

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

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 2018

Inhaltsübersicht

Band 2

Erläuternde Übersicht zum Ergebnisplan (Ertrags- und Aufwandsarten)	5
Erläuternde Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungsarten)	7

Teilpläne	11
Budget/Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -	15
Budget/Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung -	116
Budget/Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben -	173
Budget/Produktbereich 25-28 - Kultur und Wissenschaft -	237
Budget/Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen -	291
Budget/Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	449

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

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 2018

Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160.969	1.457.300	1.227.400	1.227.400	1.227.400	1.227.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.829	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.960.601	18.921.100	19.764.500	19.759.500	19.759.300	19.759.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.801.371	7.837.000	7.621.600	7.492.700	7.429.600	7.430.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.498.008	10.242.000	14.668.800	6.040.800	5.941.900	5.928.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	819.000	617.800	531.800	129.700	9.500
09	+/- Bestandsveränderungen	-3.391	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.196.388	39.278.700	43.902.300	35.054.500	34.490.200	34.357.400
11	Personalaufwendungen	-48.408.562	-49.291.000	-51.713.100	-52.445.700	-53.229.500	-54.024.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.881.312	-6.869.900	-6.979.400	-7.082.500	-7.189.600	-7.296.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.275.630	-56.490.500	-56.719.800	-55.312.900	-54.929.100	-62.024.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.735.694	-6.714.700	-6.849.900	-6.849.900	-6.849.900	-6.849.900
15	+ Transferaufwendungen	-288.115	-300.700	-314.200	-314.200	-314.200	-314.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.860.662	-9.864.300	-15.788.500	-8.246.600	-8.113.800	-8.039.200
161	davon Verfügungsmittel	-2.834	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
162	davon andere	-10.857.828	-9.862.300	-15.786.000	-8.244.100	-8.111.300	-8.036.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.449.975	-129.531.100	-138.364.900	-130.251.800	-130.626.100	-138.548.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-77.253.587	-90.252.400	-94.462.600	-95.197.300	-96.135.900	-104.191.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.711.949	-1.663.300	-1.612.600	-1.559.700	-1.504.500	-1.447.000
21	= Finanzergebnis	-1.711.949	-1.663.300	-1.612.600	-1.559.700	-1.504.500	-1.447.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.965.536	-91.915.700	-96.075.200	-96.757.000	-97.640.400	-105.638.400
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)	-78.965.536	-91.915.700	-96.075.200	-96.757.000	-97.640.400	-105.638.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.256.000	64.057.100	67.024.200	68.395.400	67.142.300	68.359.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.566.800	-2.715.800	-2.839.800	-2.876.100	-2.917.300	-2.956.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.276.336	-30.574.400	-31.890.800	-31.237.700	-33.415.400	-40.235.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.887.664	28.701.300	28.911.200	28.932.400	28.869.100	28.870.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.191.418	-116.619.000	-120.040.900	-118.943.600	-119.194.000	-126.989.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-82.303.754	-87.917.700	-91.129.700	-90.011.200	-90.324.900	-98.119.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.675	7.685.000	3.663.000	1.305.000	909.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.370.012	6.000.100	11.500.100	3.500.100	3.500.100	3.500.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.217	807.000	458.500	6.500	5.500	5.500
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	15.386.904	14.492.100	15.621.600	4.811.600	4.414.600	3.505.600
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.609.545	-2.169.900	-16.120.500	-2.423.100	-2.478.100	-2.541.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-753.687	-1.090.900	-1.588.400	-1.160.700	-1.296.700	-1.001.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-120.000)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.284.982	-15.408.000	-18.689.000	-29.810.000	-15.200.000	-2.100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-24.270.000)	(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	-15.648.214	-18.808.800	-36.397.900	-33.393.800	-18.974.800	-5.643.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-24.270.000)	(-120.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-261.311	-4.316.700	-20.776.300	-28.582.200	-14.560.200	-2.137.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-24.270.000)	(-120.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-82.565.065	-92.234.400	-111.906.000	-118.593.400	-104.885.100	-100.256.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-24.270.000)	(-120.000)	(0)

Haushaltsplan 2018

Teilplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1111	Gemeindeorgane

Produktinformation

Verantwortlich Stadtpräsident Tovar

Organisationseinheit Büro 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 2018

Teilergebnisplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.304	212.600	278.200	248.900	185.300	185.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.051	74.500	87.200	117.300	116.600	92.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.355	287.100	365.400	366.200	301.900	278.600
11	Personalaufwendungen	-2.447.857	-2.648.900	-2.758.800	-2.764.500	-2.805.600	-2.848.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-588.002	-532.800	-549.100	-557.300	-565.800	-574.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.001	-214.600	-205.500	-178.000	-171.900	-172.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-26.569	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
15	+ Transferaufwendungen	-85.115	-97.700	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884.695	-911.200	-1.075.700	-1.082.500	-1.095.800	-1.098.700
161	davon Verfügungsmittel	-2.834	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
162	davon andere	-881.861	-909.200	-1.073.200	-1.080.000	-1.093.300	-1.096.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.203.239	-4.429.300	-4.724.400	-4.717.600	-4.774.400	-4.828.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.860.884	-4.142.200	-4.359.000	-4.351.400	-4.472.500	-4.550.100
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)	-3.860.884	-4.142.200	-4.359.000	-4.351.400	-4.472.500	-4.550.100
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)	-3.860.884	-4.142.200	-4.359.000	-4.351.400	-4.472.500	-4.550.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.600	370.800	725.400	733.100	741.700	750.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.800	-248.700	-253.700	-259.000	-264.500	-270.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.778.084	-4.020.100	-3.887.300	-3.877.300	-3.995.300	-4.069.700

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) aus zweckgebundenen Spenden dürfen für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) verwendet werden.
- b) Erträge (und zugehörige Einzahlungen) für "Kommunale Entwicklungspolitik" (Kostenträger 11110303) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (und zugehörige Auszahlungen). Diese sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erstattung von Geschäftsausgaben an die Fraktionen	49.387,40	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 1111 Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.904	212.600	278.200	248.900	185.300	185.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.816.265	-3.989.200	-4.302.100	-4.325.100	-4.376.500	-4.425.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.568.361	-3.776.600	-4.023.900	-4.076.200	-4.191.200	-4.239.300
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
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)	-3.568.361	-3.776.600	-4.023.900	-4.076.200	-4.191.200	-4.239.300

Haushaltsplan 2018

Produkt 11101	
Verwaltungsleitung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Büro 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	124.952,77	114.600,00	442.100,00	447.400,00	452.300,00	458.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.005.937,87	-988.200,00	-1.087.800,00	-1.102.500,00	-1.117.100,00	-1.132.200,00
	Ergebnis	-880.985,10	-873.600,00	-645.700,00	-655.100,00	-664.800,00	-674.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-692.063,72	-700.100,00	-677.100,00	-687.300,00	-697.500,00	-708.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,62	7,62	8,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,58	-3,55	-2,63	-2,66	-2,70	-2,74
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,42	11,60	40,64	40,58	40,49	40,47

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111101

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,80	70,85	62,24	62,34	62,44	62,54
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	465.602,42	487.400,00	510.700,00	514.700,00	520.200,00	524.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.699.685,96	-2.911.300,00	-2.950.000,00	-2.987.800,00	-3.033.400,00	-3.067.500,00
	Ergebnis	-2.234.083,54	-2.423.900,00	-2.439.300,00	-2.473.100,00	-2.513.200,00	-2.543.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.386.676,07	-1.559.500,00	-1.548.400,00	-1.571.600,00	-1.595.200,00	-1.619.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	23,94	23,33	23,07			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111102

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-9,09	-9,86	-9,92	-10,06	-10,22	-10,34
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	17,25	16,74	17,31	17,23	17,15	17,09
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	51,36	53,57	52,49	52,60	52,59	52,78
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	50.399,80	55.900,00	138.000,00	137.200,00	71.100,00	46.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-711.017,70	-778.500,00	-940.300,00	-886.300,00	-888.400,00	-899.200,00
	Ergebnis	-660.617,90	-722.600,00	-802.300,00	-749.100,00	-817.300,00	-852.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-369.117,23	-389.300,00	-533.300,00	-505.600,00	-512.900,00	-520.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,92	9,09	8,77			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111103

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,69	-2,94	-3,26	-3,05	-3,32	-3,47
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,09	7,18	14,68	15,48	8,00	5,19
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	51,91	50,01	56,72	57,05	57,73	57,92
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.724	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	427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.734	135.800	126.300	82.100	77.300	78.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.885	175.500	166.000	121.800	117.000	118.100
11	Personalaufwendungen	-3.677.343	-3.747.200	-3.837.500	-3.895.300	-3.953.200	-4.012.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-795.052	-655.500	-708.300	-718.700	-729.800	-740.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.800	-1.013.100	-962.200	-869.900	-872.200	-869.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-5.932	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	+ Transferaufwendungen	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.172	-197.000	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-61.172	-197.000	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.530.299	-5.821.800	-5.807.800	-5.783.700	-5.855.000	-5.922.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-5.252.413	-5.646.300	-5.641.800	-5.661.900	-5.738.000	-5.804.600
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)	-5.252.413	-5.646.300	-5.641.800	-5.661.900	-5.738.000	-5.804.600
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)	-5.252.413	-5.646.300	-5.641.800	-5.661.900	-5.738.000	-5.804.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.700	248.400	251.900	251.900	251.900	251.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.600	-230.400	-241.100	-246.100	-251.700	-256.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.253.313	-5.628.300	-5.631.000	-5.656.100	-5.737.800	-5.809.600

