9.672.900,00	-9.189.300,00	-8.573.000,00
	Ergebnis	-1.581.216,42	-10.344.200,00	1.119.300,00	1.253.200,00	-3.385.200,00	-5.068.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-81.609,06	-256.400,00	-239.900,00	-243.400,00	-247.200,00	-250.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,47	5,92	4,60			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte a.v.E. am 31.12.	1.342,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	3.000,00
	Leistungsberechtigte i.E. am 31.12.	1.647,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 313120							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,42	-42,00	4,54	5,09	-13,74	-20,58
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	88,05	66,91	110,36	112,96	63,16	40,87
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,62	0,82	2,22	2,52	2,69	2,93
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste
Amt für Wohnen und Grundsicherung

Beschreibung

- Leitstelle "Älter werden in Kiel" und Leitstelle für Menschen mit Behinderungen:
In diesem Bereich werden verschiedene Leistungen für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderungen gebündelt (z.B. Teilhabepflege, Fonds für Menschen mit Behinderung).
- Referat für Migration:
In Zusammenarbeit mit Trägern der Migrationsarbeit, Religionsgemeinschaften, weiteren Gruppen sowie städtischen Ämtern werden Veranstaltungen und Projekte durchgeführt und unterstützt mit dem Ziel, Integration und Partizipation von Migrant/innen zu fördern, Kontakte zwischen Migrant/innen und der Mehrheitsbevölkerung zu schaffen und zu festigen, Vorurteile abzubauen und Diskriminierung entgegenzutreten. Das schließt die Beratung und Unterstützung von Migrant/innenvereinen ein. Größtes Projekt sind die jährlichen "Interkulturellen Wochen".
Die Einzelfallberatung - vor allem in den Bereichen Aufenthalt, Arbeit, Familie, Wohnen, Gesundheit und bei Diskriminierungserfahrungen - dient der Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Migrant/innen.
- Hilfen, Beratung und Unterstützung bei drohendem Wohnungsverlust, Hilfen und Unterkunftsversorgung für Wohnungslose einschließlich der Verwaltung der Einrichtungen; Bereitstellung von Unterkünften einschl. Beratungs- und Betreuungsangeboten für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler/innen.

Produkte

- 315100 - Alten- und Behindertenarbeit
- 315410 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 315510 - Soziale Einricht. f. Aussiedler/ausl. Flüchtl.
- 315610 - Andere soz. Einrichtungen - Referat für Migration

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.094	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.715	499.500	1.140.500	741.500	641.500	441.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.741	178.500	124.200	124.200	124.200	124.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.867	87.400	58.400	41.900	11.600	11.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	922.417	771.600	1.329.300	913.800	783.500	583.500
11	Personalaufwendungen	-1.567.793	-1.795.400	-1.661.400	-1.686.100	-1.711.400	-1.737.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-90.577	-88.600	-83.000	-84.000	-85.400	-86.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.123	-129.700	-128.700	-123.300	-121.900	-100.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.824	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	+ Transferaufwendungen	-862.733	-958.200	-1.056.000	-1.097.200	-1.097.200	-1.057.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.156	-89.200	-73.400	-68.300	-68.300	-57.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-157.156	-89.200	-73.400	-68.300	-68.300	-57.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.765.206	-3.066.300	-3.007.700	-3.064.100	-3.089.400	-3.044.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.842.789	-2.294.700	-1.678.400	-2.150.300	-2.305.900	-2.460.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.842.789	-2.294.700	-1.678.400	-2.150.300	-2.305.900	-2.460.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.842.789	-2.294.700	-1.678.400	-2.150.300	-2.305.900	-2.460.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-804.300	-870.600	-854.300	-861.200	-868.300	-877.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.647.089	-3.165.300	-2.532.700	-3.011.500	-3.174.200	-3.337.800

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die kalkulatorischen Zinsen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose betragen 400 EUR.
- b) Sperrvermerk über 100.000 EUR (Teilhabeplanung, Fonds für Menschen mit Behinderung):
Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- c) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Fahrdienst für Menschen mit einer anerkannten außergewöhnlichen Gehbehinderung sind übertragbar.
- d) Produkt 315510 - Soziale Einricht. f. Aussiedler/ausl. Flüchtlinge
Der jährliche Ansatz über 40.000 EUR für Aktivitäten zur Unterstützung von Flüchtlingen zur Integration und zur Stärkung der Selbsthilfe und Fortbildung und Weiterbildung im Bereich der Unterstützungsarbeit, Förderung i.d.R. max. 800 - 1.000 EUR
Zuschuss, ist gesperrt: Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- e) Produkt 315100 - Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbildes für Menschen mit Behinderungen sind übertragbar.
- f) Förderprogramm "Kiel - Stadt der Generationen"
Vorab Einbindung des Seniorenbeirates erforderlich.
Sperrvermerk: Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- g) Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern"
Vorab Einbindung des Seniorenbeirates erforderlich.
Sperrvermerk: Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- h) Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern"
Zweckbindung für 2017: Davon Zuschuss für die zwei interkulturellen und inklusiven Chöre der Rock & Pop Schule mit 12.000 EUR.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AWO-Pflegedienste gGmbH, Beratungsst. für Demenz und Pflege	70.600,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
Fahrdienst für Menschen mit einer anerkannten außergewöhnlichen Gehbehinderung	55.178,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hempels e.V., Cafe "Zum Sofa"	89.700,00	91.500	94.000	95.200	95.200	95.200
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH für die Betreuung Wohnungsloser	496.214,71	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
Teilhabeplanung, Fonds für Menschen mit Behinderung	85.008,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aktivitäten zur Unterstützung von Flüchtlingen	14.674,87	40.000	0	40.000	40.000	0
Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern"	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.027	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.843	499.500	1.140.500	741.500	641.500	441.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.741	178.500	124.200	124.200	124.200	124.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.611	682.800	1.269.500	870.500	770.500	570.500
10	Personalauszahlungen	-1.505.332	-1.750.200	-1.607.700	-1.631.600	-1.656.300	-1.681.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	-87.097	-84.100	-77.700	-78.700	-79.900	-81.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.970	-129.700	-128.700	-123.300	-121.900	-100.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-1.022.853	-958.200	-1.056.000	-1.097.200	-1.097.200	-1.057.200
15	+ Sonstige Auszahlungen	-36.938	-89.200	-73.400	-68.300	-68.300	-57.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.733.190	-3.011.400	-2.943.500	-2.999.100	-3.023.600	-2.977.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.044.579	-2.328.600	-1.674.000	-2.128.600	-2.253.100	-2.406.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.468	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	14.468	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.935	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	-5.600	-5.600	-4.000	-3.600	-3.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.935	-5.600	-5.600	-4.000	-3.600	-3.400
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	11.533	-5.600	-5.600	-4.000	-3.600	-3.400
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.033.046	-2.334.200	-1.679.600	-2.132.600	-2.256.700	-2.410.200

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 315100	
Leitstelle Älter werden und Leitstelle für Menschen mit Behinderungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	<p>In diesem Bereich werden verschiedene Leistungen für Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Pflegebedarf und Seniorinnen und Senioren gebündelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - für Menschen mit Behinderung: <ul style="list-style-type: none"> * Fürsorgestelle nach dem Schwerbehindertenrecht * Geschäftsführung Beirat für Menschen mit Behinderungen * Initiierung von Projekten der offenen Behindertenarbeit * Teilhabeplanung/Fonds für Menschen mit Behinderung - für Menschen mit Pflegebedarf: <ul style="list-style-type: none"> * Pflegestützpunkt nach Sozialgesetzbuch XI * Pflegebedarfsplanung nach dem Landespflegegesetz * Kieler Pflegekonferenz - für Seniorinnen und Senioren <ul style="list-style-type: none"> * Geschäftsführung des Beirates für Seniorinnen und Senioren * Leitstelle "Älter werden"
Auftragsgrundlage	Geschäftliche Mitteilung vom 06.09.1996 über die Ziele und Aufgaben der "Leitstelle Älter werden", § 2 Zuständigkeitsverordnung Sozialgesetzbuch IX in Schleswig-Holstein, § 92c Sozialgesetzbuch XI
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohner/innen über 60 Jahre, pflegebedürftige, behinderte oder schwerbehinderte Menschen in Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 315100							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	278.439,25	189.800,00	170.200,00	157.300,00	126.900,00	126.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.098.917,78	-1.128.000,00	-1.170.100,00	-1.180.100,00	-1.191.300,00	-1.201.800,00
	Ergebnis	-820.478,53	-938.200,00	-999.900,00	-1.022.800,00	-1.064.400,00	-1.074.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-731.725,08	-694.200,00	-645.500,00	-655.100,00	-665.000,00	-675.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	15,76	11,39	10,67			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 315100							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,33	-3,81	-4,06	-4,15	-4,32	-4,36
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	25,34	16,83	14,55	13,33	10,65	10,56
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,59	61,54	55,17	55,51	55,82	56,17
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 315410	
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	<p>Umfassende und aufsuchende Hilfen durch Beratung und/oder wirtschaftliche Unterstützung zur Sicherung von Wohnraum im Vorfeld von drohendem Wohnungsverlust.</p> <p>Begleitung von Zwangsräumungen und Unterbringung von wohnungslosen Mehrpersonenhaushalten (einschl. Wiedereinweisung). Teilleistungen sind Beratung und Betreuung sowie Hilfestellung bei der Anmietung eigenen Wohnraums.</p> <p>Bedarfsdeckende Unterkunftsversorgung für Wohnungslose einschließlich der Verwaltung der Einrichtungen. Zur Verhinderung von Obdachlosigkeit werden Wohnungen und andere Unterkünfte vorgehalten (§ 174 Landesverwaltungsgesetz). Mit dem Ziel der Re-Integration werden Hilfen nach § 67 Sozialgesetzbuch XII gewährt.</p> <p>Durch Rahmenvereinbarungen mit 2 Betreibern hat die Stadt ein Belegungsrecht für Gemeinschaftsunterkünfte. Bei einer Belegung unter 85 % wird ein Defizitausgleich für die Unterkünfte gezahlt.</p> <p>Weitere Inhalte sind die Planung, Ausstattung von Unterkünften sowie Aufnahmen, Umsetzungen und Auszüge. Außerdem werden die Zuwendungen an die Ev. Stadtmission für die Zentrale Beratungsstelle (ZBS), für die Frauenberatungsstelle, niedrigschwellige Angebote und die Zuwendung an den Verein Hempels e.V. i.V.m. 53.0.5 erbracht.</p>
Auftragsgrundlage	§ 173 Landesverwaltungsgesetz, § 36 Sozialgesetzbuch II, §§ 3, 97, 98 Sozialgesetzbuch XII
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte
Produktziele	

Produktkennzahlen 315410							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	586.031,56	497.700,00	1.136.500,00	732.900,00	633.000,00	433.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.979.562,14	-2.186.400,00	-2.140.900,00	-2.152.600,00	-2.166.800,00	-2.163.900,00
	Ergebnis	-1.393.530,58	-1.688.700,00	-1.004.400,00	-1.419.700,00	-1.533.800,00	-1.730.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-504.575,14	-684.700,00	-600.300,00	-609.300,00	-618.400,00	-627.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,96	11,63	10,82			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 315410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Beratung im Vorfeld von Wohnungsverlust, a) Eingänge	664,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	Beratung im Vorfeld von Wohnungsverlust, b) Beratungen	664,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	Mietschuldenbearbeitung (Anträge)	230,00	260,00	300,00	320,00	320,00	320,00
	Zwangsräumungen, a) angesetzt	300,00	330,00	360,00	360,00	400,00	400,00
	Zwangsräumungen, b) durchgeführte	235,00	250,00	270,00	290,00	290,00	290,00
	Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
	untergebrachte alleinstehende Personen (Monatsdurchschnitt)	70,00	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00
	Ersatzwohnraum	264,00	400,00	450,00	500,00	500,00	500,00
	Hotels	88,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	"auf Platte" (Zentrale Beratungsstelle für Wohnungslose - ZBS)	27,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,66	-6,86	-4,08	-5,76	-6,23	-7,03
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	29,60	22,76	53,09	34,05	29,21	20,01
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	25,49	31,32	28,04	28,31	28,54	29,00
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 315510	
Soziale Einricht. f. Aussiedler/ausl. Flüchtl.	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Unterkünften einschl. Beratungs- und Betreuungsangeboten in eigenen oder angemieteten Gemeinschaftsunterkünften/Wohnungen für ausländische Flüchtlinge (Kontingent- und Kriegsflüchtlinge) und Spätaussiedler/innen.</p> <p>Nach einer vom Land festgelegten Aufnahmequote werden die vom Land zugewiesenen Spätaussiedler/-innen, Kriegs- und Kontingentflüchtlinge über die zentralen Aufnahmestellen verteilt. Die für Kiel festgelegte Quote beträgt 8,7 %. Neben der Planung und Ausstattung der Unterkünfte gehören die Belegungsverwaltung, die Erstellung von Wirtschaftsplänen und die jährliche Abrechnung mit dem Betreuungsträger zu dem Aufgabengebiet. Die Beratungs- und Betreuungsleistungen werden auf vertraglicher Grundlage von beauftragtem Betreuungsträger durchgeführt (öffentliche Vergabe). Aufgrund enger Wohnungsmarktlage verbleiben Flüchtlinge und Spätaussiedler zusehends (auch nach Verfahrensabschluss) in den Gemeinschaftsunterkünften. Kosteneinziehung gem. Satzung.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 1, 3 Aufnahmegesetz i.V.m. § 7 Abs. 1 Ausländeraufnahmeverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte
Produktziele	

Produktkennzahlen 315510							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.418,27	16.400,00	17.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-69.556,08	-133.200,00	-114.600,00	-150.800,00	-152.200,00	-103.700,00
	Ergebnis	-67.137,81	-116.800,00	-96.700,00	-131.900,00	-133.300,00	-84.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-28.641,40	-43.100,00	-69.000,00	-69.900,00	-71.000,00	-72.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,73	0,74	1,34			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Unterbringung von AussiedlerInnen (im Jahresdurchschnitt)	12,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Unterbringung von Asylbewerbern (am	2.989,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 315510							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	31.12.)						
	davon in anerkannter Gemeinschaftseinrichtung	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	davon in dezentraler Gemeinschaftseinrichtung	1.546,00	2.400,00	1.850,00	1.500,00	500,00	
	davon dezentrale Wohnungen	1.342,00	500,00	1.050,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,27	-0,47	-0,39	-0,54	-0,54	-0,34
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,48	12,31	15,62	12,53	12,42	18,23
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	41,18	32,36	60,21	46,35	46,65	69,53
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 315610	
Andere soz.Einrichtungen - Referat für Migration	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>I. Konzepte, Veranstaltungen und Projekte der Migrationsarbeit In Zusammenarbeit mit Migrantenvereinen, Verbänden und Einrichtungen der Migrationsarbeit, Religionsgemeinschaften, weiteren Gruppen sowie städtischen Ämtern werden Veranstaltungen und Projekte durchgeführt und unterstützt mit dem Ziel, Integration und Partizipation von Migrant/innen zu fördern, Kontakte zwischen Migrant/innen und der Mehrheitsbevölkerung zu schaffen und zu festigen, Vorurteile abzubauen und Diskriminierung entgegenzutreten. Dies schließt die Beratung und Unterstützung von Migrantenvereinen ein. Größtes Projekt sind die jährlichen "Interkulturellen Wochen".</p> <p>II. Geschäftsführung des Forums für Migrantinnen und Migranten</p> <p>III. Beratungs- und Ombudsfunktion für Migrant/innen und ihre Angehörigen Die Einzelfallberatung - vor allem in den Bereichen Aufenthalt, Arbeit, Familie, Wohnen, Gesundheit und bei Diskriminierungserfahrungen - dient der Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Migrant/innen.</p>
Auftragsgrundlage	Beschluss der Ratsversammlung vom 19./20.12.1979
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Migrant/innen in Kiel und ihre Angehörigen, Akteure der Migrationsarbeit und der interkulturellen Arbeit in Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 315610							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	55.528,00	67.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-421.470,06	-489.300,00	-436.400,00	-441.800,00	-447.400,00	-451.900,00
	Ergebnis	-365.942,06	-421.600,00	-431.700,00	-437.100,00	-442.700,00	-447.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-302.851,52	-373.400,00	-346.600,00	-351.800,00	-357.000,00	-362.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,78	6,77	5,77			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 315610

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,49	-1,71	-1,75	-1,77	-1,80	-1,82
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,17	13,84	1,08	1,06	1,05	1,04
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,86	76,31	79,42	79,63	79,79	80,19
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Beschreibung	Entschädigungsleistungen des Staates in Anlehnung an die Hilfen der Sozialhilfe für Kriegsoffer und -hinterbliebene sowie Wehr- und Zivildienstgeschädigte, Impfgeschädigte, Opfer von Gewalttaten oder Opfer von Gewalttaten in der ehemaligen DDR. Die Aufwendungen werden weitgehend von Land/Bund erstattet.
Produkte	321110 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	559.815	510.900	471.400	424.900	383.100	345.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.008.143	4.141.700	3.965.900	3.630.200	3.328.000	3.056.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.876	13.300	13.900	14.100	14.300	14.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.572.833	4.665.900	4.451.200	4.069.200	3.725.400	3.416.400
11	Personalaufwendungen	-346.570	-340.100	-347.900	-353.100	-358.400	-363.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-156.382	-155.900	-150.500	-152.700	-155.100	-157.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.499	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-5.137.515	-4.542.900	-4.345.400	-3.972.300	-3.636.600	-3.334.600
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.745	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.745	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.648.711	-5.044.800	-4.850.300	-4.484.600	-4.156.600	-3.862.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-75.878	-378.900	-399.100	-415.400	-431.200	-445.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.878	-378.900	-399.100	-415.400	-431.200	-445.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.878	-378.900	-399.100	-415.400	-431.200	-445.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-25.700	-28.000	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-101.578	-406.900	-428.600	-445.200	-461.300	-476.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 321

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	539.048	510.900	471.400	424.900	383.100	345.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020.871	4.141.700	3.965.900	3.630.200	3.328.000	3.056.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.559.918	4.652.600	4.437.300	4.055.100	3.711.100	3.401.800
10	Personalauszahlungen	-255.619	-268.200	-252.700	-256.500	-260.300	-264.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	-150.898	-149.300	-141.100	-143.200	-145.400	-147.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.473	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-5.130.794	-4.542.900	-4.345.400	-3.972.300	-3.636.600	-3.334.600
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.025	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.541.808	-4.966.300	-4.745.700	-4.378.500	-4.048.800	-3.752.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	18.110	-313.700	-308.400	-323.400	-337.700	-351.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.400	-1.400	-800	-700	-700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 321

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferversorge u. ähnl. Maßn.

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	-1.400	-1.400	-800	-700	-700
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-1.400	-1.400	-800	-700	-700
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	18.110	-315.100	-309.800	-324.200	-338.400	-351.700

Haushaltsplan 2017

Produkt 321110	
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	<p>Entschädigungsleistungen des Staates in Anlehnung an die Hilfen der Sozialhilfe für die Kriegsoffer und -hinterbliebenen. Betreut werden aber beispielsweise auch die Wehr- und Zivildienstgeschädigten, Impfgeschädigte, Opfer von Gewalttaten oder Opfer politischer Inhaftierung in der ehemaligen DDR. Das Land/der Bund erstatten weitgehend die Aufwendungen. Teile der Kriegsofferfürsorge außerhalb der vollstationären Einrichtungen liegen in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers und werden nur zu 80 % durch den Bund erstattet.</p> <p>Die Landeshauptstadt Kiel führt im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung die Aufgabe auch für die Hansestadt Lübeck und die Kreise Dithmarschen, Ostholstein, Pinneberg, Segeberg, Steinburg und Stormarn durch.</p>
Auftragsgrundlage	<p>§ 27 f Bundesversorgungsgesetz i.V.m. § 53 der Verordnung zur Kriegsofferfürsorge i.V.m. §§ 1-4, 9 des Landesgesetzes zur Durchführung der Kriegsofferfürsorge;</p> <p>Verweise in weiteren Gesetzen: § 6 des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz), § 10 des Gesetzes über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (Häftlingsgesetz), § 64 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz), § 88 des Gesetzes über die Versorgung der ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (Soldatenversorgungsgesetz), § 51 Abs. 2 des Gesetzes über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstgesetz)</p>
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach den jeweiligen Gesetzen
Produktziele	

Produktkennzahlen 321110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.572.833,40	4.665.900,00	4.451.200,00	4.069.200,00	3.725.400,00	3.416.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.674.411,27	-5.072.800,00	-4.879.800,00	-4.514.400,00	-4.186.700,00	-3.892.600,00
	Ergebnis	-101.577,87	-406.900,00	-428.600,00	-445.200,00	-461.300,00	-476.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-346.569,94	-340.100,00	-347.900,00	-353.100,00	-358.400,00	-363.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,25	4,88	5,43			

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 321110

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fallzahl am Jahresende	426,00	370,00	330,00	290,00	250,00	210,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,41	-1,65	-1,74	-1,81	-1,87	-1,93
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	98,21	91,98	91,22	90,14	88,98	87,77
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	6,11	6,70	7,13	7,82	8,56	9,35
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Für verschiedenste Aufgaben, die von freien Trägern wahrgenommen werden, zahlt die Kommune Zuwendungen. Zum Teil handelt es sich um Aufgaben, die die Träger für die Kommune erledigen, teilweise werden Angebote von freien Trägern unterstützt, die aus Sicht der Kommune eine besondere soziale Bedeutung haben. Neben Vereinen, die Frauenberatung in den Vordergrund stellen, sind Schwerpunkte die Migrationsberatung, Suchtberatung, Schuldnerberatung, Jugendhilfe, psychosoziale Beratung und die Sicherstellung der kommunalen sozialen Begleitmaßnahmen nach § 16a SGB II.

Produkte 331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.750	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.750	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.386	-3.400	-500	-500	-500	-500
15	+ Transferaufwendungen	-3.505.447	-3.519.000	-3.671.300	-3.741.100	-3.812.000	-3.884.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.509.213	-3.522.400	-3.671.800	-3.741.600	-3.812.500	-3.884.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.493.463	-3.522.400	-3.671.800	-3.741.600	-3.812.500	-3.884.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.493.463	-3.522.400	-3.671.800	-3.741.600	-3.812.500	-3.884.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.493.463	-3.522.400	-3.671.800	-3.741.600	-3.812.500	-3.884.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-67.800	-68.200	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.561.263	-3.590.600	-3.726.500	-3.796.300	-3.867.200	-3.939.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 331						
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern						
Landeshauptstadt Kiel						
Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan						
Zuschuss für die Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für MigrantInnen (ZBBS); Sperrvermerk für 2017 über 60.000 EUR: Freigabe nach Vorlage eines Konzeptantrages durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.						
Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sozialdienst kath. Frauen e.V. Kiel, Schuldnerberatung	34.200,00	34.900	35.600	36.300	37.000	37.700
DRK-Kreisverband Kiel e.V., Schuldnerberatung	43.100,00	44.000	44.900	45.800	46.700	47.600
Verein "Treffpunkt, Beratung u. Information für Frauen e.V."	75.800,00	77.300	78.800	80.400	82.000	83.600
Frauennetzwerk e.V., Bildungs- u. Beratungszentrum	69.700,00	71.100	72.500	74.000	75.500	77.000
Lichtblick e.V., Schuldnerberatung	44.600,00	45.500	46.400	47.300	48.200	49.200
Notruf u. Beratung für Mäd. u. Frauen bei sexualisierter Gewalt	165.500,00	168.800	172.200	175.600	179.100	182.700
Treff- und Informationsort für MigrantInnen (T.I.O.) e.V.	40.300,00	41.100	81.900	82.700	83.500	84.400
Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für MigrantInnen (ZBBS)	3.900,00	3.900	63.900	83.900	83.900	83.900
Betreuungsverein Kiel e.V.	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Lotta e.V., Anlauf-/Beratungsstelle des Autonomen Mädchenhauses Kiel	117.575,27	120.300	122.600	125.000	127.400	130.000
Frauenhaus Kiel e.V. für die Beratungsstelle "Die Lerche"	108.122,21	123.900	130.400	136.900	143.500	150.100
Ihriss e.V. für niedrigschwellige psychosoziale Frauenberatung (Gemeindepsychiatrie)	71.100,00	72.500	74.000	75.500	77.000	78.500
Infektionsambulanz beim Städtischen Krankenhaus	105.000,00	0	0	0	0	0
Psychosoziale Frauenberatungsstelle donna clara e.V.	89.600,00	91.400	93.200	95.000	96.900	98.800
Frauen, Sucht, Gesundheit e.V.	122.000,00	124.400	126.900	129.400	132.000	134.600
Verein zur Förderung sozialpädagogischer Initiativen e.V.	207.800,00	212.000	216.200	220.500	224.900	229.400
Drogenhilfe Kiel	81.300,00	82.900	84.600	86.300	88.000	89.800
Fachambulanz Kiel, Ambulanz für Abhängigkeitserkrankungen	31.400,00	32.000	32.600	33.300	34.000	34.700
Frauentreff-Beratung, Treffpunkt u. Information für Frauen e.V.	43.200,00	44.100	45.000	45.900	46.800	47.700
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH, Suchthilfeberatungsstelle	112.000,00	114.200	116.500	118.800	121.200	123.600
Horizon Kiel gGmbH, Suchtberatungszentrum	335.600,00	342.300	349.100	356.100	363.200	370.500
AIDS-Hilfe Kiel e.V., Beratungsstelle für Menschen mit HIV und Aids	59.200,00	60.300	61.400	62.600	63.800	65.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 331						
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern						
Landeshauptstadt Kiel						
Drogenberatung Szene Gaarden	41.841,49	42.400	43.300	44.200	45.100	46.000
Odyssee e.V., Kontaktladen Claro (illegale Drogen)	65.600,00	66.900	68.200	69.600	71.000	72.400
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH, Suchtprävention	61.200,00	62.400	63.600	64.900	66.200	67.600
Ehrenamtsbüro "Nette Kieler"	58.500,00	53.600	54.700	55.800	56.900	58.000
AWO, DRK, DW Altholstein GmbH für Altenarbeit	669.440,93	708.200	705.000	698.100	711.500	725.100
Schuldnerberatung vor Ort in Gaarden	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Vinetazentrum Mehrgenerationenhaus	174.800,00	178.300	181.900	185.500	189.200	193.000
Anlaufstelle Flex-Werk Gaarden	45.800,00	46.700	47.600	48.600	49.600	50.600
Hempels e.V., Trinkraum Gaarden	100.100,00	102.100	104.100	106.200	108.300	110.500
Ev. Stadtmission, Sozialkirche Feuerherz	91.800,00	93.600	95.500	97.400	99.300	101.300
Verband deutscher Sinti und Roma, Marco Temm	62.566,72	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.750	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.750	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-4.462.584	-3.519.000	-3.671.300	-3.741.100	-3.812.000	-3.884.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.462.584	-3.519.000	-3.671.300	-3.741.100	-3.812.000	-3.884.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.446.834	-3.519.000	-3.671.300	-3.741.100	-3.812.000	-3.884.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.446.834	-3.519.000	-3.671.300	-3.741.100	-3.812.000	-3.884.300

Haushaltsplan 2017

Produkt 331000	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Für verschiedenste Aufgaben, die von freien Trägern wahrgenommen werden, zahlt die Kommune Zuwendungen. Zum Teil handelt es sich um Aufgaben, die die Träger für die Kommune erledigen, teilweise werden Angebote von freien Trägern unterstützt, die aus Sicht der Kommune eine besondere soziale Bedeutung haben. Neben Vereinen, die Frauenberatung in den Vordergrund stellen, sind Schwerpunkte die Migrationsberatung, Suchtberatung, Schuldnerberatung, Jugendhilfe, psychosoziale Beratung und die Sicherstellung der kommunalen sozialen Begleitmaßnahmen nach § 16a SGB II. In der Regel werden die Zuwendungen durch Zuwendungsverträge festgelegt, die nach den Zuwendungsrichtlinien der LH Kiel unter Beteiligung der Ratsversammlung geschlossen werden. Die Mehrzahl der Zuwendungsverträge enthält standardisierte Angebotsbeschreibungen in Form von Modulen mit dem Ziel der Transparenz und Vergleichbarkeit der Trägerangebote.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kieler/innen mit Hilfebedarf auch ohne Rechtsanspruch aus SGB II, SGB VIII oder SGB XIII; ALG II-Bezieher/innen
Produktziele	

Produktkennzahlen 331000							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	15.750,00					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.577.013,33	-3.590.600,00	-3.726.500,00	-3.796.300,00	-3.867.200,00	-3.939.500,00
	Ergebnis	-3.561.263,33	-3.590.600,00	-3.726.500,00	-3.796.300,00	-3.867.200,00	-3.939.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 331000

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-14,46	-14,58	-15,13	-15,41	-15,70	-15,99
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,44					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	341	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt

Beschreibung Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung hat, wer

1. das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
2. im Geltungsbereich des Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist, oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt, und
3. nicht oder nicht regelmäßig
 - a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder,
 - b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge mindestens in der jeweiligen Leistungshöhe (Mindestunterhaltsbeträge der 1. oder 2. Altersgruppe abzüglich volles Erstkindergeld) erhält.

Die Unterhaltsleistung wird im Einzelfall längstens für insgesamt 6 Jahre bzw. 72 Monate gezahlt. Sie wird zu 1/3 vom Bund und 2/3 vom Land getragen. Im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit werden die Unterhaltspflichtigen zu Zahlungen herangezogen.

Hinweis:
Die Leistungsgewährung wird über Verwah- und Vorschusskonten abgewickelt.

Produkte 341110 - Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 341 Unterhaltungsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	184	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.794	25.800	15.200	15.400	15.600	15.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.978	25.800	15.200	15.400	15.600	15.900
11	Personalaufwendungen	-572.173	-654.300	-606.800	-615.900	-625.000	-634.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-173.220	-180.100	-159.700	-162.000	-164.500	-166.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.803	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-360	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.962	-13.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-7.962	-13.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756.517	-851.600	-785.000	-796.400	-808.000	-819.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-736.539	-825.800	-769.800	-781.000	-792.400	-803.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-736.539	-825.800	-769.800	-781.000	-792.400	-803.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-736.539	-825.800	-769.800	-781.000	-792.400	-803.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-736.539	-825.800	-776.700	-788.000	-799.500	-811.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-469.841	-564.400	-502.900	-510.500	-518.000	-525.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-167.052	-171.900	-149.500	-151.700	-154.000	-156.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.803	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.205	-13.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.901	-753.500	-670.900	-680.700	-690.500	-700.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-641.717	-753.500	-670.900	-680.700	-690.500	-700.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-700	-1.000	-800	-1.000	-1.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-700	-1.000	-800	-1.000	-1.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-700	-1.000	-800	-1.000	-1.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-641.717	-754.200	-671.900	-681.500	-691.500	-701.700

Haushaltsplan 2017

Produkt 341110	
Unterhaltsvorschussleistungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	<p>Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung hat, wer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 2. im Geltungsbereich des Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist, oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt, und 3. nicht oder nicht regelmäßig <ol style="list-style-type: none"> a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder, b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge mindestens in der jeweiligen Leistungshöhe (Mindestunterhaltsbeträge der 1. oder 2. Altersgruppe abzüglich volles Erstkindergehalt) erhält. <p>Die Unterhaltsleistung wird im Einzelfall längstens für insgesamt 6 Jahre bzw. 72 Monate gezahlt. Sie wird zu 1/3 vom Bund und 2/3 vom Land getragen. Im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit werden die Unterhaltspflichtigen zu Zahlungen herangezogen.</p>
Auftragsgrundlage	§ 2 Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (Schleswig-Holstein)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder zwischen 0 und 11 Jahren von Alleinerziehenden
Produktziele	

Produktkennzahlen 341110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	19.978,23	25.800,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-756.517,04	-851.600,00	-791.900,00	-803.400,00	-815.100,00	-827.000,00
	Ergebnis	-736.538,81	-825.800,00	-776.700,00	-788.000,00	-799.500,00	-811.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-572.172,50	-654.300,00	-606.800,00	-615.900,00	-625.000,00	-634.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,20	9,22	9,38			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Unterhaltsvorschussvorgänge am 31.12.	2.197,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 341110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,99	-3,35	-3,15	-3,20	-3,25	-3,29
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,64	3,03	1,92	1,92	1,91	1,92
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,63	76,83	76,63	76,66	76,68	76,71
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	343	Betreuungsleistungen

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Sicherung einer kontinuierlichen Betreuungsarbeit, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Beratung und Unterstützung der Betreuer und Betreuerinnen, Führen von Betreuungen.

Produkte 343110 - Leistungen in Betreuungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.266	4.900	2.800	2.800	2.900	2.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.266	4.900	2.800	2.800	2.900	2.900
11	Personalaufwendungen	-487.704	-428.400	-393.000	-398.900	-405.000	-411.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-101.092	-65.800	-29.100	-29.500	-30.000	-30.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965	-3.300	-3.500	-3.400	-3.500	-3.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.885	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-7.885	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.646	-503.800	-432.000	-438.200	-444.900	-451.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-594.380	-498.900	-429.200	-435.400	-442.000	-448.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-594.380	-498.900	-429.200	-435.400	-442.000	-448.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-594.380	-498.900	-429.200	-435.400	-442.000	-448.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-594.380	-498.900	-441.100	-447.500	-454.300	-460.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-426.657	-401.900	-373.800	-379.400	-385.200	-390.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-97.499	-63.300	-27.200	-27.600	-28.000	-28.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-985	-3.300	-3.500	-3.400	-3.500	-3.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-6.937	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.079	-474.800	-410.900	-416.800	-423.100	-429.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-532.079	-474.800	-410.900	-416.800	-423.100	-429.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.400	-1.400	-800	-700	-700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.400	-1.400	-800	-700	-700
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-1.400	-1.400	-800	-700	-700
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-532.079	-476.200	-412.300	-417.600	-423.800	-429.800

Haushaltsplan 2017

Produkt 343110	
Leistungen in Betreuungsangelegenheiten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Sicherung einer kontinuierlichen Betreuungsarbeit, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Beratung und Unterstützung der Betreuer und Betreuerinnen, Führen von Betreuungen
Auftragsgrundlage	§ 1 Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz (Schleswig-Holstein)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Betreuungsbedürftige Personen, Betreuungsgericht, Betreuer, Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	

Produktkennzahlen 343110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.265,71	4.900,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-597.645,72	-503.800,00	-443.900,00	-450.300,00	-457.200,00	-463.700,00
	Ergebnis	-594.380,01	-498.900,00	-441.100,00	-447.500,00	-454.300,00	-460.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-487.703,79	-428.400,00	-393.000,00	-398.900,00	-405.000,00	-411.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,83	5,50	5,82			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,41	-2,03	-1,79	-1,82	-1,84	-1,87
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,55	0,97	0,63	0,62	0,63	0,63

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 343110

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,60	85,03	88,53	88,59	88,58	88,63
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
Beschreibung	Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft können für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gewährt werden.
Produkte	345000 - Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.503	775.000	820.900	820.900	820.900	820.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	744.812	779.100	825.000	825.100	825.100	825.200
11	Personalaufwendungen	-137.563	-135.700	-137.800	-139.800	-142.000	-144.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-43.020	-44.800	-43.700	-44.300	-45.100	-45.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.175	-30.700	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-640.328	-607.900	-734.900	-734.900	-734.900	-734.900
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.498	-19.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.498	-19.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.584	-838.300	-970.600	-973.200	-976.200	-978.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-114.772	-59.200	-145.600	-148.100	-151.100	-153.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-114.772	-59.200	-145.600	-148.100	-151.100	-153.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.772	-59.200	-145.600	-148.100	-151.100	-153.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114.772	-59.200	-145.600	-148.100	-151.100	-153.700

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
--

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Mittel für Bildung- und Teilhabe sind zweckgebunden und übertragbar.
--

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.240	775.000	820.900	820.900	820.900	820.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.240	775.000	820.900	820.900	820.900	820.900
10	Personalauszahlungen	-112.844	-113.300	-110.300	-111.900	-113.600	-115.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-41.543	-42.900	-41.000	-41.600	-42.300	-42.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.240	-30.700	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-666.389	-607.900	-734.900	-734.900	-734.900	-734.900
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.399	-19.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.415	-814.000	-940.400	-942.600	-945.000	-947.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-264.175	-39.000	-119.500	-121.700	-124.100	-126.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-264.175	-39.000	-119.500	-121.700	-124.100	-126.400

Haushaltsplan 2017

Produkt 345000	
Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Die Leistungen auf Bildung und Teilhabe umfassen: Mittagessen in Kita, Schule und Hort Lernförderung Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft Schulbedarf Klassenfahrten und Ausflüge Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	§ 6 b Abs. 1 Nr. 1, 2 Bundeskindergeldgesetz (BKGG), § 28 SGB II seit dem 01.01.2011
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Berechtigt sind Kinder und Jugendliche aus Familien, die Wohngeld, Kinderzuschlag beziehen. Das Bildungspaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre. Ausnahme sind die Leistungen zum Mitmachen in Kultur, Sport und Freizeit - hier liegt die Altersobergrenze bei 18 Jahren.
Produktziele	

Produktkennzahlen 345000							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	744.812,42	779.100,00	825.000,00	825.100,00	825.100,00	825.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-859.584,47	-838.300,00	-970.600,00	-973.200,00	-976.200,00	-978.900,00
	Ergebnis	-114.772,05	-59.200,00	-145.600,00	-148.100,00	-151.100,00	-153.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-137.563,42	-135.700,00	-137.800,00	-139.800,00	-142.000,00	-144.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,96	2,99	2,80			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 345000