Haushaltsplan 2018

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 Teilhabepanung" (Produkt 111207) sind übertragbar.
- d) Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für das neue "Corporate Design der Förde VHS" (Produkt 111207) sind übertragbar.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 1112 Steuerungsunterstützung und Verwaltung der Dezernate

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.083	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.058.089	-5.354.900	-5.326.000	-5.294.800	-5.358.900	-5.419.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.019.006	-5.315.200	-5.286.300	-5.255.100	-5.319.200	-5.379.600
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	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	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)	-5.019.006	-5.315.200	-5.286.300	-5.255.100	-5.319.200	-5.379.600

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	261.782,04	262.500,00	274.100,00	274.400,00	274.800,00	275.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.161.752,79	-1.175.000,00	-1.332.100,00	-1.328.600,00	-1.345.300,00	-1.362.200,00
	Ergebnis	-899.970,75	-912.500,00	-1.058.000,00	-1.054.200,00	-1.070.500,00	-1.087.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-719.936,13	-734.200,00	-820.700,00	-833.100,00	-845.400,00	-858.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,89	8,89	10,89			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111202

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,66	-3,71	-4,30	-4,29	-4,35	-4,42
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	22,53	22,34	20,58	20,65	20,43	20,20
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	61,97	62,49	61,61	62,71	62,84	63,00
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produkt 111203	
Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates III	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Referat Dezernat III
Kurzbeschreibung	Steuerungsunterstützung des Dezernenten 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	50.847,13	40.800,00	46.800,00	16.800,00	10.900,00	11.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-618.785,96	-726.200,00	-652.000,00	-661.700,00	-671.700,00	-681.600,00
	Ergebnis	-567.938,83	-685.400,00	-605.200,00	-644.900,00	-660.800,00	-670.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-485.182,61	-501.200,00	-515.400,00	-523.200,00	-531.100,00	-539.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,00	6,00	6,24			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111203

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,31	-2,79	-2,46	-2,62	-2,69	-2,73
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,22	5,62	7,18	2,54	1,62	1,63
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	78,41	69,02	79,05	79,07	79,07	79,08
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	28.398,37	15.500,00	17.000,00	17.200,00	17.600,00	17.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-766.849,61	-818.400,00	-776.600,00	-787.600,00	-798.500,00	-809.800,00
	Ergebnis	-738.451,24	-802.900,00	-759.600,00	-770.400,00	-780.900,00	-792.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-504.922,43	-554.300,00	-519.400,00	-527.200,00	-535.000,00	-543.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,00	7,50	6,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111204

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,00	-3,27	-3,09	-3,13	-3,18	-3,22
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,70	1,89	2,19	2,18	2,20	2,20
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	65,84	67,73	66,88	66,94	67,00	67,05
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	136.956,85	86.500,00	60.100,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-535.225,59	-461.200,00	-428.000,00	-433.700,00	-439.800,00	-445.700,00
	Ergebnis	-398.268,74	-374.700,00	-367.900,00	-388.600,00	-394.600,00	-400.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-374.557,12	-329.500,00	-302.000,00	-306.500,00	-311.300,00	-315.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,25	5,25	4,57			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,62	-1,52	-1,50	-1,58	-1,60	-1,63
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	25,59	18,76	14,04	10,40	10,28	10,16
	Anteil Personal an	69,98	71,44	70,56	70,67	70,78	70,85

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111205

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	6.572,28	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-350.371,73	-364.600,00	-391.400,00	-397.000,00	-402.900,00	-408.700,00
	Ergebnis	-343.799,45	-361.000,00	-387.400,00	-392.900,00	-398.800,00	-404.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-254.631,22	-274.200,00	-298.300,00	-302.700,00	-307.300,00	-311.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,12	5,00	5,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111206

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,40	-1,47	-1,58	-1,60	-1,62	-1,64
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,88	0,99	1,02	1,03	1,02	1,03
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	72,67	75,21	76,21	76,25	76,27	76,32
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	11.504,70	6.600,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.835.407,17	-2.036.400,00	-2.028.200,00	-1.974.300,00	-1.994.600,00	-2.011.200,00
	Ergebnis	-1.823.902,47	-2.029.800,00	-2.018.300,00	-1.964.300,00	-1.984.500,00	-2.000.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-983.603,71	-1.011.100,00	-1.040.700,00	-1.056.500,00	-1.071.800,00	-1.088.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	18,07	16,93	17,74			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fortentwicklung der Produkte des Kiel-Layouts	28,00	34,00	34,00	34,00	36,00	36,00
	Steigerung der Anzahl der zur Verfügung gestellten städtischen Webseiten	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00	16.200,00
	Beantwortung von Presseanfragen innerhalb von 24 Stunden	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111207