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,47	-0,24	-0,59	-0,60	-0,61	-0,62
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	86,65	92,94	85,00	84,78	84,52	84,30
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	16,00	16,19	14,20	14,36	14,55	14,72
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Verantwortlich	Stadtrat Stöcken
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
Beschreibung	<ol style="list-style-type: none">1. Krankenversorgung nach § 276 LAG, Ausgleichszahlungen bei Blindheit und Schwerstpflegebedürftigkeit2. Lastenausgleichsverwaltung: Für die Abwicklung der Lastenausgleichsverwaltung wurde per Vertrag das Ausgleichsamt Neumünster betraut. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden nach Rechnungslegung erstattet.3. Verwaltung der sozialen Stiftungen und Spenden4. Ausbau der sozialräumlichen Angebote
Produkte	351000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351010 - Wohngeld 351410 - Pflegewohngeld 351701 - Kommunale Beschäftigungsförderung 351810 - Landesblindengeld

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	66.101	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.755	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074.164	3.290.800	3.231.200	3.202.200	3.176.100	3.152.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.422	14.200	14.000	10.500	10.600	10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.236.793	3.398.300	3.338.500	3.306.000	3.280.000	3.256.800
11	Personalaufwendungen	-957.423	-1.006.100	-1.015.600	-1.030.900	-1.046.500	-1.062.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-124.590	-98.600	-100.400	-101.900	-103.500	-105.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.244	-115.900	-121.300	-121.300	-121.300	-121.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-275.977	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
15	+ Transferaufwendungen	-6.444.915	-6.968.500	-6.723.500	-6.723.500	-6.723.500	-6.553.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.703	-55.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-35.703	-55.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.937.853	-8.518.800	-8.283.500	-8.300.300	-8.317.500	-8.164.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.701.061	-5.120.500	-4.945.000	-4.994.300	-5.037.500	-4.907.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.701.061	-5.120.500	-4.945.000	-4.994.300	-5.037.500	-4.907.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.701.061	-5.120.500	-4.945.000	-4.994.300	-5.037.500	-4.907.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-64.800	-62.700	-90.300	-92.100	-94.000	-95.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.765.861	-5.183.200	-5.035.300	-5.086.400	-5.131.500	-5.003.600

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) des Produktes 351701 - Kommunale Beschäftigungsförderung - sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Ausbau der sozialräumlichen Angebote sind übertragbar.
- c) Produkt 351701 - Kommunale Beschäftigungsförderung, Ansatz 450.000 EUR für Zuschüsse an übrige Bereiche
Zweckbindung: 50.000 EUR für die Unterstützung innovativer Beschäftigungsmaßnahmen mit Arbeitslosen/Migranten/Flüchtlingen.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunale Beschäftigungsförderung	272.768,90	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.155	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.255	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119.705	3.290.800	3.231.200	3.202.200	3.176.100	3.152.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.191	900	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.277.656	3.385.000	3.325.600	3.296.600	3.270.500	3.247.000
10	Personalauszahlungen	-883.663	-955.500	-951.800	-966.100	-980.700	-995.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	-120.707	-94.000	-94.100	-95.500	-97.000	-98.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.976	-115.900	-121.300	-121.300	-121.300	-121.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-6.548.384	-6.968.500	-6.723.500	-6.723.500	-6.723.500	-6.553.500
15	+ Sonstige Auszahlungen	-39.361	-55.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.684.092	-8.189.700	-7.939.500	-7.955.200	-7.971.300	-7.817.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.406.436	-4.804.700	-4.613.900	-4.658.600	-4.700.800	-4.570.200
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. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.400	-1.400	-1.600	-1.500	-1.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.400	-1.400	-1.600	-1.500	-1.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-1.400	-1.400	-1.600	-1.500	-1.500
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.406.436	-4.806.100	-4.615.300	-4.660.200	-4.702.300	-4.571.700

Haushaltsplan 2017

Produkt 351000	
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	1) Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz, Ausgleichszahlungen bei Blindheit und Schwerstpflegebedürftigkeit 2) Lastenausgleichsverwaltung: Für die Abwicklung der Lastenausgleichsverwaltung wurde per Vertrag das Ausgleichsamt Neumünster betraut. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden nach Rechnungslegung erstattet. 3) Verwaltung der sozialen Stiftungen und Spenden 4) Ausbau der sozialräumlichen Angebote
Auftragsgrundlage	Lastenausgleichsgesetz und andere Gesetze
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Sonstige Hilfebedürftige
Produktziele	

Produktkennzahlen 351000							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	88.105,30	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-251.894,81	-623.500,00	-293.500,00	-293.500,00	-293.500,00	-123.500,00
	Ergebnis	-163.789,51	-530.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-30.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 351000

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,66	-2,15	-0,81	-0,81	-0,81	-0,12
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	34,98	14,92	31,69	31,69	31,69	75,30
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 351010	
Wohngeld	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens in Form der Leistung eines Zuschusses zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für den selbstgenutzten Wohnraum.
Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 1 des Landesgesetzes zur Durchführung des Wohngeldgesetzes
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Haushalte
Produktziele	

Produktkennzahlen 351010							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	69.753,11	30.100,00	30.300,00	26.800,00	26.900,00	27.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.117.091,08	-1.167.400,00	-1.178.600,00	-1.195.700,00	-1.213.300,00	-1.230.800,00
	Ergebnis	-1.047.337,97	-1.137.300,00	-1.148.300,00	-1.168.900,00	-1.186.400,00	-1.203.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-904.921,80	-936.500,00	-917.300,00	-931.100,00	-945.200,00	-959.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	17,34	18,02	17,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte a.v.E. am 31.12.	3.200,00	4.500,00	5.000,00	4.700,00	4.400,00	4.200,00
	Leistungsberechtigte a.v.E. JD	3.419,00	4.200,00	5.000,00	4.800,00	4.500,00	4.300,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,25	-4,62	-4,66	-4,75	-4,82	-4,89
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 351010

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	6,24	2,58	2,57	2,24	2,22	2,21
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,01	80,22	77,83	77,87	77,90	77,94
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 351410	
Pflegewohngeld	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>Nach dem Landespflegegesetz sind unter Berücksichtigung der finanziellen Hintergründe Zuschüsse zu den laufenden betriebsnotwendigen Aufwendungen zu gewähren (Pflegewohngeld/ Investitionskostenzuschüsse), wenn der/die Hilfesuchende in einer teil- oder vollstationären Pflegeeinrichtung bzw. von einem ambulanten Pflegedienst versorgt wird.</p> <p>Das Land erstattet die kommunalen Aufwendungen in diesem Bereich zu 39 %. Neben diesen Zuschüssen werden hier Leistungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen und Projekte zur Entwicklung neuer Formen pflegerischer Angebote - Maßnahmen zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit - Maßnahmen zur Vernetzung v. Pflegeeinrichtungen mit Gesundheits- u. sozialpflegerischen Angeboten verbucht.
Auftragsgrundlage	§ 6 Landespflegegesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Träger von Pflegeeinrichtungen/Pflegediensten
Produktziele	

Produktkennzahlen 351410							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.234.868,76	2.450.200,00	2.390.200,00	2.361.200,00	2.335.100,00	2.311.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.505.418,49	-5.436.900,00	-5.521.900,00	-5.521.900,00	-5.521.900,00	-5.521.900,00
	Ergebnis	-3.270.549,73	-2.986.700,00	-3.131.700,00	-3.160.700,00	-3.186.800,00	-3.210.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 351410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-13,28	-12,13	-12,71	-12,83	-12,94	-13,03
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	40,59	45,07	43,29	42,76	42,29	41,86
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 351701	
Kommunale Beschäftigungsförderung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>Durchführung von (wechselnden) Projekten aktiver kommunaler Arbeitsmarktpolitik in Kooperation mit dem Jobcenter Kiel und der Agentur für Arbeit (SGB III) zur Senkung der Fallzahlen nach dem SGB II und der kommunalen Leistungen (Unterkunft und Heizung) nach dem SGB II.</p> <p>Das sind zu Zeit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assistierte Ausbildung: 2 Projekte für Jugendliche mit Defiziten, die das Ziel haben, einen Ausbildungsplatz zu finden und die Ausbildung erfolgreich zu beenden (Handwerkskammer und BFW-inab) 2. Kofinanzierung des Projekts Return zur Aktivierung von Jugendlichen, die für die Sozialleistungsträger (insb. Jobcenter für Jugendliche) nicht mehr erreichbar sind (DAA/isfa) 3. Bewerberbüro für Migrantinnen und Migranten (Handwerkskammer Lübeck) 4. Berufsorientierung für neu zugewanderte Jugendliche (AWO Landesverband) 5. Koordinierung: Einsatz von Beschäftigten auf 1-Euro-Basis bei Ämtern der LH Kiel über arbeitsmarktpolitische Träger (DV vom 15.06.2006) 6. Kommunaler Anteil am Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (CAT) für 120 Langzeitarbeitslose mit zusätzlichen Vermittlungshemmnissen 7. Qualifizierungsmaßnahme "MFG5-Gelände" zur beruflichen Qualifizierung in Handwerksberufen (DAA/ Ausbildungszentrum Bau) 8. Kofinanzierung Projekt "PAC´s" (Praktikum-Ausbildung-Coaching) des JAW Kiel <p>Durch Umwandlung von passiven Transferkosten (Kosten der Unterkunft abzüglich des Bundesanteils, Teilplan 3121) werden die dafür erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt.</p>
Auftragsgrundlage	Beschluss der Ratsversammlung vom 09.10.2008 (Drs. 0852/2008)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Erwerbsfähige, hilfsbedürftige Langzeitarbeitslose und Personen, die zu den benachteiligten Zielgruppen am Arbeitsmarkt gehören (Jugendliche, Familien mit Kindern, Zuwanderer); arbeitsmarktpolitische Akteure
Produktziele	Soziale Stabilisierung (keine Maßnahmeabbrüche) bei mindestens 90 % der Teilnehmer/innen

Produktkennzahlen 351701							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	415,43					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-325.227,60	-528.700,00	-554.800,00	-556.300,00	-557.800,00	-559.200,00
	Ergebnis	-324.812,17	-528.700,00	-554.800,00	-556.300,00	-557.800,00	-559.200,00
1.2	Personal						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 351701

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen (EUR)	-52.501,63	-69.600,00	-98.300,00	-99.800,00	-101.300,00	-102.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,50		2,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,32	-2,15	-2,25	-2,26	-2,26	-2,27
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,13					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	16,14	13,16	17,72	17,94	18,16	18,38
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 351810	
Landesblindengeld	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Leistung des Landes zum Ausgleich Blindheit bedingter Mehraufwendungen. Die Kosten werden zu 100 % durch das Land erstattet.
Auftragsgrundlage	§ 10 Landesblindengeldgesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem Landesblindengeldgesetz
Produktziele	

Produktkennzahlen 351810							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	843.650,09	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-803.021,27	-825.000,00	-825.000,00	-825.000,00	-825.000,00	-825.000,00
	Ergebnis	40.628,82					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fallzahl am Jahresende	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,16					
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	105,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 351810

Landeshauptstadt Kiel

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

Budget 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
361002 Förderung von Kindern in Tagespflege
361003 Förderung von Kieler Kindern in auswärtigen Tageseinr./-pflagestellen

- 362 Jugendarbeit
362001 Jugendarbeit bei Freien Trägern außerhalb von Einrichtungen
362002 Jugendarbeit außerhalb v. Einr. (Ferienpass, sonst. Projekte usw.)
362003 Freizeitangebote an Ganztagschulen

- 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363101 Jugendsozialarbeit an Schulen
363102 Regionale Ausbildungsbetreuung
363103 Übergangsmangement Schule-Beruf
363104 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
363201 Förderung der Erziehung in der Familie
363210 Allgemeine Förderung der Erziehung
363230 Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen
363240 Gem. Unterbringung von Müttern/Vätern/Kindern

- 3633 Hilfe zur Erziehung
363320 Institutionelle Beratung
363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363350 Sozialpädagogische Familienhilfe
363360 Erziehung in einer Tagesgruppe
363370 Vollzeitpflege
363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
363390 Heim-/Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform

- 3634 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG
363410 Hilfen für junge Volljährige
363420 Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme
363430 Eingl.hilfe für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche

- 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft
363520 Adoptionsvermittlung
363540 Beistandschaft, Beurkundung, Vormundschaft und Pflegschaft

- 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
363900 Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 54)
363901 Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 56)

- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
365001 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
365002 Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger

366	Einrichtungen der Jugendarbeit
-----	--------------------------------

366001 Jugendarbeit in Jugend- u. Mädchentreffs u. sonst. Einrichtungen
366002 Jugendarbeit auf öffentlichen Spiel- und Bolzflächen

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

367600 Hilfe zur Erziehung/f.junge Volljährige/Inobhutnahme

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.726.255	18.433.000	22.013.500	19.813.500	19.813.500	19.813.500
03	+ Sonstige Transfererträge	3.317.891	3.153.100	3.265.500	2.545.500	2.545.500	2.545.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.441.901	5.100.100	5.100.100	5.100.100	5.100.100	5.100.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.089.375	15.006.100	15.946.000	15.811.000	15.811.000	15.811.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850.554	13.863.200	29.753.900	17.443.900	16.943.900	16.943.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.965.151	1.643.700	1.273.300	1.157.000	729.800	579.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.391.126	57.199.200	77.352.300	61.871.000	60.943.800	60.793.500
11	Personalaufwendungen	-47.287.847	-59.055.200	-60.150.900	-61.052.300	-61.968.500	-62.897.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-835.268	-1.063.300	-1.324.600	-1.343.400	-1.364.000	-1.384.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.972.699	-5.241.200	-5.085.000	-5.113.300	-5.048.300	-5.048.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.983.994	-1.468.200	-1.510.700	-1.510.700	-1.510.700	-1.510.700
15	+ Transferaufwendungen	-94.333.452	-120.722.700	-117.448.100	-117.670.200	-119.298.500	-123.723.800
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.360.710	-4.074.300	-3.992.100	-4.061.600	-4.111.700	-4.111.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.360.710	-4.074.300	-3.992.100	-4.061.600	-4.111.700	-4.111.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.773.972	-191.624.900	-189.511.400	-190.751.500	-193.301.700	-198.676.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-102.382.846	-134.425.700	-112.159.100	-128.880.500	-132.357.900	-137.883.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-102.382.846	-134.425.700	-112.159.100	-128.880.500	-132.357.900	-137.883.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.382.846	-134.425.700	-112.159.100	-128.880.500	-132.357.900	-137.883.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-7.714.956	-7.829.300	-8.287.500	-8.392.800	-8.505.900	-8.630.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.097.801	-142.255.000	-120.446.600	-137.273.300	-140.863.800	-146.513.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.647.867	18.362.800	21.942.200	19.742.200	19.742.200	19.742.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.306.264	3.153.100	3.265.500	2.545.500	2.545.500	2.545.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.065.102	5.100.100	5.100.100	5.100.100	5.100.100	5.100.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.361.853	15.006.100	15.946.000	15.811.000	15.811.000	15.811.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.836.727	13.863.200	29.753.900	17.443.900	16.943.900	16.943.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.217.814	55.485.400	76.007.800	60.642.800	60.142.800	60.142.800
10	Personalauszahlungen	-46.733.881	-58.477.700	-59.310.400	-60.199.800	-61.102.700	-62.019.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	-805.599	-1.010.900	-1.242.000	-1.260.100	-1.279.000	-1.298.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.614.600	-5.241.200	-5.085.000	-5.113.300	-5.048.300	-5.048.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-94.770.658	-120.722.700	-117.448.100	-117.670.200	-119.298.500	-123.723.800
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.281.677	-4.074.300	-3.992.100	-4.061.600	-4.111.700	-4.111.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.206.415	-189.526.800	-187.077.600	-188.305.000	-190.840.200	-196.201.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-103.988.601	-134.041.400	-111.069.800	-127.662.200	-130.697.400	-136.059.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.372.163	276.500	1.002.000	1.002.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.372.163	276.500	1.002.000	1.002.000	2.000	2.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.754.775	-1.900.000	-2.294.500	-1.844.500	-844.500	-844.500
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-583.498	-682.000	-839.300	-697.700	-572.300	-557.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.738	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.346.011	-2.582.000	-3.133.800	-2.542.200	-1.416.800	-1.401.800
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-973.848	-2.305.500	-2.131.800	-1.540.200	-1.414.800	-1.399.800
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-104.962.449	-136.346.900	-113.201.600	-129.202.400	-132.112.200	-137.458.800

Haushaltsplan 2017

Teilplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung Vom Einkommen abhängige Beteiligung an den von Eltern zu zahlenden Gebühren und Beiträgen für Kinder, die keine städtische oder von der Stadt geförderte Einrichtung besuchen (Sozialstaffelausgleich).

Finanzielle Beteiligung an den Kosten der auswärtigen Tagespflegepersonen und Kindertageseinrichtungen als Wohnortgemeinde, sofern Kieler Kinder mit der Zustimmung der Landeshauptstadt Kiel auswärtig untergebracht sind.

Tagespflegestellen sind individuelle und flexible Betreuungsmöglichkeiten in der Regel für Kinder unter 3 Jahren. In Tagespflegestellen werden 1 bis 5 Kinder regelmäßig von geeigneten Tagespflegepersonen in deren Haushalt oder im Haushalt der Personensorge-Berechtigten betreut, erzogen und gebildet.