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,42	-8,25	-8,21	-7,99	-8,07	-8,14
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,63	0,32	0,49	0,51	0,51	0,51
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	53,59	49,65	51,31	53,51	53,74	54,10
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	15.524,09	8.400,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-496.506,00	-470.400,00	-440.600,00	-446.900,00	-453.900,00	-460.400,00
	Ergebnis	-480.981,91	-462.000,00	-434.600,00	-440.800,00	-447.700,00	-454.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-354.509,98	-342.700,00	-341.000,00	-346.100,00	-351.300,00	-356.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,97	3,97	4,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111208

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,96	-1,88	-1,77	-1,79	-1,82	-1,85
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,13	1,79	1,36	1,36	1,37	1,35
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,40	72,85	77,39	77,44	77,40	77,43
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.256	181.900	156.900	151.900	151.900	151.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.467.889	6.402.500	6.118.800	6.118.800	6.118.800	6.118.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606.789	1.147.500	944.800	781.700	738.900	743.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	4.096	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.265.161	7.736.200	7.224.800	7.056.700	7.013.900	7.018.900
11	Personalaufwendungen	-20.665.429	-20.670.400	-22.052.800	-22.381.300	-22.716.900	-23.058.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.520.644	-3.017.200	-3.175.900	-3.222.500	-3.271.600	-3.319.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.559.411	-2.799.500	-2.817.700	-2.816.700	-3.087.200	-2.811.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-432.944	-483.600	-446.300	-446.300	-446.300	-446.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.080.817	-4.501.100	-4.773.800	-4.550.100	-4.567.900	-4.490.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-5.080.817	-4.501.100	-4.773.800	-4.550.100	-4.567.900	-4.490.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.259.244	-31.471.800	-33.266.500	-33.416.900	-34.089.900	-34.126.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-23.994.083	-23.735.600	-26.041.700	-26.360.200	-27.076.000	-27.107.300
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)	-23.994.083	-23.735.600	-26.041.700	-26.360.200	-27.076.000	-27.107.300
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)	-23.994.083	-23.735.600	-26.041.700	-26.360.200	-27.076.000	-27.107.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.148.900	2.343.500	2.740.000	2.742.200	2.744.600	2.747.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-615.100	-659.700	-641.100	-653.600	-667.000	-680.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.460.283	-22.051.800	-23.942.800	-24.271.600	-24.998.400	-25.040.700

Haushaltsplan 2018

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) Ref. D III: 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.
- f) Amt 01: Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für "Digitale Verwaltung" sind übertragbar.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 1113 Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.364.999	7.040.600	6.682.900	6.677.900	6.677.900	6.677.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.219.669	-28.911.100	-30.769.600	-30.890.000	-31.532.600	-31.537.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-21.854.670	-21.870.500	-24.086.700	-24.212.100	-24.854.700	-24.859.100
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	11.935	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	11.935	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	-590.866	-841.700	-1.045.600	-864.200	-967.200	-872.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-120.000)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.390	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	-661.257	-841.700	-1.045.600	-864.200	-967.200	-872.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-120.000)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-649.322	-841.700	-1.045.600	-864.200	-967.200	-872.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-120.000)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-22.503.992	-22.712.200	-25.132.300	-25.076.300	-25.821.900	-25.731.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-120.000)	(0)