Produkte 361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
361002 - Förderung von Kindern in Tagespflege
361003 - Förderung von Kieler Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen/-pflegestellen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325.763	2.049.700	2.273.300	2.273.300	2.273.300	2.273.300
03	+ Sonstige Transfererträge	805.084	973.100	810.000	810.000	810.000	810.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-817	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.923	28.200	12.000	12.500	5.200	4.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.146.953	3.051.000	3.095.300	3.095.800	3.088.500	3.087.900
11	Personalaufwendungen	-565.463	-663.400	-598.500	-607.200	-616.500	-625.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-60.580	-43.300	-49.400	-50.000	-50.700	-51.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.404	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-5.539.348	-5.693.400	-5.938.800	-5.995.500	-6.033.700	-6.093.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.208	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.208	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.178.007	-6.417.900	-6.604.500	-6.670.500	-6.718.700	-6.788.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.031.053	-3.366.900	-3.509.200	-3.574.700	-3.630.200	-3.700.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.031.053	-3.366.900	-3.509.200	-3.574.700	-3.630.200	-3.700.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.031.053	-3.366.900	-3.509.200	-3.574.700	-3.630.200	-3.700.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.031.053	-3.366.900	-3.509.200	-3.574.700	-3.630.200	-3.700.200

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Tagespflege sind übertragbar.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) für die Ausstattung U3 sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) an Tagespflegepersonen für Ausstattung U3. Die Mittel sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förd. v. Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Tagespflege	2.536.390,17	4.064.300	2.603.700	2.660.400	2.718.600	2.778.100
Förd. Kieler Kinder in auswärtigen Tageseinrichtungen/ -pflegestellen	187.270,14	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.318.576	2.049.700	2.273.300	2.273.300	2.273.300	2.273.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	798.923	973.100	810.000	810.000	810.000	810.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.117.606	3.022.800	3.083.300	3.083.300	3.083.300	3.083.300
10	Personalauszahlungen	-531.343	-639.200	-568.600	-577.000	-585.800	-594.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-58.667	-40.900	-46.400	-47.000	-47.700	-48.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.926	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-5.554.902	-5.693.400	-5.938.800	-5.995.500	-6.033.700	-6.093.200
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.246	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.156.084	-6.391.300	-6.571.600	-6.637.300	-6.685.000	-6.754.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.038.478	-3.368.500	-3.488.300	-3.554.000	-3.601.700	-3.670.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.038.478	-3.368.500	-3.488.300	-3.554.000	-3.601.700	-3.670.800

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 361001	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Vom Einkommen abhängige Beteiligung an den von den Eltern zu zahlenden Gebühren und Beiträgen für Kieler Kinder, die keine städtische oder von der Stadt geförderte Einrichtung besuchen (Sozialstaffelausgleich).
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder im Alter bis unter 10 Jahren (abw. von § 1 Abs. 2 KiTaG)
Produktziele	- Reduzierung der Leistungen, da das Platzangebot der Landeshauptstadt Kiel weiter ausgebaut wird. - Verringerung der Kinderzahl in auswärtigen Einrichtungen

Produktkennzahlen 361001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	309,38	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-73.440,68	-56.700,00	-50.100,00	-50.800,00	-51.500,00	-52.300,00
	Ergebnis	-73.131,30	-56.300,00	-49.600,00	-50.300,00	-51.000,00	-51.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-58.369,22	-53.100,00	-44.800,00	-45.400,00	-46.100,00	-46.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,40	1,42	0,95			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder in auswärtigen Gemeinden	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,30	-0,23	-0,20	-0,20	-0,21	-0,21
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 361001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	0,42	0,71	1,00	0,98	0,97	0,96
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	79,48	93,65	89,42	89,37	89,51	89,48
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Verringerung der Kinderzahl in auswärtigen Einrichtungen	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 361002	
Förderung von Kindern in Tagespflege	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kurzbeschreibung	Tagespflegestellen sind individuelle und flexible Betreuungsmöglichkeiten in der Regel für Kinder unter 3 Jahren. In Tagespflegestellen werden 1 - 5 Kinder regelmäßig von geeigneten Tagespflegepersonen in deren Haushalt oder im Haushalt der Personensorgeberechtigten betreut, erzogen und gebildet. Ziel der Kindertagespflege ist es, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen und den Eltern dabei zu helfen Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren. Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, die Erteilung der Pflegeerlaubnis, die fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung, sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenbedarfsplanung (Beschluss der Ratsversammlung vom 14.05.2009 ff)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	unter 3-jährige Kinder
Produktziele	Die sozialversicherungspflichtige Tagespflege befindet sich im Umbruch, so dass keine belastbaren Kennzahlen für diesen Teilbereich zu ermitteln sind.

Produktkennzahlen 361002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.136.446,96	3.042.200,00	3.087.300,00	3.087.300,00	3.087.300,00	3.087.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.869.820,58	-6.135.200,00	-6.313.000,00	-6.377.400,00	-6.444.100,00	-6.511.800,00
	Ergebnis	-2.733.373,62	-3.093.000,00	-3.225.700,00	-3.290.100,00	-3.356.800,00	-3.424.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-471.897,11	-548.900,00	-497.300,00	-504.500,00	-512.300,00	-519.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,27	10,99	8,47			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 361002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-11,10	-12,56	-13,10	-13,36	-13,63	-13,90
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	53,43	49,59	48,90	48,41	47,91	47,41
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	8,04	8,95	7,88	7,91	7,95	7,98
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 361003	
Förderung von Kieler Kindern in auswärtigen Tageseinr./-pflegestellen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung an den Kosten der auswärtigen Tagespflegepersonen und Kindertageseinrichtungen als Wohnortgemeinde, sofern Kieler Kinder mit der Zustimmung der Landeshauptstadt Kiel auswärtig untergebracht sind. Die Beteiligung erfolgt im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern und unter der Voraussetzung, dass keine geeigneten und bedarfsgerechten Plätze in Kiel gem. § 25 a KiTaG vorhanden sind. Die Standortgemeinden der Tagespflegepersonen bzw. Kindertageseinrichtungen erheben Kostenerstattungsansprüche.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Kinder im Alter bis unter 10 Jahren (abw. von § 1 Abs. 2 KiTaG)
Produktziele	Reduzierung der Leistungen, da das Platzangebot der Landeshauptstadt Kiel weiter ausgebaut wird.

Produktkennzahlen 361003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	10.197,01	8.400,00	7.500,00	8.000,00	700,00	
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-234.745,26	-226.000,00	-241.400,00	-242.300,00	-223.100,00	-224.000,00
	Ergebnis	-224.548,25	-217.600,00	-233.900,00	-234.300,00	-222.400,00	-224.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-35.196,86	-61.400,00	-56.400,00	-57.300,00	-58.100,00	-59.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,86	0,67	1,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kieler Kinder in Umlandgemeinden	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,91	-0,88	-0,95	-0,95	-0,90	-0,91

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 361003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,34	3,72	3,11	3,30	0,31	
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	14,99	27,17	23,36	23,65	26,04	26,34
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Verringerung der Kinderzahl mit auswärtiger Betreuung auf	80,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	362	Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung Erholungsmaßnahmen in Ferienobjekten freier Träger für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 26 Jahren insbesondere aus Familien mit geringem Einkommen um u.a. die Gesundheit zu stärken.

Die Gemeinde muss bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Mit der Einrichtung des Kinder- und Jugendbüros ist dieser Auftrag auch strukturell umgesetzt. Ein Kinder- und Jugendbeirat wurde 2015 das erste mal gewählt und vertritt in den städtischen Gremien eigenständig die Interessen von Kindern und Jugendlichen.

Der Ferienpass richtet sich an Kieler Schüler/innen und umfasst ein breites Angebotsspektrum für die Sommer- und die Herbstferien. Ziel ist ein nachfrageorientiertes Veranstaltungsprogramm, welches die verschiedenen Altersgruppen, Mädchen- und Jungeninteressen sowie gezielte Angebote in besonderen Stadtteilen berücksichtigt.

Zu den Aufgaben des Schul- und Jugendhilfeträgers gehört es u.a., die Betreuung der Schüler/innen in Ganztagschulen sicherzustellen. Ein auf die Größe und die sozialraumbezogene Lage der Schule abgestimmtes Kontingent an sog. "Freizeitstunden" stellt sicher, dass insbesondere Schüler/innen der 1. bis 8. Klassen entsprechend des Erziehungs- und Bildungsauftrages begleitet werden. Im Zuge der Schularten- bzw. Schulformveränderungen werden neue Gebundene Ganztagschulen seit dem Sommer 2010 zusätzlich gefördert (Richtlinie des Landes - aktualisiert zum 01.08.2011). Darüber hinaus sollen die Angebote an Offenen Ganztagschulen zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung nach dem Unterricht sichergestellt werden. Aktuell umfasst dieser Teilplan die sogenannten alten Gebundenen Ganztagschulen.

Produkte 362001 - Jugendarbeit bei Freien Trägern außerhalb von Einrichtungen
362002 - Jugendarbeit außerhalb v. Einr. (Ferienpass, sonst. Projekte usw.)
362003 - Freizeitangebote an Ganztagschulen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	492	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.421	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.250	11.200	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.169	700	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.449	64.700	54.100	54.100	54.100	54.100
11	Personalaufwendungen	-938.313	-1.180.100	-1.454.700	-1.476.500	-1.498.600	-1.521.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-5.019	-6.300	-8.600	-8.700	-8.800	-9.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.797	-61.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-14.191	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
15	+ Transferaufwendungen	-363.731	-360.800	-388.600	-390.300	-392.200	-394.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250	-3.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.250	-3.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383.302	-1.625.600	-1.919.500	-1.943.100	-1.967.300	-1.991.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.247.854	-1.560.900	-1.865.400	-1.889.000	-1.913.200	-1.937.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.247.854	-1.560.900	-1.865.400	-1.889.000	-1.913.200	-1.937.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.247.854	-1.560.900	-1.865.400	-1.889.000	-1.913.200	-1.937.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.271.654	-1.584.700	-1.889.200	-1.912.800	-1.937.000	-1.961.600

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenersatz für den Ferienpass sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Ferienpass.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Erstattung von Kosten für Veranstaltungen/Projekte vom Land für Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Veranstaltungen/Projekte der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit.
- c) Die Mittel für das Projekt "Rettungsanker" (3.500 EUR) werden mit einem Sperrvermerk versehen. Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Geförd. Jugendarbeit u. -erholung (div. Kieler Vereine u. Freie Träger)	60.390,30	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Kieler Jugendring, Jugendverbandsarbeit	76.200,00	102.100	89.900	91.600	93.500	95.300
AWO Kreisverband Kiel e.V. u. Verein Kieler Jugenderholung e.V.	97.300,00	97.300	137.300	137.300	137.300	137.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	492	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.357	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.250	11.200	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.215	64.000	53.300	53.300	53.300	53.300
10	Personalauszahlungen	-935.366	-1.176.200	-1.449.600	-1.471.300	-1.493.400	-1.515.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.839	-6.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.401	-61.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-353.931	-360.800	-388.600	-390.300	-392.200	-394.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.689	-3.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.366.226	-1.607.600	-1.900.600	-1.924.100	-1.948.300	-1.972.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.243.011	-1.543.600	-1.847.300	-1.870.800	-1.895.000	-1.919.500
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.512	-600	-800	-500	-800	-800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.512	-3.100	-3.300	-3.000	-3.300	-3.300
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.512	-3.100	-3.300	-3.000	-3.300	-3.300
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.245.523	-1.546.700	-1.850.600	-1.873.800	-1.898.300	-1.922.800

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtbedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-10.000	-4.930	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-20.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 362001	
Jugendarbeit bei Freien Trägern außerhalb von Einrichtungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Erholungsmaßnahmen in Ferienprojekten freier Träger für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 26 Jahren insbesondere aus Familien mit geringem Einkommen um u.a. die Gesundheit zu stärken. Bezuschussung von Jugendbildungsveranstaltungen insbesondere im musischen, politischen und soziokulturellen Bereich.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz (JuFöG)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche von 6 - 26 Jahren
Produktziele	Erhalt sämtlicher Erholungsmaßnahmen sowie der Förderung von Jugendbildungsveranstaltungen in den verschiedenen Bereichen, auch im Hinblick auf Trägervielfalt. Ausgaben sollen konstant gehalten werden.

Produktkennzahlen 362001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	11.400,87	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-337.194,94	-356.900,00	-410.300,00	-413.000,00	-416.000,00	-419.100,00
	Ergebnis	-325.794,07	-355.600,00	-408.900,00	-411.600,00	-414.600,00	-417.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-33.522,30	-40.900,00	-64.700,00	-65.600,00	-66.600,00	-67.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,52	0,63	1,19			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Verpflegungstage pro Jahr in Ferienprojekten (Tage x Teilnehmer)	15.864,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	MA-Schulungen u. Fortbild. für ehrenamtl. Jugendgruppenleiter/-innen pro Jahr	531,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 362001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,32	-1,44	-1,66	-1,67	-1,68	-1,70
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,38	0,36	0,34	0,34	0,34	0,33
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	9,94	11,46	15,77	15,88	16,01	16,15
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Verpflegungstage pro Jahr	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Anzahl der Schulungen u. Fortbildungen pro Jahr	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 362002	
Jugendarbeit außerhalb v. Einr. (Ferienpass, sonst. Projekte usw.)	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde muss bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Die Koordination und Organisation der Kinder- und Jugendbeteiligung erfolgt durch das Kinder- und Jugendbüro.</p> <p>Im Rahmen der Jugendarbeit sind zeitlich befristete Projekte und Angebote vorzuhalten. Diese sollen den aktuellen und saisonalen Interessen von Kindern und Jugendlichen entsprechen. Der Ferienpass richtet sich an Kieler Schüler/-innen und umfasst ein breites Angebotsspektrum für die Sommer- und die Herbstferien. Ziel ist ein nachfrageorientiertes Veranstaltungsprogramm, welches die verschiedenen Altersgruppen, Mädchen- und Jungeninteressen sowie gezielte Angebote in besonderen Stadtteilen berücksichtigt.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Gemeindeordnung (GO), Beschluss RV und Jugendhilfeausschuss (Drs. 0408/2009)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis unter 21 Jahren, deren Eltern sowie andere Personen/Personengruppen, die mit jungen Menschen (beruflich) zu tun haben
Produktziele	Aufbau eines kommunalen Vertretungsgremiums für Kinder und Jugendliche. Betreuung ehrenamtlicher Beteiligungspatenschaften (z.B. Spielplatzpaten), Förderung, Begleitung. Nachfrageorientiertes Ferienprogramm für die Sommer- und Herbstferien. Bedarfsgerechte Angebote für Kieler Schüler/innen.

Produktkennzahlen 362002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	90.537,64	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-316.661,97	-303.500,00	-315.900,00	-318.600,00	-321.200,00	-324.000,00
	Ergebnis	-226.124,33	-251.000,00	-263.400,00	-266.100,00	-268.700,00	-271.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-163.087,02	-165.500,00	-178.000,00	-180.700,00	-183.300,00	-186.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,59	3,42	3,12			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Durchführung von stadtweiten Foren	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 362002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Jugend im Rat)						
	Durchführung von sozialräumlichen Foren	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Kooperative Beteiligungsprojekte in besonderen Stadtteilen	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Aquise von jährlich 6 neuen Angeboten	30,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Geschäftsführung/Begleitung der Sitzungen des Jungen Rat	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Organisation und Durchführung der Wahl zum Jungen Rat	1,00		1,00		1,00	
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,92	-1,02	-1,07	-1,08	-1,09	-1,10
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	28,59	17,30	16,62	16,48	16,34	16,20
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	51,50	54,53	56,35	56,72	57,07	57,44
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Verkauf von Ferienpässen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 362003	
Freizeitangebote an Ganztagschulen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben des Schulträgers gehört es u.a., die Betreuung der Schüler/-innen in den Ganztagschulen sicherzustellen. Ein auf die Größe und die sozialraumbezogene Lage der Schule abgestimmtes Kontingent an sog. "Freizeitstunden" stellt sicher, dass insbesondere Schüler/-innen der 1. - 8. Klassen entsprechend des Erziehungs- und Bildungsauftrages begleitet werden. Im Zuge der Schularten- bzw. Schulformveränderungen werden neue Gebundene Ganztagschulen seit dem Sommer 2010 zusätzlich gefördert (Richtlinie des Landes - aktualisiert zum 01.08.2011). Darüber hinaus sollen die Angebote an Offenen Ganztagschulen zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung nach dem Unterricht sichergestellt werden. Aktuell umfasst dieses Produkt die sogenannten alten Gebundenen Ganztagschulen.
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG), Richtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagschulen sowie zur Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe und im achtjährigen gymnasialen Bildungsgang (G 8), Beschlüsse der Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Schüler/-innen der Landeshauptstadt Kiel und des Umlandes
Produktziele	Sicherstellung eines Ganztagsangebotes an den betroffenen Schulen. Sinnvolle Gestaltung von Freizeitangeboten. Die Ganztagsangebote sollen altersentsprechende Aktivitäten unterstützen. Im gebundenen Ganztags können die pädagogischen Angebote im Vor- und Nachmittagsbereich stattfinden.

Produktkennzahlen 362003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	33.510,00	10.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-753.245,15	-989.000,00	-1.217.100,00	-1.235.300,00	-1.253.900,00	-1.272.600,00
	Ergebnis	-719.735,15	-978.100,00	-1.216.900,00	-1.235.100,00	-1.253.700,00	-1.272.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-741.703,57	-973.700,00	-1.212.000,00	-1.230.200,00	-1.248.700,00	-1.267.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	23,38	22,53	26,71			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Gebundenen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 362003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ganztagsschulen						
	Anzahl der Offenen Ganztagsschulen	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	Anzahl der "Freizeitstunden" für Ganztagsschulen	980,00	980,00	920,00	920,00	920,00	920,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,92	-3,97	-4,94	-5,01	-5,09	-5,17
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,45	1,10	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	98,47	98,45	99,58	99,59	99,59	99,59
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Teilnehmende Schüler/innen in Off. Ganztagsschulen an mind. einem Angebot in %	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung

Jugendsozialarbeit an Schulen ist eine besonders intensive Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Sie soll junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und fördern.

Die Regionale Ausbildungsbetreuung soll die Anzahl der endgültigen Ausbildungsabbrüche verringern, reintegriert Ausbildungsabbrecher/innen in das berufliche Bildungssystem und fördert vor Ort verbindliche Formen der notwendigen Zusammenarbeit mit der Sozial- und Arbeitsverwaltung sowie den Kammern.

Ziele des Projektes sind Transparenz im Übergangssystem Schule und Beruf herzustellen, die wesentlichen Akteure zu diesem Thema zusammenzuführen und strategisch mit Ihnen gemeinsam die Strukturen des Übergangs soweit zu effektivieren, dass die Übergänge in weiterführende Bildungsgänge und in Arbeit sowohl für die Jugendlichen ohne Umwege und Warteschleifen gelingen und dass die Transferleistungen der Kommune insgesamt reduziert werden.

Ab 01.08.2014 bzw. 01.01.2015 verbleiben 2 Planstellen im Fachamt, um die Verbleibabfrage an allgemeinbildenden Schulen bzw. an den RBZ (neu) zu übernehmen.

Zentrale Aufgabe des Jugendschutzes ist es, die Rechte und Chancen von Kindern und Jugendlichen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung zu sichern und die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern.