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1113016004 Infrastrukturmaßn. Informationstechnik	-1.422.000	-1.405.866	-172.000	0	-300.000	-400.000 -400.000	-2.694.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.422.000	-1.405.866	-172.000	0	-300.000	-400.000 -400.000	-2.694.000
1113016005 RFID-basierte Verfahren Stadtbücherei	-103.000	-101.231	0	0	0	0	-103.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.000	-19.919	0	0	0	0	-103.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.312	0	0	0	0	0
1113016006 Verwaltungsprogramm KTE	-391.000	-318.004	0	0	0	0	-391.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-391.000	-33.913	0	0	0	0	-391.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-284.091	0	0	0	0	0
1113016014 Fortsetzung Einführung OPEN PROSOZ	-128.500	-35.277	-51.900	0	0	0	-180.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.500	-35.277	-51.900	0	0	0	-180.400
1113016102 Werkzeug Geschäftsprozessoptimierung	-131.800	-114.008	0	0	0	0	-131.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.800	-114.008	0	0	0	0	-131.800
1113016304 Anpassung newsystem kommunal	-180.000	-171.360	0	0	0	0	-180.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.000	-171.360	0	0	0	0	-180.000
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	-15.318	0	0	0	0	-32.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.000	-15.318	0	0	0	0	-32.000
1113016502 Erweiterung bestehender Anwendungssoftware	-45.700	-20.920	0	0	0	0	-45.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.700	-20.920	0	0	0	0	-45.700
1113016505 Erwerb Grünflächenmanagementsystem	-158.000	-41.409	-43.000	0	-40.000	0	-241.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.000	-18.000	-43.000	0	-40.000	0	-241.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.409	0	0	0	0	0
1113016506 Ablösung der Archivierungsplattform	-160.000	-170.740	0	0	0	0	-160.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.000	-170.740	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	-66.000	-36.763	-40.000	0	-30.000	0	-136.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.000	-36.763	-40.000	0	-30.000	0	-136.000
1113016603 Erweiterung KOMBOSS	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
1113016604 Dokumentenmanagementsystem (Amt 01)	-74.000	-37.000	0	0	0	0	-74.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.000	-37.000	0	0	0	0	-74.000
1113016606 Schnittstelle zu OK.EWO (Onlinezulassung)	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
1113016612 Projekt "elektronischer Workflow"	-760.000	-380.000	-280.000	0	-100.000	-100.000	-1.340.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-760.000	-380.000	-280.000	0	-100.000	-100.000	-1.340.000
1113016701 Software Personal- und Einsatzplanung	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-100.000
1113016705 Auslagerung historischer Buchungsdaten	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000
1113016706 Neue Programmversion INFO 51	-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
1113016708 Umsetzung eines Webshops	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
1113016802 CAD - Projektierungssoftware	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
1113016803 Kartographietool	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
1113016815 Beschaffung eines Datenbasisprogrammes	0	0	-10.000	-120.000	0	-120.000	-130.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	-120.000	0	-120.000	-130.000
1113016817 Einführung E - Akte / Dokumentenmanagementsystem	0	0	-100.000	0	-280.000	-280.000	-940.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-280.000	-280.000	-940.000
1113080001 Ersatz Zeiterfassungsterminals	-43.000	-46.981	0	0	0	0	-43.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.981	0	0	0	0	0
1113200006 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine (DIN A 3)	-45.000	-44.742	0	0	0	0	-45.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.000	-44.742	0	0	0	0	-45.000
1113200010 Ersatz Farbdigitaldruckmaschine (bis A 3)	0	0	0	0	0	0	-50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-100.900	-64.817	-120.700	0	-57.200	-10.200	-299.200

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	467.014,70	434.900,00	405.300,00	407.800,00	410.500,00	413.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.941.088,30	-4.199.300,00	-4.661.600,00	-4.702.400,00	-4.866.200,00	-4.692.400,00
	Ergebnis	-3.474.073,60	-3.764.400,00	-4.256.300,00	-4.294.600,00	-4.455.700,00	-4.279.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.783.796,84	-1.930.000,00	-2.488.300,00	-2.525.600,00	-2.563.000,00	-2.601.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	35,00	36,30	41,94			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Hotlinebetreuung (Anrufe pro Jahr)	16.000,00	12.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-14,13	-15,31	-17,31	-17,46	-18,12	-17,40

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111301

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,85	10,36	8,69	8,67	8,44	8,81
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,26	45,96	53,38	53,71	52,67	55,44
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Verfügbarkeit der IT/TK-Infrastruktur in % der gesamten Geschäftszeit	99,75	99,00	99,75	99,75	99,75	99,75

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	64.400,00	64.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-595.202,30	-600.000,00	-510.000,00	-525.500,00	-541.000,00	-557.500,00
	Ergebnis	-530.802,30	-535.600,00	-460.000,00	-475.500,00	-491.000,00	-507.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Angenommene Anrufe unter 901-0 einschl. Servicetelefone Standesamt u. EMA	110.850,00	109.000,00	108.000,00	108.000,00	107.000,00	107.000,00
	Abschließende Beratungen unter 901-0 einschl. Servicetelefone in %	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Angenommene Anrufe unter 115	8.449,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
	Abschließende Beratungen unter 115 in %	85,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111302

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,16	-2,18	-1,87	-1,93	-2,00	-2,06
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,82	10,73	9,80	9,51	9,24	8,97
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	107.337,34	104.400,00	144.000,00	134.100,00	134.200,00	134.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-393.214,86	-365.100,00	-508.900,00	-513.200,00	-520.300,00	-527.400,00
	Ergebnis	-285.877,52	-260.700,00	-364.900,00	-379.100,00	-386.100,00	-393.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-303.428,25	-270.600,00	-350.800,00	-356.000,00	-361.400,00	-366.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,32	5,28	5,95			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Ausschreibungen	330,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	Anzahl der Rechtsberatungen	30,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,16	-1,06	-1,48	-1,54	-1,57	-1,60
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	27,30	28,59	28,30	26,13	25,79	25,46