Produkte

363101 - Jugendsozialarbeit an Schulen
363102 - Regionale Ausbildungsbetreuung
363103 - Übergangsmangement Schule-Beruf
363104 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	700	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884.248	3.478.100	3.379.800	3.379.800	3.379.800	3.379.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.973	42.400	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.964.475	3.521.200	3.380.500	3.380.500	3.380.500	3.380.500
11	Personalaufwendungen	-2.086.493	-3.188.900	-3.381.800	-3.432.500	-3.484.000	-3.536.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-8.300	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.233	-826.500	-824.700	-824.700	-824.700	-824.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.651	-500	-500	-500	-500	-500
15	+ Transferaufwendungen	-35.945	-42.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.771	-15.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-22.771	-15.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.902.093	-4.081.500	-4.520.200	-4.570.900	-4.622.400	-4.674.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	62.382	-560.300	-1.139.700	-1.190.400	-1.241.900	-1.294.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.382	-560.300	-1.139.700	-1.190.400	-1.241.900	-1.294.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.382	-560.300	-1.139.700	-1.190.400	-1.241.900	-1.294.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-28.500	-7.700	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	33.882	-568.000	-1.161.300	-1.212.500	-1.264.500	-1.317.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Bund u.a. für Schulsozialarbeit sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Schulsozialarbeit. Die Mittel sind übertragbar.
- b) Sperrvermerk über 250.000 EUR (Zuschuss an die drei Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) für Ausbildung, Sozialpädagogen oder sozialpädagogische Maßnahmen): Freigabe durch den Ausschuss für Schule und Sport nach Vorlage eines Konzepts für das Anerkennungsjahr sowie der sozialpädagogischen Stellen/Maßnahmen für die RBZ im Zusammenhang mit der Konzeption der Jugendberufsagenturen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884.248	3.478.100	3.379.800	3.379.800	3.379.800	3.379.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.884.248	3.478.600	3.380.300	3.380.300	3.380.300	3.380.300
10	Personalauszahlungen	-2.086.493	-3.178.000	-3.381.800	-3.432.500	-3.484.000	-3.536.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	-7.200	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.899	-826.500	-824.700	-824.700	-824.700	-824.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-43.305	-42.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-20.745	-15.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.804.442	-4.069.000	-4.519.700	-4.570.400	-4.621.900	-4.674.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	79.806	-590.400	-1.139.400	-1.190.100	-1.241.600	-1.294.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.216	-9.700	-13.800	-8.600	-13.800	-13.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.216	-9.700	-13.800	-8.600	-13.800	-13.800
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.216	-9.700	-13.800	-8.600	-13.800	-13.800
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	78.590	-600.100	-1.153.200	-1.198.700	-1.255.400	-1.307.900

Haushaltsplan 2017

Produkt 363101	
Jugendsozialarbeit an Schulen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Jugendsozialarbeit an Schulen ist eine besonders intensive Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Sie soll junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und fördern. Auch bei schwierigen sozialen und familiären Verhältnissen sollen dadurch die Chancen junger Menschen auf eine eigenverantwortliche und sozialverträgliche Lebensgestaltung verbessert werden.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (§ 13 SGB VIII), Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§ 6 Schulgesetz - SchulG)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Schüler/-innen an ausgewählten Kieler Schulen (6 bis unter 18 Jahren)
Produktziele	Bildungsbenachteiligung verringern, Lebensperspektiven eröffnen, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schüler/innen, Vermittlung sozialer Kompetenzen, Qualitätssicherung, sozialraumbezogene und anschlussfähige (nachhaltige) Projekte für Bildung, Erziehung und Betreuung schaffen, die vorhandenen Bildungsangebote bündeln und vernetzen, Stärkung des Bildungsinteresses und des Bildungsbewusstseins. Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Teilhabe an Bildung nachhaltig erleichtern.

Produktkennzahlen 363101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.636.697,67	3.428.400,00	3.305.200,00	3.305.200,00	3.305.200,00	3.305.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.518.334,51	-3.635.900,00	-4.073.100,00	-4.118.400,00	-4.164.300,00	-4.211.100,00
	Ergebnis	118.363,16	-207.500,00	-767.900,00	-813.200,00	-859.100,00	-905.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.771.220,38	-2.831.900,00	-3.017.300,00	-3.062.600,00	-3.108.500,00	-3.155.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	38,56	62,57	59,61			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der erreichten Kinder/Jugendlichen (Ki/Ju)	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Anz. Ki/Ju, die d. eine intensive Einzelbetreuung i.d. Schulform verblieben sind	95,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	Anzahl Ki/Ju, die in weiterführende	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Angebote vermittelt wurden						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,48	-0,84	-3,12	-3,30	-3,49	-3,68
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	104,70	94,29	81,15	80,25	79,37	78,49
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,33	77,89	74,08	74,36	74,65	74,93
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der abgeschlossenen Kooperationsvereinbarungen	25,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 363102	
Regionale Ausbildungsbetreuung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Das Projekt soll die Anzahl der endgültigen Ausbildungsabbrüche verringern, reintegriert Ausbildungsabrecher/-innen in das berufliche Bildungssystem und fördert vor Ort verbindliche Formen der notwendigen Zusammenarbeit mit der Sozial- und Arbeitsverwaltung sowie den Kammern. Im Rahmen des "Schleswig-Holsteinischen Bündnisses für Ausbildung" trägt die Arbeit der Regionalen Ausbildungsbetreuung dazu bei, die Ausbildungsbereitschaft der Wirtschaft zu fördern und die Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze zu unterstützen. Die Regionale Ausbildungsbetreuung wird über das Land finanziert und ist vorerst befristet bis 31.12.2017.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achstes Buch (§ 13 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Jugendliche im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus der Nachbetreuung (Berufsvorbereitung - JAW, Talentschmiede Kiel - Agentur für Arbeit) oder die ein Ausbildungsverhältnis begonnen haben
Produktziele	Unterstützung bei der Fortsetzung der Ausbildung, Beratung von Jugendlichen und Eltern. Unterstützung und Beratung von Ausbildungsbetrieben, von Auszubildenden, die Probleme während der Ausbildung haben, egal ob im Betrieb, in der Berufsschule oder im privaten Umfeld, von Auszubildenden, die ihre Ausbildung abbrechen wollen, sich aber über die Alternative noch nicht im Klaren sind sowie von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ihre Ausbildung abgebrochen haben und eine Anschlussausbildung suchen.

Produktkennzahlen 363102							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	179.416,21	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-86.624,68	-50.200,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.400,00
	Ergebnis	92.791,53	24.600,00	55.100,00	54.900,00	54.700,00	54.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-75.844,70	-32.400,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,00	1,00	0,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der erreichten Jugendlichen	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der Jugendlichen, bei denen der	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363102							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ausbildungsplatz erhalten werden konnte						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,38	0,10	0,22	0,22	0,22	0,22
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	207,12	149,00	379,70	375,88	372,14	366,67
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	87,56	64,54	41,12	41,21	41,29	41,67
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Aquise von Ausbildungsplätzen für Ausbildungsabbrecher/innen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 363103	
Übergangsmanagement Schule-Beruf	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	<p>Ziele des Projektes sind Transparenz im Übergangssystem Schule und Beruf herzustellen, die wesentlichen Akteure zu diesem Thema zusammenzuführen und strategisch mit ihnen gemeinsam die Strukturen des Übergangs soweit zu effektivieren, dass die Übergänge in weiterführende Bildungsgänge und in Arbeit sowohl für die Jugendlichen ohne Umwege und Warteschleifen gelingen und dass die Transferleistungen der Kommune insgesamt reduziert werden.</p> <p>Ab 01.08.2014 bzw. 01.01.2015 verbleiben 2 Planstellen im Fachamt, um die Verbleibabfrage an allgemeinbildenden Schulen bzw. an den RBZ (neu) zu übernehmen.</p>
Auftragsgrundlage	
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Akteure am Übergang von der Schule in den Beruf (Strukturprojekt) Jugendliche am Übergang Schule und Beruf; Akteure des Übergangsmanagements
Produktziele	Sicherung der Vernetzung und Förderung der Kooperation zwischen den am Übergang "Schule/Beruf" verantwortlich agierenden Institutionen durch stadtweite Netzwerktreffen.

Produktkennzahlen 363103							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	120.004,73					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-138.300,17	-191.700,00	-305.600,00	-310.100,00	-314.800,00	-319.400,00
	Ergebnis	-18.295,44	-191.700,00	-305.600,00	-310.100,00	-314.800,00	-319.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-107.557,17	-176.700,00	-276.400,00	-280.500,00	-284.800,00	-289.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,00	3,53	4,63			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Schulabgänger/innen bis mittleren Bildungsabschluss	1.131,00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00
	Anzahl vermittelte Schüler/innen in direkte, ungeforderte Ausbildung	213,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363103							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,07	-0,78	-1,24	-1,26	-1,28	-1,30
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	86,77					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,77	92,18	90,45	90,45	90,47	90,48
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Quote Schulabgänger/innen ohne Anschlussperspektive in %	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Quote vermittelter Schüler/innen in direkte Ausbildung in %	19,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 363104	
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kurzbeschreibung	Zentrale Aufgabe des Jugendschutzes ist es, die Rechte und Chancen von Kindern und Jugendlichen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung zu sichern und die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Die Aufgaben des Jugendschutzes gliedern sich in: Erzieherischer Jugendschutz, Gesetzlicher Jugendschutz, Struktureller Jugendschutz. Jugendschutz soll die Öffentlichkeit für die Bedürfnisse der jungen Generation sensibilisieren, Respekt vor den Rechten der Kinder und ihren Lebenswelten einfordern, Eltern und andere Erziehungsberechtigte befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 14 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis unter 27 Jahren, Eltern/Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren (Schulen, Einrichtungen, Vereine und Verbände, ...)
Produktziele	Kinder- und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen schützen und stärken, Öffentlichkeitsarbeit, Information und Multiplikatorenarbeit, Elternarbeit.

Produktkennzahlen 363104							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	28.356,08	18.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-187.333,57	-211.400,00	-143.400,00	-144.600,00	-145.800,00	-147.100,00
	Ergebnis	-158.977,49	-193.400,00	-142.900,00	-144.100,00	-145.300,00	-146.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-131.871,03	-147.900,00	-80.000,00	-81.200,00	-82.400,00	-83.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,36	1,95	1,33			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Jährliche Berichterstattung in den Fachgremien	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363104

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,65	-0,79	-0,58	-0,59	-0,59	-0,60
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	15,14	8,51	0,35	0,35	0,34	0,34
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,39	69,96	55,79	56,15	56,52	56,90
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der mit dem Jugendschutz kooperierenden Träger/Vereine usw.	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt

Beschreibung Die Förderung umfasst auf der einen Seite die Erziehungsberatungsstellen und auf der anderen Seite junge Schwangere sowie Mütter und Väter mit Kindern unter 6 Jahren, die in einer gemeinschaftlichen Wohnform untergebracht werden.

Außerdem werden Zuwendungen für Weiterbildungs- und Beratungsangebote für Eltern und Familien gewährt. Die Angebote umfassen Kurse und Projekte für Eltern und Kinder.

Produkte

- 363201 - Förderung der Erziehung in der Familie
- 363210 - Allgemeine Förderung der Erziehung
- 363230 - Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen
- 363240 - Gem. Unterbringung von Mütter/Vätern/Kindern

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.127	10.400	6.700	6.700	6.700	6.700
03	+ Sonstige Transfererträge	101.359	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.491	117.200	113.500	113.500	113.500	113.500
11	Personalaufwendungen	-3.921	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-674	0	-700	-700	-700	-700
15	+ Transferaufwendungen	-3.243.445	-3.721.400	-3.968.500	-4.077.900	-4.187.400	-4.296.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.248.040	-3.721.400	-3.969.200	-4.078.600	-4.188.100	-4.297.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.135.549	-3.604.200	-3.855.700	-3.965.100	-4.074.600	-4.183.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.135.549	-3.604.200	-3.855.700	-3.965.100	-4.074.600	-4.183.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.135.549	-3.604.200	-3.855.700	-3.965.100	-4.074.600	-4.183.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.135.549	-3.604.200	-3.855.700	-3.965.100	-4.074.600	-4.183.900

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Familienbildungsstätte Kiel e.V.	141.720,00	144.700	147.800	151.000	154.200	157.500
Zukunftswerkstatt e.V.	58.157,00	65.100	66.700	68.400	70.100	71.800
Ev. Luth. Kirchenkreis Altholstein, Erziehungsberatungsstelle	180.300,00	186.200	190.600	195.100	199.700	204.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.453	10.400	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.729	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.188	117.200	112.800	112.800	112.800	112.800
10	Personalauszahlungen	-3.921	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-3.291.096	-3.721.400	-3.968.500	-4.077.900	-4.187.400	-4.296.700
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.295.017	-3.721.400	-3.968.500	-4.077.900	-4.187.400	-4.296.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.183.830	-3.604.200	-3.855.700	-3.965.100	-4.074.600	-4.183.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.183.830	-3.604.200	-3.855.700	-3.965.100	-4.074.600	-4.183.900

Haushaltsplan 2017

Produkt 363201	
Förderung der Erziehung in der Familie	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Durch Zuwendungen (Familienbildungsstätte, Zukunftswerkstatt) werden Weiterbildungs- und Informationsangebote für Familien und Einzelpersonen zur Verfügung gestellt.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§§ 16 - 21 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Landeshauptstadt Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 363201							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.135,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-199.877,00	-209.800,00	-252.500,00	-257.400,00	-262.300,00	-267.300,00
	Ergebnis	-195.741,15	-204.800,00	-247.500,00	-252.400,00	-257.300,00	-262.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Träger	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,79	-0,83	-1,00	-1,02	-1,04	-1,06
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,07	2,38	1,98	1,94	1,91	1,87

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363201

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 363210	
Allgemeine Förderung der Erziehung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Die Leistungen der Allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und familiäre Konflikte lösen können. Die Leistungen können Angebote der Familienbildung, die Beratung in allgemeinen Fragen zur Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowie Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung umfassen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (§ 16 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien, die im Vorfeld erzieherischer Hilfen nach § 27 ff SGB VIII niederschwellige Angebote zur Abwendung schwerwiegender Problemlagen nutzen wollen
Produktziele	Stabilisierung der präventiven Unterstützung in Gruppenarbeiten

Produktkennzahlen 363210							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	11.147,00	10.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.071.586,17	-1.586.600,00	-1.591.700,00	-1.596.200,00	-1.600.800,00	-1.605.100,00
	Ergebnis	-1.060.439,17	-1.576.200,00	-1.585.000,00	-1.589.500,00	-1.594.100,00	-1.598.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.920,93					
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,16					
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Einzelpersonen in Gruppen	285,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,31	-6,40	-6,44	-6,45	-6,47	-6,49

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363210

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,04	0,66	0,42	0,42	0,42	0,42
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,37					
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	107,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 363230	
Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Unterstützung bei Betreuung und Versorgung eines im Haushalt lebenden minderjährigen Kindes in Notsituationen bei Ausfall des überwiegend betreuenden bzw. alleinerziehenden Elternteils oder beider Elternteile. Vorrangige Leistungen des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch (SGB V) sind dabei zu berücksichtigen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 20 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die auf Grund eines vorübergehenden Ausfalles der Eltern in Not geraten
Produktziele	

Produktkennzahlen 363230							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.887,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-30.269,75	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Ergebnis	-25.382,41	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der unterstützten Familien pro Jahr	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363230

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	16,15	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 363240	
Gem. Unterbringung von Müttern/Vätern/Kindern	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind, wenn es auf Grund ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung erforderlich ist und sie diese Unterstützungsform bei der Pflege und Erziehung ihrer Kinder bedürfen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 19 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Mütter und Väter, die vorübergehend einer intensiven stationären Unterstützung bei der Versorgung und Betreuung ihres unter 6 Jahre alten Kindes benötigen.
Produktziele	Stabilisierung und leichte Korrektur nach unten der Anzahl von Unterbringungen von Eltern mit Kind.

Produktkennzahlen 363240							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	92.321,03	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.946.307,55	-1.900.000,00	-2.100.000,00	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-2.400.000,00
	Ergebnis	-1.853.986,52	-1.799.700,00	-1.999.700,00	-2.099.700,00	-2.199.700,00	-2.299.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Hilfeberechtigte Personen am 31.12.	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,53	-7,31	-8,12	-8,52	-8,93	-9,34
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363240

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	4,74	5,28	4,78	4,56	4,36	4,18
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	15,30	13,70	13,50	13,40	13,20	13,10

Haushaltsplan 2017

Teilplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3633	Hilfe zur Erziehung

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt

Beschreibung Hilfen zur Erziehung setzen ein, wenn ein Erziehungs- und Entwicklungsdefizit nicht durch andere Angebote oder Maßnahmen behoben werden kann. Ein erzieherischer Bedarf ist zu messen an dem Ziel der Erziehung, also der Gewährleistung des Kindeswohls, der Wahrnehmung von Bildungschancen und der Entwicklung der eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Maßstab hierfür sind die individuellen Besonderheiten der Betroffenen, die familiäre Situation und die Verankerung im sozialen Umfeld. Zu berücksichtigen sind auch die wirtschaftliche Situation (zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Alleinerziehende), der Bildungsstand und die Wohnverhältnisse.

Produkte

- 363320 - Institutionelle Beratung
- 363340 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 363350 - Sozialpädagogische Familienhilfe
- 363360 - Erziehung in einer Tagesgruppe
- 363370 - Vollzeitpflege
- 363380 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 363390 - Heim-/Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
03	+ Sonstige Transfererträge	961.333	806.700	861.700	861.700	861.700	861.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.401	2.197.700	13.800.100	6.500.100	6.250.100	6.250.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.124.922	3.101.100	14.758.500	7.458.500	7.208.500	7.208.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.879	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-23.746.369	-33.614.600	-24.664.000	-25.110.500	-25.417.200	-25.619.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.353.716	-2.830.100	-2.895.000	-2.945.000	-2.995.000	-2.995.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.353.716	-2.830.100	-2.895.000	-2.945.000	-2.995.000	-2.995.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.102.964	-36.444.700	-27.559.000	-28.055.500	-28.412.200	-28.614.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-23.978.042	-33.343.600	-12.800.500	-20.597.000	-21.203.700	-21.406.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.978.042	-33.343.600	-12.800.500	-20.597.000	-21.203.700	-21.406.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.978.042	-33.343.600	-12.800.500	-20.597.000	-21.203.700	-21.406.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.981.542	-33.347.100	-12.804.000	-20.600.500	-21.207.200	-21.409.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kinderschutzzentrum für Intervention	317.300,00	341.600	348.000	354.500	361.200	368.500
Brücke Kiel e.V. f. d. Betreu. nicht erw. Verurteilter	137.000,00	137.000	147.000	152.000	152.000	152.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	969.449	806.700	861.700	861.700	861.700	861.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.401	2.197.700	13.800.100	6.500.100	6.250.100	6.250.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.133.038	3.101.100	14.758.500	7.458.500	7.208.500	7.208.500
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-23.850.803	-33.614.600	-24.664.000	-25.110.500	-25.417.200	-25.619.500
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.353.031	-2.830.100	-2.895.000	-2.945.000	-2.995.000	-2.995.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.203.834	-36.444.700	-27.559.000	-28.055.500	-28.412.200	-28.614.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-24.070.795	-33.343.600	-12.800.500	-20.597.000	-21.203.700	-21.406.000
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-24.070.795	-33.343.600	-12.800.500	-20.597.000	-21.203.700	-21.406.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 363320	
Institutionelle Beratung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Erziehungsberatung soll Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundliegenden Faktoren bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Erziehungsberatung wird als einzelfallbezogene, pädagogisch-psychologische Beratung, Prozessdiagnostik und therapeutische Hilfe für Erziehungsberechtigte und junge Menschen angeboten. Anlässe für Erziehungsberatung reichen von Erziehungsfragen und Erziehungsschwierigkeiten von Eltern bzw. anderen Erziehungsberechtigten bis hin zu Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsdefiziten oder -störungen sowie damit zusammenhängenden psychosomatischen Beschwerden bzw. Belastungen von Kindern und Jugendlichen. Der Zugang erfolgt über Selbstanmeldung und in enger Kooperation über den ASD im Rahmen der Hilfeplanung.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (§ 28 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Familien, Kinder und Eltern, die zur Lösung von erzieherischen Problemen beraterische Unterstützung in Anspruch nehmen wollen
Produktziele	

Produktkennzahlen 363320							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	476,03	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.074.950,59	-1.963.100,00	-1.969.500,00	-2.026.000,00	-2.082.700,00	-2.140.000,00
	Ergebnis	-2.074.474,56	-1.866.400,00	-1.872.800,00	-1.929.300,00	-1.986.000,00	-2.043.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363320

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,42	-7,58	-7,60	-7,83	-8,06	-8,30
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,02	4,93	4,91	4,77	4,64	4,52
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 363340	
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Im Mittelpunkt der Erziehungsbeistandschaft (EBS) steht die Unterstützung älterer Kinder oder Jugendlicher bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen und bei ihrer Verselbständigung.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 30 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	ältere Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die Bedarf an pädagogischer Unterstützung haben
Produktziele	Die Erziehungsbeistandschaften / Betreuungshilfen umfassen 45 Hilfen im Jahr.

Produktkennzahlen 363340							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	14.474,72	320.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-484.526,30	-897.000,00	-917.000,00	-562.000,00	-567.000,00	-567.000,00
	Ergebnis	-470.051,58	-577.000,00	-607.000,00	-552.000,00	-557.000,00	-557.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	43,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,91	-2,34	-2,46	-2,24	-2,26	-2,26
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,99	35,67	33,81	1,78	1,76	1,76

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363340

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	12,00	13,00	13,00	12,90	12,90	12,90

Haushaltsplan 2017

Produkt 363350	
Sozialpädagogische Familienhilfe	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) soll Familien durch intensive Betreuung und Begleitung in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen und bei der Lösung von Konflikten und Krisen mit dem Ziel Hilfe zur Selbsthilfe unterstützen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 31 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Familien, die zur Lösung erzieherischer Problemlagen vorübergehend einer ambulanten pädagogischen Unterstützung in ihrem privaten Bereich bedürfen
Produktziele	Die Anzahl der betreuten Familien / Haushalte sinkt von 219 (2014) auf 190 (2019).

Produktkennzahlen 363350							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	42.145,91	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.511.064,03	-3.520.100,00	-3.015.000,00	-3.135.000,00	-3.255.000,00	-3.275.000,00
	Ergebnis	-2.468.918,12	-3.508.100,00	-2.990.000,00	-3.110.000,00	-3.230.000,00	-3.250.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Familien am 31.12.	223,00	205,00	205,00	200,00	200,00	200,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-10,02	-14,24	-12,14	-12,63	-13,11	-13,19
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363350

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	1,68	0,34	0,83	0,80	0,77	0,76
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 Haushalte	15,50	15,30	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 363360	
Erziehung in einer Tagesgruppe	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Erziehung in einer Tagesgruppe ist ein teilstationäres Angebot und soll die Entwicklung des Kindes/ Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Entwicklung und Elternarbeit unterstützen. Der Verbleib des Kindes in der Familie soll dadurch gesichert werden.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 32 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die einer teilstationären, tagesstrukturierenden Hilfe bedürfen
Produktziele	Beibehaltung von 55 Hilfen jährlich.

Produktkennzahlen 363360							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.805,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.182.477,06	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.370.000,00	-1.420.000,00	-1.470.000,00
	Ergebnis	-1.180.671,08	-1.318.900,00	-1.318.900,00	-1.368.900,00	-1.418.900,00	-1.468.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	48,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,79	-5,35	-5,35	-5,56	-5,76	-5,96
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363360

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	0,15	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	13,40	16,20	16,00	16,00	16,00	16,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 363370	
Vollzeitpflege	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Vollzeitpflege ist die befristete oder auf Dauer angelegte Lebensform für Kinder und Jugendliche in einer anderen Familie im Rahmen der Hilfen zur Erziehung.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 33 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die nicht mehr im Haushalt ihrer Eltern leben können und daher einen erzieherischen Bedarf haben
Produktziele	Die Anzahl der Hilfen verbleibt bei 200 Kindern / Jugendlichen.

Produktkennzahlen 363370							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	474.502,35	621.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.537.097,46	-6.777.000,00	-6.450.000,00	-6.575.000,00	-6.700.000,00	-6.775.000,00
	Ergebnis	-6.062.595,11	-6.156.000,00	-5.774.000,00	-5.899.000,00	-6.024.000,00	-6.099.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	243,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-24,61	-24,99	-23,44	-23,95	-24,46	-24,76
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,26	9,16	10,48	10,28	10,09	9,98

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363370

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	67,70	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 363380	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung wird für Jugendliche geleistet, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zur eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Sie wird in der Regel in stationärer Form geleistet.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 35 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Jugendliche und junge Erwachsene mit besonders intensivem, individuellem Betreuungsbedarf
Produktziele	Stabilisierung bei der intensiven Einzelbetreuung.

Produktkennzahlen 363380							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	65.792,37	42.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-562.472,20	-1.191.000,00	-611.000,00	-611.000,00	-611.000,00	-611.000,00
	Ergebnis	-496.679,83	-1.148.900,00	-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,02	-4,66	-2,45	-2,45	-2,45	-2,45
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363380

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	11,70	3,53	1,06	1,06	1,06	1,06
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	0,80	1,50	1,45	1,45	1,40	1,40

Haushaltsplan 2017

Produkt 363390	
Heim-/Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Die Heimerziehung als Betreuungsangebot über Tag und Nacht soll in der Regel ältere Kinder oder Jugendliche durch eine Verknüpfung von Alltagserleben und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Ziel der Hilfe ist entweder die Rückführung der Kinder oder Jugendlichen in die eigene Familie oder deren Ver- selbständigung.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 34 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr bei ihren Eltern leben können und auf Grund ihres erzieherischen Bedarfes nicht mehr in einer Pflegefamilie leben können.
Produktziele	Die Anzahl der Hilfen wird auf 185 reduziert.

Produktkennzahlen 363390							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.525.724,89	2.008.200,00	13.643.200,00	6.643.200,00	6.393.200,00	6.393.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-12.753.876,67	-20.780.000,00	-13.280.000,00	-13.780.000,00	-13.780.000,00	-13.780.000,00
	Ergebnis	-11.228.151,78	-18.771.800,00	363.200,00	-7.136.800,00	-7.386.800,00	-7.386.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	216,00	250,00	250,00	245,00	240,00	240,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-45,59	-76,21	1,47	-28,98	-29,99	-29,99

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363390

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,96	9,66	102,73	48,21	46,39	46,39
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	60,20	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3634	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt

Beschreibung Hilfen für junge Volljährige gehören wie die Eingliederungshilfe nach § 35a zu den Pflichtleistungen im SGB VIII, sofern im Einzelfall die Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen.
Die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII gehört zu den sogenannten "anderen Aufgaben". Bei ihr handelt es sich ebenso um eine Pflichtaufgabe.

Produkte
363410 - Hilfen für junge Volljährige
363420 - Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme
363430 - Eingl.hilfe für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3634

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.694	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	314.927	291.100	301.600	281.600	281.600	281.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.710	5.213.100	8.450.000	3.440.000	3.190.000	3.190.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.252.343	5.584.200	8.831.600	3.801.600	3.551.600	3.551.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-6.708.367	-16.380.800	-13.260.000	-13.370.000	-13.445.000	-13.445.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.496	-255.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-151.496	-255.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.859.863	-16.635.800	-13.475.000	-13.585.000	-13.660.000	-13.660.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-5.607.520	-11.051.600	-4.643.400	-9.783.400	-10.108.400	-10.108.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.607.520	-11.051.600	-4.643.400	-9.783.400	-10.108.400	-10.108.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.607.520	-11.051.600	-4.643.400	-9.783.400	-10.108.400	-10.108.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.607.520	-11.051.600	-4.643.400	-9.783.400	-10.108.400	-10.108.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3634

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.694	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	315.740	291.100	301.600	281.600	281.600	281.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.509	5.213.100	8.450.000	3.440.000	3.190.000	3.190.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.216.955	5.584.200	8.831.600	3.801.600	3.551.600	3.551.600
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-6.737.437	-16.380.800	-13.260.000	-13.370.000	-13.445.000	-13.445.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-151.496	-255.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.888.933	-16.635.800	-13.475.000	-13.585.000	-13.660.000	-13.660.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.671.978	-11.051.600	-4.643.400	-9.783.400	-10.108.400	-10.108.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	0	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.671.978	-11.051.600	-4.643.400	-9.783.400	-10.108.400	-10.108.400

Haushaltsplan 2017

Produkt 363410 Hilfen für junge Volljährige

Landeshauptstadt Kiel

Produktinformation

Organisationseinheit Jugendamt

Kurzbeschreibung Die Hilfe richtet sich an junge Menschen, die der Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Antragsberechtigt ist der junge Mensch selbst. Die sozialpädagogischen Leistungen richten sich an der individuellen Situation der jungen Menschen aus. Hilfe für junge Volljährige wird in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres geleistet.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Aechtes Buch (§ 41 SGB VIII)

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Interkommunaler Produktkostenvergleich

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe Junge Volljährige, die einen besonderen Bedarf an Unterstützung bei der Gestaltung ihres Lebens und der Verselbständigung haben

Produktziele Die Anzahl der Hilfen für junge Volljährige werden maximal 50 Hilfen betragen.

Produktkennzahlen 363410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	273.689,00	2.082.600,00	193.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.455.860,75	-4.630.800,00	-2.410.000,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00
	Ergebnis	-2.182.171,75	-2.548.200,00	-2.217.000,00	-2.257.000,00	-2.257.000,00	-2.257.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	89,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,86	-10,35	-9,00	-9,16	-9,16	-9,16

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,14	44,97	8,01	6,74	6,74	6,74
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 18- bis unter 21- Jährigen	103,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 363420	
Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Inobhutnahme ist die vorläufige (befristete) Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform. Das Jugendamt kann Kinder oder Jugendliche in seine Obhut nehmen, sofern nur dadurch eine Gefährdung für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen abgewendet werden kann. Die Inobhutnahme kann auch ohne die Bitte des Kindes oder Jugendlichen erfolgen, wenn nur dadurch eine Kindeswohlgefährdung abgewendet werden kann. Während der Inobhutnahme ist das Jugendamt dafür verantwortlich, das Kind oder den Jugendlichen in einer geeigneten Wohnform unterzubringen und betreuen zu lassen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 42 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in einer Notsituationen
Produktziele	Zeitnahe Entscheidung über die Inobhutnahme durch Krisenentscheidungsverfahren.

Produktkennzahlen 363420							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	316.511,63	3.076.100,00	8.441.100,00	3.441.100,00	3.191.100,00	3.191.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.828.239,97	-9.200.000,00	-8.185.000,00	-8.210.000,00	-8.210.000,00	-8.210.000,00
	Ergebnis	-1.511.728,34	-6.123.900,00	256.100,00	-4.768.900,00	-5.018.900,00	-5.018.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Inobhutnahmen Minderjähriger pro Jahr	930,00	630,00	500,00	400,00	400,00	400,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363420

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,14	-24,86	1,04	-19,36	-20,38	-20,38
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	17,31	33,44	103,13	41,91	38,87	38,87
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	durchschnittl. Verweildauer insg. in Tagen	43,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 363430	
Eingl.hilfe für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit einer seelischen Behinderung wird gewährt, wenn deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und aufgrund dessen ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist, oder eine solche Beeinträchtigung droht. Aufgabe und Ziel der Hilfe sowie die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der Leistungen richten sich am SGB VIII (§35a) aus. Die individuelle, am Bedarf im Einzelfall orientierte Hilfe kann in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen oder teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen oder in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet werden.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch (§ 35 a SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, mit einer seelischen Behinderung
Produktziele	Die Anzahl der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden maximal 125 Hilfen betragen.

Produktkennzahlen 363430							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	662.142,35	425.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.575.762,35	-2.805.000,00	-2.880.000,00	-2.955.000,00	-3.030.000,00	-3.030.000,00
	Ergebnis	-1.913.620,00	-2.379.500,00	-2.682.500,00	-2.757.500,00	-2.832.500,00	-2.832.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	113,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363430

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,77	-9,66	-10,89	-11,20	-11,50	-11,50
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	25,71	15,17	6,86	6,68	6,52	6,52
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 18- bis unter 21- Jährigen	25,40	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt

Beschreibung Sowohl die Beratung, Prüfung, Vorbereitung und Auswahl von Adoptionseletern, die Beratung von abgebenden Eltern als auch die gesetzliche Beteiligung am familiengerichtlichen Verfahren werden sichergestellt. Weiterhin werden aufgrund der Grundlage eines Antrages Beistandschaften und Gerichtshilfen für Kinder und Jugendliche übernommen.

Produkte 363520 - Adoptionsvermittlung
363540 - Beistandschaft, Beurkundung, Vormundschaft und Pflegschaft

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.168	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.170	45.700	25.700	16.400	16.600	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.338	176.700	156.700	147.400	147.600	148.000
11	Personalaufwendungen	-691.324	-1.273.100	-1.462.400	-1.484.300	-1.506.400	-1.529.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-177.204	-188.900	-169.800	-172.200	-174.800	-177.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.123	-12.100	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-40	-100	-100	-100	-100	-100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.190	-13.500	-18.200	-17.700	-17.700	-17.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-6.190	-13.500	-18.200	-17.700	-17.700	-17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-876.881	-1.487.700	-1.658.800	-1.681.600	-1.706.300	-1.731.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-741.543	-1.311.000	-1.502.100	-1.534.200	-1.558.700	-1.583.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-741.543	-1.311.000	-1.502.100	-1.534.200	-1.558.700	-1.583.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-741.543	-1.311.000	-1.502.100	-1.534.200	-1.558.700	-1.583.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-17.400	-3.300	-18.300	-18.500	-18.700	-19.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-758.943	-1.314.300	-1.520.400	-1.552.700	-1.577.400	-1.602.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.318	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.318	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
10	Personalauszahlungen	-586.419	-1.180.700	-1.351.900	-1.372.200	-1.392.600	-1.413.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-170.845	-180.500	-158.900	-161.200	-163.600	-166.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.996	-12.100	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-40	-100	-100	-100	-100	-100
15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.147	-13.500	-18.200	-17.700	-17.700	-17.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.447	-1.386.900	-1.537.400	-1.558.500	-1.581.300	-1.604.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-633.130	-1.255.800	-1.406.300	-1.427.400	-1.450.200	-1.473.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46	-2.100	-2.000	-1.200	-2.000	-2.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-46	-2.100	-2.000	-1.200	-2.000	-2.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-46	-2.100	-2.000	-1.200	-2.000	-2.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-633.176	-1.257.900	-1.408.300	-1.428.600	-1.452.200	-1.475.800

Haushaltsplan 2017

Produkt 363520	
Adoptionsvermittlung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Inhalte: a) Beratung, Prüfung und Vorbereitung von Adoptivbewerber/innen b) Beratung von abgebenden Müttern/Eltern c) Auswahl von Adoptiveltern und Vermittlung d) Gutachterliche Stellungnahme an das Familiengericht
Auftragsgrundlage	Adoptionsvermittlungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Eltern, die ihre Kinder zur Adoption freigeben möchten, Adoptivbewerber/-innen, Adoptiveltern
Produktziele	

Produktkennzahlen 363520							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	115.378,46	150.500,00	140.500,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-122.392,57	-129.900,00	-107.700,00	-108.700,00	-110.200,00	-111.800,00
	Ergebnis	-7.014,11	20.600,00	32.800,00	22.300,00	20.800,00	19.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-101.632,33	-120.800,00	-97.200,00	-98.700,00	-100.100,00	-101.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,13	2,18	1,62			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,03	0,08	0,13	0,09	0,08	0,08
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363520

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad (%)	94,27	115,86	130,45	120,52	118,87	117,17
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	83,04	92,99	90,25	90,80	90,83	90,88
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 363540	
Beistandschaft, Beurkundung, Vormundschaft und Pflegschaft	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	<p>Beistandschaften: Auf schriftlichen Antrag eines Elternteils, in dessen Obhut das Kind lebt, wird das Jugendamt Beistand des Kindes für folgende Aufgaben:</p> <p>a) Feststellung der Vaterschaft b) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen</p> <p>Beurkundungen: Vaterschaftsanerkennung / gemeinsame Sorge / Unterhalt sowie Führen des Sorgeregisters</p> <p>Vormundschaften und Pflegschaften: die rechtliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen in allen Angelegenheiten (Vormundschaft) bzw. nur für bestimmte Aufgabengebiete des Sorgerechts (Pflegschaft) erfolgt</p> <p>a) kraft Bestellung durch das Familiengericht oder b) kraft Gesetzes.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	<p>Beistandschaft: Kinder alleinerziehender Eltern</p> <p>Beurkundung: nicht miteinander verheiratete Eltern bzw. getrennt lebende Eltern bzgl. Unterhalt</p> <p>Vormundschaft/Pflegschaft: Kinder und Jugendliche, deren Eltern die gesetzliche Vertretung nicht bzw. nicht vollständig übernehmen können.</p>
Produktziele	

Produktkennzahlen 363540							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	19.959,17	26.200,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	17.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-771.888,08	-1.361.100,00	-1.569.400,00	-1.591.400,00	-1.614.800,00	-1.639.000,00
	Ergebnis	-751.928,91	-1.334.900,00	-1.553.200,00	-1.575.000,00	-1.598.200,00	-1.622.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-589.691,84	-1.152.300,00	-1.365.200,00	-1.385.600,00	-1.406.300,00	-1.427.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,00	15,25	22,19			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der lfd. Beistandschaften (Jahres- durchschnitt)	1.602,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Anzahl der Beurkundungen im Jahr	1.803,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363540							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl der lfd. Vormund- und Pflegschaften (Stichtag 31.12.)	560,00	500,00	450,00	400,00	350,00	300,00
	- davon Vormundschaften für minderjährige Ausländer/innen (Stichtag 31.12.)	411,00	350,00	300,00	250,00	200,00	150,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,05	-5,42	-6,31	-6,39	-6,49	-6,59
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,59	1,92	1,03	1,03	1,03	1,04
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	76,40	84,66	86,99	87,07	87,09	87,10
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3639	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung Zur Erbringung der Leistungen der Jugendhilfe sind Personal- und Sachkosten anzusetzen. Auf Grund der Vielzahl der Hilfen, die teilweise miteinander verknüpft sind, kann eine detaillierte Zuordnung der Sach- und Personalkosten nur in einigen Teilbereichen erfolgen. Dieses Produkt ist Sammelstelle für die gesamten, nicht konkret zuordnungs-fähigen Aufwendungen und Erträge im Personal- und Sachkostenbereich zu verstehen.