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111303

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,17	74,12	68,93	69,37	69,46	69,53
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.266.398,97	1.648.600,00	1.293.500,00	1.288.100,00	1.288.200,00	1.288.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.141.442,61	-1.785.000,00	-1.977.600,00	-1.980.500,00	-1.984.100,00	-1.987.200,00
	Ergebnis	-875.043,64	-136.400,00	-684.100,00	-692.400,00	-695.900,00	-699.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-167.118,88	-145.400,00	-160.300,00	-162.700,00	-165.100,00	-167.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,91	2,71	2,58			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Haftpflichtfälle (Forderungen an die LHK)	1.098,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anzahl der Schadenersatzforderungen der LHK an Dritte	118,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Anzahl der Schülersachschäden	91,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Anzahl der Kaskoschäden	326,00	380,00	330,00	330,00	330,00	330,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111304

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,56	-0,55	-2,78	-2,82	-2,83	-2,84
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	59,14	92,36	65,41	65,04	64,93	64,82
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	7,80	8,15	8,11	8,22	8,32	8,44
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	237.124,52	182.900,00	182.400,00	175.000,00	175.600,00	176.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.584.282,86	-1.614.600,00	-1.589.800,00	-1.610.500,00	-1.632.800,00	-1.654.800,00
	Ergebnis	-1.347.158,34	-1.431.700,00	-1.407.400,00	-1.435.500,00	-1.457.200,00	-1.478.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.005.199,71	-1.040.100,00	-1.030.500,00	-1.045.800,00	-1.061.300,00	-1.077.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,86	13,91	13,07			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Prozesse	1.259,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	Anzahl der Rechtsberatungen, Mitzeichnungen	1.192,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	Anzahl der Beschwerden nach dem AGG (seit Juli 2007)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Anzahl der Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	523,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111305

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,48	-5,82	-5,72	-5,84	-5,93	-6,01
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	14,97	11,33	11,47	10,87	10,75	10,64
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,45	64,42	64,82	64,94	65,00	65,11
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.332,17	4.200,00	2.700,00	900,00	900,00	900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-55.053,63	-58.700,00	-55.000,00	-55.500,00	-56.100,00	-56.600,00
	Ergebnis	-50.721,46	-54.500,00	-52.300,00	-54.600,00	-55.200,00	-55.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-28.437,02	-26.600,00	-23.700,00	-24.100,00	-24.400,00	-24.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,90	0,43	0,33			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,21	-0,22	-0,21	-0,22	-0,22	-0,23
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,87	7,16	4,91	1,62	1,60	1,59

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111306

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	51,65	45,32	43,09	43,42	43,49	43,82
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	357.808,00	365.300,00	449.300,00	449.800,00	450.300,00	450.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.136.850,04	-1.381.900,00	-1.637.100,00	-1.618.400,00	-1.640.500,00	-1.662.800,00
	Ergebnis	-779.042,04	-1.016.600,00	-1.187.800,00	-1.168.600,00	-1.190.200,00	-1.211.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-687.368,68	-883.700,00	-1.048.300,00	-1.063.700,00	-1.079.700,00	-1.095.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,17	12,67	14,73			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111307							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl der besetzten und freien Planstellen laut Stellenplan (VZÄ)	4.813,57	4.897,10	5.095,40	5.095,40	5.095,40	5.095,40
	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)	-3,17	-4,13	-4,83	-4,75	-4,84	-4,93
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	31,47	26,43	27,44	27,79	27,45	27,12
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	60,46	63,95	64,03	65,73	65,82	65,91
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produkt 111308	
Personalbetreuung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Personal- und Organisationsamt
Kurzbeschreibung	- Personaleinsatz, Arbeits- und Dienstrecht, personalwirtschaftliche Vorgaben - Soziale Leistungen H i n w e i s : 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.036.156,00					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.831.129,24					
	Ergebnis	-1.794.973,24					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-948.537,68					
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	17,08					
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,30					

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111308

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	36,60					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	33,50					
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	<p>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.</p> <p>Ratsbeschluss Rahmenkonzept Personalentwicklung, Konzept Konfliktkoordination / Umgang mit Mobbingbetroffenen.</p> <p>§§ 249, 270 BGB, TVöD, BeamtStG, Landesbeamtengesetz, § 6 Bildschirmarbeitsverordnung, § 3 Arbeitsschutzgesetz, § 32 Beamtenversorgungsgesetz.</p>
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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.151.533,68	1.816.000,00	2.122.800,00	2.124.300,00	2.126.000,00	2.127.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.947.886,74	-10.156.500,00	-10.824.500,00	-10.737.900,00	-11.010.400,00	-10.976.900,00
	Ergebnis	-2.796.353,06	-8.340.500,00	-8.701.700,00	-8.613.600,00	-8.884.400,00	-8.849.000,00
1.2	Personal						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111309