Produkte 363900 - Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 54)
363901 - Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 56)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.420	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-31	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.708	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.059	148.200	130.900	116.100	76.100	43.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	598.156	490.700	443.400	428.600	388.600	356.000
11	Personalaufwendungen	-6.129.121	-7.847.400	-7.809.800	-7.926.900	-8.046.000	-8.166.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-190.365	-365.300	-449.800	-456.200	-463.500	-470.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.042	-188.400	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.434	-1.600	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-261.911	-314.400	-314.400	-314.400	-314.400	-314.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.727	-382.300	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-213.727	-382.300	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.834.600	-9.099.400	-9.001.300	-9.124.800	-9.251.200	-9.378.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-6.236.444	-8.608.700	-8.557.900	-8.696.200	-8.862.600	-9.022.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.236.444	-8.608.700	-8.557.900	-8.696.200	-8.862.600	-9.022.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.236.444	-8.608.700	-8.557.900	-8.696.200	-8.862.600	-9.022.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.328.900	-1.247.700	-1.022.700	-1.035.300	-1.048.600	-1.062.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.565.344	-9.856.400	-9.580.600	-9.731.500	-9.911.200	-10.085.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen
(und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.420	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.708	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.128	342.500	312.500	312.500	312.500	312.500
10	Personalauszahlungen	-6.013.998	-7.689.500	-7.524.100	-7.636.900	-7.751.600	-7.867.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	-183.272	-350.900	-421.600	-427.800	-434.300	-440.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.519	-188.400	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-211.406	-314.400	-314.400	-314.400	-314.400	-314.400
15	+ Sonstige Auszahlungen	-165.123	-382.300	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.608.319	-8.925.500	-8.687.400	-8.806.400	-8.927.600	-9.050.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.233.191	-8.583.000	-8.374.900	-8.493.900	-8.615.100	-8.737.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-436	-7.700	-11.000	-6.800	-11.000	-11.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-436	-7.700	-11.000	-6.800	-11.000	-11.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-436	-7.700	-11.000	-6.800	-11.000	-11.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.233.627	-8.590.700	-8.385.900	-8.500.700	-8.626.100	-8.748.800

Haushaltsplan 2017

Produkt 363900	
Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 54)	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Zur Erbringung der Leistungen der Jugendhilfe sind Personal- und Sachkosten anzusetzen. Auf Grund der Vielzahl der Hilfen, die teilweise miteinander verknüpft sind, kann eine detaillierte Zuordnung der Sach- und Personalkosten nur in einigen Teilbereichen erfolgen. Dieses Produkt ist als Sammelstelle für die gesamten, nicht konkret zuordnungsfähigen Aufwendungen und Erträge im Personal- und Sachkostenbereich zu verstehen.
Auftragsgrundlage	
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	
Produktziele	

Produktkennzahlen 363900							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	520.731,52	438.800,00	409.000,00	413.100,00	380.900,00	352.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-7.109.635,60	-9.616.600,00	-9.568.600,00	-9.698.300,00	-9.831.100,00	-9.965.500,00
	Ergebnis	-6.588.904,08	-9.177.800,00	-9.159.600,00	-9.285.200,00	-9.450.200,00	-9.613.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-5.508.601,75	-7.358.700,00	-7.548.800,00	-7.662.100,00	-7.777.100,00	-7.893.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	96,73	118,07	126,57			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-26,75	-37,26	-37,19	-37,70	-38,37	-39,03
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,32	4,56	4,27	4,26	3,87	3,54

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363900

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,48	76,52	78,89	79,00	79,11	79,21
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 363901	
Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 56)	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kurzbeschreibung	Zur Erbringung der Leistungen der Jugendhilfe sind Personal- und Sachkosten anzusetzen. Auf Grund der Vielzahl der Hilfen, die teilweise miteinander verknüpft sind, kann eine detaillierte Zuordnung der Sach- und Personalkosten nur in einigen Teilbereichen erfolgen. Dieses Produkt dient als Sammelstelle für die nicht konkret zuordnungsfähigen Aufwendungen und Erträge im Personal- und Sachkostenbereich.
Auftragsgrundlage	
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	
Produktziele	

Produktkennzahlen 363901							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	77.424,91	51.900,00	34.400,00	15.500,00	7.700,00	3.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.053.864,37	-730.500,00	-455.400,00	-461.800,00	-468.700,00	-475.500,00
	Ergebnis	-976.439,46	-678.600,00	-421.000,00	-446.300,00	-461.000,00	-472.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-620.519,21	-488.700,00	-261.000,00	-264.800,00	-268.900,00	-272.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,51	12,92	5,22			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,96	-2,76	-1,71	-1,81	-1,87	-1,92
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,35	7,10	7,55	3,36	1,64	0,74

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 363901

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	58,88	66,90	57,31	57,34	57,37	57,39
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen
Jugendamt

Beschreibung Kindertageseinrichtungen sind sozialpädagogische Einrichtungen in denen Kinder bis zum 10. Lebensjahr (abw. von § 1 Abs. 2 KiTaG) ganztägig oder für einen Teil des Tages gefördert werden. Zum Auftrag der Einrichtungen gehören Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Auf der Grundlage der Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein wird dies konzeptionell erarbeitet, umgesetzt und evaluiert. In den Kindertageseinrichtungen werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder entsprechend ihres Alters, ihres Entwicklungsstandes, ihrer Fähigkeiten und Besonderheiten berücksichtigt und gefördert (z.B. Mädchen/Jungen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Integrationsbedarf). Durch geeignete Verfahren werden Eltern an der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen beteiligt und in die Reflektion über die Entwicklung ihres Kindes einbezogen.

Produkte 365001 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
365002 - Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.009.257	16.043.700	19.399.500	17.199.500	17.199.500	17.199.500
03	+ Sonstige Transfererträge	897.590	900.000	1.100.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.441.884	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.063.516	5.120.200	5.255.200	5.120.200	5.120.200	5.120.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742.236	2.449.500	3.953.400	3.953.400	3.953.400	3.953.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163.945	866.300	675.900	635.100	502.800	488.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.318.428	30.479.700	35.484.000	32.408.200	32.275.900	32.261.300
11	Personalaufwendungen	-28.063.117	-33.123.200	-34.041.300	-34.551.900	-35.070.600	-35.596.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-336.681	-348.000	-464.900	-471.800	-479.000	-486.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.411.664	-2.605.000	-2.360.900	-2.443.400	-2.378.400	-2.378.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.823.447	-1.364.900	-1.385.500	-1.385.500	-1.385.500	-1.385.500
15	+ Transferaufwendungen	-49.774.774	-56.285.800	-64.000.900	-63.446.200	-64.489.200	-68.488.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314.131	-363.800	-362.100	-382.100	-382.100	-382.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.314.131	-363.800	-362.100	-382.100	-382.100	-382.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.723.814	-94.090.700	-102.615.600	-102.680.900	-104.184.800	-108.716.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-53.405.386	-63.611.000	-67.131.600	-70.272.700	-71.908.900	-76.455.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.405.386	-63.611.000	-67.131.600	-70.272.700	-71.908.900	-76.455.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.405.386	-63.611.000	-67.131.600	-70.272.700	-71.908.900	-76.455.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-5.163.312	-5.473.200	-5.720.800	-5.792.400	-5.870.100	-5.954.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.568.699	-69.084.200	-72.852.400	-76.065.100	-77.779.000	-82.410.200

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Kostenbeiträge vom Personal u.a. für Verpflegung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Beköstigungsmittel.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Schadensersatz von Versicherungen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Ersatzbeschaffungen aufgrund von Versicherungsleistungen.
- d) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land für Sprachentwicklung und -förderung (SPRINT) sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Sprachentwicklung und -förderung in den Kindertageseinrichtungen.
- e) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land Schleswig-Holstein für Betriebskosten nicht direkt geförderter Kindertageseinrichtungen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Kostenbeteiligung beim pädagogischen Personal nicht direkt geförderter Einrichtungen.
- f) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger sind übertragbar.
- g) Die kalkulatorischen Zinsen für die Kindertageseinrichtungen der LH Kiel betragen 69.100 EUR.
- h) Sperrvermerk über 150.000 EUR: Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss in Kooperation mit AG 78 (Personalaufwendungen: Zusätzliche Wochenstunden für Kitas in Sozialräumen mit hoher Problemdichte).
- i) Sperrvermerk über 85.000 EUR: Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss in Kooperation mit AG 78 (Transferaufwendungen: Zusätzliche Wochenstunden für Kitas in Sozialräumen mit hoher Problemdichte).
- j) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Bund u.a. für Verpflegung von Hortkindern sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Verpflegung von Hortkindern. Die Mittel sind übertragbar.
- k) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) bei dem Konto "Betriebsgerät/-inventar KTE Erstausst. (<150 €)" sind übertragbar.
- l) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) vom Land für Familienzentren sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Familienzentren.
- m) Mehrerträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus BuT-Mitteln des Bundes sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für pädagogischen Sachbedarf.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger	49.470.137	55.205.800	63.719.600	63.164.900	64.207.900	68.207.100
Förderung von Familienzentren	219.462,24	222.800	222.800	222.800	222.800	222.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.948.811	15.982.500	19.342.700	17.142.700	17.142.700	17.142.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	883.794	900.000	1.100.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.065.085	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619.423	5.120.200	5.255.200	5.120.200	5.120.200	5.120.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764.611	2.449.500	3.953.400	3.953.400	3.953.400	3.953.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.281.724	29.552.200	34.751.300	31.716.300	31.716.300	31.716.300
10	Personalauszahlungen	-27.851.724	-32.928.500	-33.749.500	-34.255.800	-34.769.800	-35.290.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-324.865	-330.200	-436.200	-442.800	-449.400	-456.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383.703	-2.605.000	-2.360.900	-2.443.400	-2.378.400	-2.378.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-50.103.693	-56.285.800	-64.000.900	-63.446.200	-64.489.200	-68.488.400
15	+ Sonstige Auszahlungen	-373.271	-363.800	-362.100	-382.100	-382.100	-382.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.037.256	-92.513.300	-100.909.600	-100.970.300	-102.468.900	-106.996.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-52.755.532	-62.961.100	-66.158.300	-69.254.000	-70.752.600	-75.279.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.372.163	92.500	1.002.000	1.002.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
265	= Summe der investiven Einzahlungen	1.372.163	92.500	1.002.000	1.002.000	2.000	2.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.754.106	-1.857.500	-2.252.000	-1.802.000	-802.000	-802.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-464.045	-317.900	-359.000	-507.200	-343.900	-348.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.785	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.275.937	-2.175.400	-2.611.000	-2.309.200	-1.145.900	-1.150.900
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-903.774	-2.082.900	-1.609.000	-1.307.200	-1.143.900	-1.148.900
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-53.659.305	-65.044.000	-67.767.300	-70.561.200	-71.896.500	-76.428.700

Teilfinanzplan 365

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- a) investive Einzahlungen durch Spenden sind zweckgebunden für investive Gegenstände aus Spendenmitteln.
b) Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 3650020100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dieser Investitionsnummer.

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE	-455.000	-343.096	-65.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-715.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455.000	-235.505	-65.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-715.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.091	0	0	0	0 0	0
3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE	-245.000	-227.551	-55.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-375.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.000	-227.551	-55.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-375.000
3650010002 Einrichtungsgegenstände städtische Krippen	-337.100	-184.265	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-437.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.100	-194.265	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-437.100
3650010012 Inventar für Neubau KTE Schützenpark	-60.000	-53.877	0	0	0	0 0	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	-53.877	0	0	0	0 0	-60.000
3650010017 Inventar für Anbau KTE Meimersdorf	-30.000	-19.367	0	0	0	0 0	-30.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-19.367	0	0	0	0	-30.000
3650010018 Inventar für Umbau KTE Lessinghalle	-120.000	-89.627	0	0	0	0	-120.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-89.627	0	0	0	0	-120.000
3650010019 Umwandlung Hort- in Krippengruppe	0	-12.387	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	89.025	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.916	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.496	0	0	0	0	0
3650010021 Inventar KTE Georg-Pfingsten-Straße	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
3650010022 Inventar KTE Buschblick	0	0	0	0	-105.000	0	-105.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-105.000	0	-105.000
3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger	-2.624.200	-2.468.377	-250.000	0	-250.000	-250.000	-3.624.200
14 + Transferauszahlungen	0	-9.759	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-18.341	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	38.489	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.624.200	-2.478.766	-250.000	0	-250.000	-250.000	-3.624.200
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	0	928.081	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-74.935	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.078.100	8.293.991	2.000	0	2.000	2.000	2.086.100
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.078.100	-7.290.976	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.086.100
3650020200 Sanierung, behördl. Aufl. KTE Freie Träger	-1.926.000	-1.223.381	-250.000	0	-250.000	-250.000	-2.926.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-3.861	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.117	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.926.000	-1.227.637	-250.000	0	-250.000	-250.000	-2.926.000
3650020201 Unterst. d. frühkindl. Bildungsinfrastruktur(Bund)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.500	90.500	1.000.000	0	1.000.000	0	2.090.500
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.500	-90.500	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-2.090.500
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-4.839.300	-5.040.047	-750.000	0	-300.000	-300.000	-6.489.300
14 + Transferauszahlungen	0	-353	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0	-16.934	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	132.929	0	0	0	0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.839.300	-5.155.422	-750.000	0	-300.000	-300.000	-6.489.300

Haushaltsplan 2017

Produkt 365001	
Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kurzbeschreibung	Kindertageseinrichtungen sind sozialpädagogische Einrichtungen, in denen Kinder bis zum 10. Lebensjahr ganztätig oder für einen Teil des Tages gefördert werden. Zum Auftrag der Einrichtungen gehören Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Auf der Grundlage der Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein wird dies konzeptionell erarbeitet, umgesetzt und evaluiert. In den Kindertageseinrichtungen werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder entsprechend ihres Alters, ihres Entwicklungsstandes, ihrer Fähigkeiten und Besonderheiten berücksichtigt und gefördert (z.B. Mädchen/Jungen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Integrationsbedarf). Durch geeignete Verfahren werden Eltern an der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen beteiligt und in die Reflektion über die Entwicklung des Kindes einbezogen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenbedarfsplanung (Beschluss der Ratsversammlung vom 14.05.2009 ff.)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Kinder im Alter bis unter 10 Jahren (abw. von § 1 Abs. 2 KiTaG)
Produktziele	Steigerung der Anzahl von Elementar- und U3-Plätzen, um zusammen mit den Produkten 361002 und 365002 das Betreuungsangebot angesichts des fortschreitenden Bevölkerungszuwachses weiter auszubauen. Im Hortbereich werden weitere Platzverlagerungen ausgesetzt. Die Versorgungsquoten ab 2016 basieren auf der überholten Einwohnerprognose aus 2014 und sind daher nicht mehr valide. Eine Anpassung kann frühestens nach einer Aktualisierung der Einwohnerprognose vorgenommen werden.

Produktkennzahlen 365001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	12.077.255,67	11.595.500,00	14.228.700,00	14.185.800,00	14.078.400,00	14.065.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-36.144.136,45	-40.086.500,00	-40.869.100,00	-41.533.000,00	-42.043.400,00	-42.632.100,00
	Ergebnis	-24.066.880,78	-28.491.000,00	-26.640.400,00	-27.347.200,00	-27.965.000,00	-28.566.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-27.092.553,91	-31.916.400,00	-32.523.900,00	-33.011.800,00	-33.507.300,00	-34.009.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	581,94	637,58	650,03			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Betreuungsplätze insgesamt am 31.12.	3.694,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.920,00	3.983,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 365001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil aller Betreuungsplätze in %	24,70	24,61	24,20	24,20	24,19	24,10
	- davon Krippenplätze (0- bis unter 3-Jährige)	545,00	545,00	545,00	545,00	560,00	570,00
	Anteil aller U3-Plätze in %	21,40	20,89	20,39	20,20	20,00	19,70
	Versorgungsquote in %	8,10	8,20	8,10	8,00	8,20	8,30
	- davon Elementarplätze (3- bis unter 7-Jährige)	2.624,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.865,00	2.918,00
	Anteil aller Elementarplätze in %	38,60	39,20	38,40	38,40	38,40	38,40
	Versorgungsquote in % bei 3,5 Jahrgängen	37,50	41,50	40,90	40,10	40,30	40,30
	- davon Hortplätze (6- bis unter 10-Jährige)	525,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
	Anteil aller Plätze für Grundschul Kinder in %	9,30	8,40	8,40	8,41	8,30	8,20
	Versorgungsquote in %	6,80	6,70	6,70	6,70	6,70	6,60
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-97,71	-115,67	-108,16	-111,03	-113,54	-115,98
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	33,41	28,93	34,82	34,16	33,49	32,99
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,96	79,62	79,58	79,48	79,70	79,77
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produkt 365002	
Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Kindertageseinrichtungen sind sozialpädagogische Einrichtungen, in denen Kinder bis zum 10. Lebensjahr ganztätig oder für einen Teil des Tages gefördert werden. Zum Auftrag der Einrichtungen gehören Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Auf der Grundlage der Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein wird dies konzeptionell erarbeitet, umgesetzt und evaluiert. In den Kindertageseinrichtungen werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder entsprechend ihres Alters, ihres Entwicklungsstandes, ihrer Fähigkeiten und Besonderheiten berücksichtigt und gefördert (z.B. Mädchen/Jungen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Integrationsbedarf). Durch geeignete Verfahren werden Eltern an der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen beteiligt und in die Reflektion der Entwicklung ihres Kindes einbezogen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch (SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenbedarfsplanung (Beschluss der Ratsversammlung vom 14.05.2009 ff.)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Kinder im Alter bis unter 10 Jahren (abw. von § 1 Abs. 2 KiTaG)
Produktziele	Steigerung der Anzahl von Elementar- und U3-Plätzen, um zusammen mit den Produkten 361002 und 365002 das Betreuungsangebot angesichts des fortschreitenden Bevölkerungszuwachses weiter auszubauen. Im Hortbereich werden weitere Platzverlagerungen ausgesetzt. Die Versorgungsquoten ab 2016 basieren auf der überholten Einwohnerprognose 2014 und sind daher nicht mehr valide. Eine Anpassung kann frühestens nach einer Aktualisierung der Einwohnerprognose vorgenommen werden.