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.007.451,10	-5.730.500,00	-6.116.900,00	-6.206.700,00	-6.300.800,00	-6.395.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	31,79	225,46	235,81			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der zentral durchgeführten Fortbildungsveranstaltungen	319,00	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	Anzahl der weiblichen Auszubildenden und Anwärterinnen	86,00	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	Anzahl der männlichen Auszubildenden und Anwärter	76,00	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	Anzahl der Ausbildungsberufe	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	Anzahl der Stellenausschreibungen	353,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildungen (in %)	95,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
	Anzahl der beschäftigten Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung ohne ABK	3.011,00	2.808,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter der Stadtverwaltung ohne ABK	2.028,00	1.951,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	3.020,00
	Kosten pro betreuten MA ohne VAK-Kosten (Personalaufwand/Anzahl der beschäft.MA)	398,38	1.204,14	1.211,27	1.229,05	1.247,68	1.058,79
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-11,37	-33,92	-35,39	-35,03	-36,13	-35,98
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	29,17	17,88	19,61	19,78	19,31	19,39
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	50,85	56,42	56,51	57,80	57,23	58,26
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.289.271,07	5.058.500,00	4.852.000,00	4.706.000,00	4.659.700,00	4.661.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-14.803.908,62	-10.549.200,00	-10.723.700,00	-10.884.600,00	-11.047.500,00	-11.213.400,00
	Ergebnis	-9.514.637,55	-5.490.700,00	-5.871.700,00	-6.178.600,00	-6.387.800,00	-6.552.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-12.713.691,40	-9.656.000,00	-9.846.800,00	-9.994.700,00	-10.144.200,00	-10.296.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	333,10	157,85	172,63			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Zahl der Stellen, die im PVK eingespart werden (VZA)	3,00	4,50	5,00			
	Im PVK erzielte Einsparungen (MW)	144.000,00	280.000,00	255.000,00			
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111310

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-38,69	-22,33	-23,88	-25,13	-25,98	-26,65
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	35,73	47,95	45,25	43,24	42,18	41,57
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	85,88	91,53	91,82	91,82	91,82	91,83
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	274.539,67	249.500,00	311.700,00	311.800,00	312.000,00	312.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-815.607,28	-819.100,00	-812.800,00	-828.100,00	-837.600,00	-849.700,00
	Ergebnis	-541.067,61	-569.600,00	-501.100,00	-516.300,00	-525.600,00	-537.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-656.078,55	-666.500,00	-655.700,00	-665.500,00	-675.500,00	-685.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,14	10,47	9,80			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,20	-2,32	-2,04	-2,10	-2,14	-2,19
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111311

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	33,66	30,46	38,35	37,65	37,25	36,74
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	80,44	81,37	80,67	80,36	80,65	80,69
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	158.144,94	151.000,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-631.074,93	-602.100,00	-606.600,00	-613.900,00	-620.400,00	-627.900,00
	Ergebnis	-472.929,99	-451.100,00	-455.500,00	-462.800,00	-469.300,00	-476.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-364.320,65	-321.000,00	-331.500,00	-336.500,00	-341.500,00	-346.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,50	6,43	6,43			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Druckaufträge ohne Kopierarbeiten	1.306,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Anzahl Aufträge für die Druckvorstufe (ohne Verrechnung)	1.138,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Anzahl S/W - Kopien (ohne Verrechnung)	3.810.255,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111320

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,92	-1,83	-1,85	-1,88	-1,91	-1,94
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	25,06	25,08	24,91	24,61	24,36	24,06
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	57,73	53,31	54,65	54,81	55,05	55,18
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.423	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.074	842.400	885.700	842.400	842.400	842.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.202.250	1.046.800	867.300	993.600	966.900	969.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.993.842	1.890.900	1.754.600	1.837.700	1.811.000	1.813.200
11	Personalaufwendungen	-6.204.519	-6.304.700	-6.425.400	-6.522.000	-6.619.500	-6.718.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.667.715	-1.512.900	-1.395.100	-1.416.100	-1.437.200	-1.458.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.602	-204.600	-469.300	-213.500	-212.800	-208.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-73.652	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.529	-673.500	-685.200	-546.700	-482.600	-482.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-621.529	-673.500	-685.200	-546.700	-482.600	-482.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.736.017	-8.698.400	-8.977.700	-8.701.000	-8.754.800	-8.871.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-6.742.175	-6.807.500	-7.223.100	-6.863.300	-6.943.800	-7.058.500
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)	-6.742.175	-6.807.500	-7.223.100	-6.863.300	-6.943.800	-7.058.500
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)	-6.742.175	-6.807.500	-7.223.100	-6.863.300	-6.943.800	-7.058.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.400	1.388.000	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476.600	-485.700	-495.200	-505.000	-515.300	-526.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.997.375	-5.905.200	-6.250.900	-5.900.900	-5.991.700	-6.117.100