Produktkennzahlen 365002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	18.241.172,36	18.884.200,00	21.255.300,00	18.222.400,00	18.197.500,00	18.195.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-52.742.990,10	-59.477.400,00	-67.467.300,00	-66.940.300,00	-68.011.500,00	-72.039.400,00
	Ergebnis	-34.501.817,74	-40.593.200,00	-46.212.000,00	-48.717.900,00	-49.814.000,00	-53.843.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-970.563,38	-1.206.800,00	-1.517.400,00	-1.540.100,00	-1.563.300,00	-1.586.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	20,22	21,50	30,08			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Betreuungsplätze insgesamt am 31.12.	6.127,00	6.351,00	6.541,00	6.541,00	6.691,00	6.805,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 365002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil aller Betreuungsplätze in %	40,90	40,71	41,30	41,20	41,20	41,10
	- davon Krippenplätze (0- bis unter 3-Jährige)	1.518,00	1.558,00	1.603,00	1.603,00	1.648,00	1.678,00
	Anteil aller U3-Plätze in %	59,70	59,80	59,90	59,30	58,90	57,90
	Versorgungsquote in %	22,50	23,40	23,80	23,70	24,20	24,30
	- davon Elementarplätze (3- bis unter 7-Jährige)	4.151,00	4.325,00	4.478,00	4.478,00	4.583,00	4.667,00
	Anteil aller Elementarplätze in %	61,10	60,50	61,39	61,39	61,39	61,40
	Versorgungsquote in % bei 3,5 Jahrgängen	59,40	64,00	65,40	64,19	64,49	64,50
	- davon Hortplätze (6- bis unter 10-Jährige)	458,00	468,00	460,00	459,99	460,00	460,00
	Anteil aller Plätze für Grundschul Kinder in %	8,10	8,00	7,80	7,80	7,70	7,60
	Versorgungsquote in %	5,90	6,30	6,20	6,29	6,20	6,20
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-140,08	-164,81	-187,62	-197,79	-202,24	-218,61
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	34,59	31,75	31,50	27,22	26,76	25,26
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	1,84	2,03	2,25	2,30	2,30	2,20
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Teilplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Jugendamt
Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beschreibung In der Landeshauptstadt Kiel gibt es insgesamt 28 Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit. Die Offene Jugendarbeit fördert junge Menschen in ihrer Entwicklung, baut Benachteiligungen ab und unterstützt die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen. Ihre Aufgabe ist die allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle und ökologische Bildung junger Menschen. Die Offene Jugendarbeit für Mädchen, Jungen und junge Menschen orientiert sich an den Bedürfnissen, Fragen und Problemstellungen dieser Zielgruppen und den Gegebenheiten des Stadtteils. Offene Jugendarbeit wird von freien und öffentlichen Trägern, Verbänden, Vereinen und Initiativen angeboten.

Die Stadt hält für schulpflichtige Kinder und Jugendliche öffentliche Spielräume und Bolzplätze vor. Bei der Spiel- und Bolzflächenplanung sind die Interessen nach § 47 GO zu berücksichtigen. Der Ausbau von beispielbaren Schulhöfen soll die Attraktivität der Kieler Spielraumversorgung steigern.

Produkte 366001 - Jugendarbeit in Jugend- und Mädchentreffs und sonstigen Einrichtungen
366002 - Jugendarbeit auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.087	9.200	14.000	14.000	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfererträge	237.137	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.769	175.000	144.200	126.500	46.700	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.993	259.900	243.900	226.200	146.400	100.600
11	Personalaufwendungen	-3.298.626	-3.488.500	-3.201.900	-3.250.000	-3.298.400	-3.347.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-13.066	-11.400	-9.800	-9.900	-10.000	-10.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.916	-678.800	-680.100	-682.600	-682.600	-682.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-124.637	-80.800	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
15	+ Transferaufwendungen	-2.582.512	-2.731.800	-2.944.200	-2.996.700	-3.050.700	-3.103.900
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.269	-58.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-106.269	-58.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.906.026	-7.049.700	-6.994.000	-7.097.200	-7.199.700	-7.302.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-6.400.033	-6.789.800	-6.750.100	-6.871.000	-7.053.300	-7.202.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.400.033	-6.789.800	-6.750.100	-6.871.000	-7.053.300	-7.202.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.400.033	-6.789.800	-6.750.100	-6.871.000	-7.053.300	-7.202.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-674.243	-668.100	-685.300	-696.500	-708.600	-722.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.074.276	-7.457.900	-7.435.400	-7.567.500	-7.761.900	-7.924.200

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) durch Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Verwendung von Spenden.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Schadensersatz von Versicherungen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Ersatzbeschaffungen aufgrund von Versicherungsleistungen.
- c) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) für die Überlassung von Geländeflächen sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Schadensregulierung aufgrund der Überlassung von Geländeflächen.
- d) Sperrvermerk über 20.000 EUR (Dreijahresvertrag mit Kollhorst e.V. zur Durchführung umweltpädagogischer Angebote für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Jugendhilfe): Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förd.d.Jugendarbeit in Jungen-/Mädchentreffs u. sonst. Einr.Fr.Träger	1.828,86	33.360	33.350	33.350	33.350	33.350
Pädiko	71.358,75	72.760	74.600	76.100	77.600	79.100
Jugendkulturwerkstatt Suchsdorf e.V.	61.100,00	61.100	65.300	65.300	65.300	65.300
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendtreff "Kiste", Mettenhof	278.500,00	284.100	306.000	311.900	317.900	324.000
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendtreff "Lug ins Land", Kroog	206.200,00	210.400	216.200	220.500	224.900	229.600
Guttemplerjugendzentrum Kiel e.V.	94.548,00	96.360	98.200	100.100	102.000	102.500
Caritasverband S-H, Jugendtreff Holtenau	63.636,00	64.600	66.100	67.100	68.100	69.100
Deutscher Kinderschutzbund, "Kindervilla"	92.574,00	94.380	96.500	98.650	100.900	103.200
DRK Kinder- und Jugendhilfe Nord gGmbH	127.476,00	129.630	131.900	132.300	132.800	133.200
Christlicher Verein Straßensozialarbeit Mettenhof	151.032,00	154.300	164.000	167.300	170.800	174.300
Christlicher Verein Wohnsiedlung Rendsburger Landstr.	72.132,00	73.810	75.550	77.300	79.100	81.000
AWO Jugendbauernhof Mettenhof	452.498,81	492.700	496.800	506.500	516.300	526.400
AWO Mädchen- und Frauentreff Gaarden	152.174,92	154.400	156.800	160.200	163.600	167.200
AWO Stadtteilzentrum Altes Volksbad	211.390,85	218.400	220.800	225.300	230.000	234.500
AWO Räumerei	514.305,42	550.000	557.500	569.800	582.600	595.600
Jugendbetreuung Rostocker Str.	0	0	142.700	142.700	142.700	142.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.317	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	237.137	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.454	76.100	86.100	86.100	86.100	86.100
10	Personalauszahlungen	-3.272.910	-3.484.300	-3.195.600	-3.243.600	-3.292.000	-3.341.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	-12.648	-11.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.346	-678.800	-680.100	-682.600	-682.600	-682.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-2.592.466	-2.731.800	-2.944.200	-2.996.700	-3.050.700	-3.103.900
15	+ Sonstige Auszahlungen	-53.374	-58.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.825.744	-6.964.400	-6.886.100	-6.989.200	-7.091.700	-7.194.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.508.290	-6.888.300	-6.800.000	-6.903.100	-7.005.600	-7.108.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	89.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	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	89.000	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-669	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.768	-234.800	-204.400	-158.100	-176.400	-156.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.017	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	3.580	-274.800	-244.400	-198.100	-216.400	-196.400
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	3.580	-185.800	-244.400	-198.100	-216.400	-196.400
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.504.710	-7.074.100	-7.044.400	-7.101.200	-7.222.000	-7.304.700

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Freie Tr.	-511.500	-210.489	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-671.500
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-511.500	-210.489	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-671.500
3660026000 Herrichtg./Sanierg v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-722.000	-366.192	-139.000	0	-99.000	-99.000 -99.000	-1.158.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.000	108.092	0	0	0	0 0	189.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.000	0	0	0	0	0 0	-297.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.000	-269.419	-139.000	0	-99.000	-99.000 -99.000	-851.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.000	-304.866	0	0	0	0 0	-199.000
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-229.000	-158.358	-22.000	0	-32.000	-34.000 -14.000	-331.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 366001	
Jugendarbeit in Jugend- u. Mädchentreffs u. sonst. Einrichtungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kurzbeschreibung	Die offene Jugendarbeit fördert junge Menschen in ihrer Entwicklung, baut Benachteiligungen ab und unterstützt die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen. Ihre Aufgabe ist die allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle und ökologische Bildung junger Menschen. Die offene Jugendarbeit für Mädchen, Jungen und junge Menschen orientiert sich an den Bedürfnissen, Fragen und Problemstellungen dieser Zielgruppen und den Gegebenheiten des Stadtteils. Geboten wird Unterstützung, Beratung und Freiräume zur Entfaltung der Persönlichkeit. Insbesondere Kinder und Jugendliche aus sozial schwierigen Verhältnissen werden gestärkt und gefördert und können ihre sozialen, persönlichen und schulischen Kompetenzen erweitern. Das Grundprinzip der Arbeit in den Einrichtungen ist die Freiwilligkeit der Teilnahme der BesucherInnen an den Angeboten und Veranstaltungen. Offene Jugendarbeit von freien und öffentlichen Trägern, Verbänden, Vereinen und Initiativen angeboten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz (JuFöG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 26 Jahren
Produktziele	Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen bieten. Aufgreifen ihrer Interessen und zur Mitgestaltung anregen. Selbstbestimmung fördern und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Schwerpunkt in der außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung.

Produktkennzahlen 366001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	380.718,78	246.600,00	233.600,00	215.900,00	136.100,00	90.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.522.841,88	-6.883.200,00	-6.828.600,00	-6.937.500,00	-7.046.500,00	-7.157.200,00
	Ergebnis	-6.142.123,10	-6.636.600,00	-6.595.000,00	-6.721.600,00	-6.910.400,00	-7.066.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.925.418,55	-3.150.200,00	-2.867.900,00	-2.911.000,00	-2.954.300,00	-2.998.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	57,86	58,77	56,96			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Einrichtungen gesamt	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 366001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	- davon städtische Einrichtungen im Sozialraum Nord	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	- davon städtische Einrichtungen im Sozialraum Mitte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	- davon städtische Einrichtungen im Sozialraum Süd	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	- davon städtische Einrichtungen im Sozialraum Süd-Ost	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	- davon städtische Einrichtungen im Sozialraum Ost	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Städtische Einrichtungen gesamt	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	- davon Einrichtungen freier Träger im Sozialraum Nord	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	- davon Einrichtungen freier Träger im Sozialraum West	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	- davon Einrichtungen freier Träger im Sozialraum Mitte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	- davon Einrichtungen freier Träger im Sozialraum Süd	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	- davon Einrichtungen freier Träger im Sozialraum Süd-Ost	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	- davon Einrichtungen freier Träger im Sozialraum Ost	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Einrichtungen freier Träger gesamt	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-24,94	-26,94	-26,78	-27,29	-28,06	-28,69
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,84	3,58	3,42	3,11	1,93	1,26
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	44,85	45,77	42,00	41,96	41,93	41,89
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Erhalt der Anzahl der Einrichtungen	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 366002	
Jugendarbeit auf öffentlichen Spiel- und Bolzflächen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kurzbeschreibung	Die Stadt hält für schulpflichtige Kinder und Jugendliche öffentliche Spielräume und Bolzplätze vor. Diese sollen bedarfs- und bedürfnisgerecht konzipiert werden (Größe, Lage, Ausstattung, Erreichbarkeit, Berücksichtigung von spezifischen Belangen). Es sollen - stadtteilbezogen/quartiersbezogen - pro Kind/Jugendlichen 9 qm zur Verfügung stehen. Bei der Spiel- und Bolzflächenplanung sind die Interessen nach der Gemeindeordnung (§ 47 GO) zu berücksichtigen. Der Ausbau von beispielbaren Schulhöfen soll die Attraktivität der Kieler Spielraumversorgung steigern.
Auftragsgrundlage	Jugendförderungsgesetz (§ 32 ff JuFöG)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche (6 bis unter 18 Jahre)
Produktziele	Sicherung von mindestens 263 städtischen quartiersbezogenen Spielräumen bis 2015. Sicherstellung einer sozialraumorientierten Versorgung mit öffentlichen Spiel- und Bolzflächen. Beibehaltung der Verkehrssicherungspflicht für alle öffentlichen Spiel- und Bolzflächen. Übernahme der Verkehrssicherungspflicht für kommunale Kindertageseinrichtungen, beispielbare Spielhöfe (Schulhöfe) sowie solitäre Spielanlagen in Kiel.

Produktkennzahlen 366002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	125.273,92	13.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.057.427,13	-834.600,00	-850.700,00	-856.200,00	-861.800,00	-867.600,00
	Ergebnis	-932.153,21	-821.300,00	-840.400,00	-845.900,00	-851.500,00	-857.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-373.207,88	-338.300,00	-334.000,00	-339.000,00	-344.100,00	-349.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,91	5,71	7,54			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	komplette Sanierung von jährlich zwei Spielplätzen (Anzahl bleibt konstant)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Planung unter Beteiligung von Kindern aus dem Stadtteil/Sozialraum	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Anzahl der Spielplätze	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 366002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,78	-3,33	-3,41	-3,43	-3,46	-3,48
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,85	1,59	1,21	1,20	1,20	1,19
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	35,29	40,53	39,26	39,59	39,93	40,27
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Deckung des Bedarfs an Spielplätzen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017

Teilplan 3676

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

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3676	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme

Produktinformation

Verantwortlich	Stadträtin Treutel
Organisationseinheit	Jugendamt
Beschreibung	Die Landeshauptstadt Kiel ist durch die Kinder- und Jugendhilfedienste Leistungserbringer im Bereich Hilfen zur Erziehung und der Inobhutnahme.
Produkte	367600 - Hilfe z.Erziehung/f.junge Volljährige/Inobhutnahme

Haushaltsplan 2017

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.836.802	9.701.900	10.506.800	10.506.800	10.506.800	10.506.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	313.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.142	337.200	283.800	249.600	81.600	24.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.096.578	10.352.800	10.790.800	10.756.600	10.588.600	10.531.500
11	Personalaufwendungen	-5.511.468	-8.290.600	-8.200.500	-8.323.000	-8.448.000	-8.574.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-52.354	-91.800	-172.300	-174.600	-177.200	-179.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.521	-852.800	-957.400	-901.700	-901.700	-901.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.076	-6.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	+ Transferaufwendungen	-2.077.009	-1.577.600	-1.676.600	-1.676.600	-1.676.600	-1.676.600
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.953	-151.100	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-187.953	-151.100	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.758.382	-10.970.500	-11.194.300	-11.263.400	-11.391.000	-11.520.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.338.197	-617.700	-403.500	-506.800	-802.400	-988.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.338.197	-617.700	-403.500	-506.800	-802.400	-988.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.338.197	-617.700	-403.500	-506.800	-802.400	-988.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-475.300	-402.000	-791.500	-800.700	-810.000	-821.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	862.897	-1.019.700	-1.195.000	-1.307.500	-1.612.400	-1.810.300

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 3676

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

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung betragen 600 EUR.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3676

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.522.461	9.701.900	10.506.800	10.506.800	10.506.800	10.506.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	313.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.527.940	10.015.600	10.507.000	10.507.000	10.507.000	10.507.000
10	Personalauszahlungen	-5.451.708	-8.201.300	-8.089.300	-8.210.500	-8.333.500	-8.458.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	-50.462	-84.100	-161.600	-163.800	-166.300	-168.600
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.809	-852.800	-957.400	-901.700	-901.700	-901.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-2.031.578	-1.577.600	-1.676.600	-1.676.600	-1.676.600	-1.676.600
15	+ Sonstige Auszahlungen	-158.556	-151.100	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.258.113	-10.866.900	-11.062.700	-11.130.400	-11.255.900	-11.383.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-730.173	-851.300	-555.700	-623.400	-748.900	-876.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	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	95.000	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.475	-109.200	-248.300	-15.300	-24.400	-24.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.969	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 3676

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-69.444	-109.200	-248.300	-15.300	-24.400	-24.400
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-69.444	-14.200	-248.300	-15.300	-24.400	-24.400
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-799.617	-865.500	-804.000	-638.700	-773.300	-901.000

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2016	Bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3676000003 Umbaumaßnahme Nordlicht Pötterweg	-75.000	-38.969	0	0	0	0	-75.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.000	31.000	0	0	0	0	31.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.000	-31.000	0	0	0	0	-106.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.969	0	0	0	0	0
3676000006 Ausstattung und Außenanlage Rendsburger Landstraße	0	0	-59.000	0	0	0	-59.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-59.000	0	0	0	-59.000
3676000007 Ausstattung Töpfergrube	0	0	-39.000	0	0	0	-39.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-39.000	0	0	0	-39.000
3676000009 Anschaffung Transporter Jugendhaus Mittendrin	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
3676000010 Anschaffung Transporter Jugendhaus Diesterwegstr.	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-21.619	-10.000	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 367600	
Hilfe zur Erziehung/f.junge Volljährige/Inobhutnahme	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Die Landeshauptstadt Kiel ist durch die Kinder- und Jugendhilfedienste auch Leistungserbringer im Bereich Hilfen zur Erziehung und der Inobhutnahme. Neben der Förderung der Erziehung in der Familie leisten die Kinder- und Jugendhilfedienste Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratungen in der Personensorge, Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppen und erzieherische Tagespflege und stellen Angebote für sonstige Hilfen zur Erziehung sicher. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Vollzeitpflege, die Pflegeerlaubniserteilung, die Heimerziehung, die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und die Inobhutnahmen. Dem Aufgabengebiet der Kinder- und Jugendhilfedienste ist auch das Produkt 363520 "Adoptionsvermittlung" zugeordnet.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§§ 16ff., 27 - 35, 42 u. 44 SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern in Kiel, bei denen ein Bedarf für Hilfen zur Erziehung besteht und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
Produktziele	

Produktkennzahlen 367600							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	10.096.578,20	10.352.800,00	10.790.800,00	10.756.600,00	10.588.600,00	10.531.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.233.681,65	-11.372.500,00	-11.985.800,00	-12.064.100,00	-12.201.000,00	-12.341.800,00
	Ergebnis	862.896,55	-1.019.700,00	-1.195.000,00	-1.307.500,00	-1.612.400,00	-1.810.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-5.511.468,21	-8.290.600,00	-8.200.500,00	-8.323.000,00	-8.448.000,00	-8.574.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	94,42	140,34	149,27			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2017

Produktkennzahlen 367600

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	3,50	-4,14	-4,85	-5,31	-6,55	-7,35
	(Einw.zahl zum 31.12.2015: 246.306)						
	Kostendeckungsgrad (%)	109,35	91,03	90,03	89,16	86,78	85,33
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	59,69	72,90	68,42	68,99	69,24	69,48
3.2	Zielerreichungskennzahlen						