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilfinanzplan 1114 Finanzverwaltung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.284.289	1.664.100	1.552.300	1.664.100	1.664.100	1.664.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.470.390	-7.607.000	-8.066.300	-7.775.800	-7.815.900	-7.918.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.186.101	-5.942.900	-6.514.000	-6.111.700	-6.151.800	-6.254.700
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	-25.500	-250.000	-100.000	-100.000	-10.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-25.500	-250.000	-100.000	-100.000	-10.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-25.500	-250.000	-100.000	-100.000	-10.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.186.101	-5.968.400	-6.764.000	-6.211.700	-6.251.800	-6.264.700

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1114010005 Hard- und Software Finanzwesen	-97.300	-6.552	-250.000	0	-100.000	-100.000 -10.000	-557.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.300	-6.552	-250.000	0	-100.000	-100.000 -10.000	-557.300
1114010006 Software Gesamtabschluss	-25.500	-25.500	0	0	0	0 0	-25.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.500	-25.500	0	0	0	0 0	-25.500
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-15.000	-1.190	0	0	0	0 0	-15.000

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.439.992,67	2.390.600,00	2.456.500,00	2.534.000,00	2.506.700,00	2.508.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.875.723,27	-6.977.300,00	-7.352.200,00	-7.033.600,00	-7.066.100,00	-7.161.600,00
	Ergebnis	-4.435.730,60	-4.586.700,00	-4.895.700,00	-4.499.600,00	-4.559.400,00	-4.653.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.642.245,22	-4.801.100,00	-4.928.200,00	-5.002.300,00	-5.077.100,00	-5.153.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	90,25	85,04	87,33			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Buchungsbelege	218.796,00					
	Anzahl fehlerhafte Buchungsbelege	12.492,00					

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111401

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Rückstellungsquote fehlerhafte Buchungsbelege (%)	5,71					
	Anzahl der Buchblätter	11.915,00					
	Anzahl der Bankbelege	341.828,00					
	Summe Buchungsvorgänge insgesamt	585.031,00					
	Anzahl Buchungsvorgänge je Tag und MA (VZÄ)	159,00					
	Lastschriftquote gesamt (%)	46,66					
	darunter Lastschriftquote Steuerbuchhaltung (%)	66,14					
	darunter Lastschriftquote sonstige Deb. - Buchhaltung (%)	7,45					
	Rücklastquote aus Lastschrifteinzug gesamt (%)	0,44					
	darunter Rücklastquote Steuerbuchhaltung (%)	0,39					
	darunter Rücklastquote sonstige Deb. - Buchhaltung (%)	1,26					
	Anzahl Anlagen	105.857,00					
	Anzahl Zugang Anlagen	5.988,00					
	Anzahl Abgang Anlagen	321,00					
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-18,04	-18,65	-19,91	-18,30	-18,54	-18,92
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	35,49	34,26	33,41	36,03	35,48	35,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,52	68,81	67,03	71,12	71,85	71,96
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Projektfortschritt Gesamtabschluss in den Echtbetrieb überführen (%)		70,00	80,00	90,00	100,00	
	Projektfortschritt Aufbau rechnungslegungsbezogenes IKS (%)		10,00	20,00	30,00	40,00	50,00

Haushaltsplan 2018

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 Steuereinnahmeprognozen 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	775.249,61	888.300,00	765.500,00	771.100,00	771.700,00	772.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.336.893,87	-2.206.800,00	-2.120.700,00	-2.172.400,00	-2.204.000,00	-2.236.100,00
	Ergebnis	-1.561.644,26	-1.318.500,00	-1.355.200,00	-1.401.300,00	-1.432.300,00	-1.463.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.562.274,03	-1.503.600,00	-1.497.200,00	-1.519.700,00	-1.542.400,00	-1.565.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	27,09	26,45	24,85			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Zweitwohnungsteuerzahler	692,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Anzahl Grundbesitzabgabefälle pro MA (VZÄ)	9.528,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Anzahl lfd. Gewerbesteuerzahler pro MA (VZÄ)	734,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	Anzahl besteuerte Hunde am 30.06. d. J.	7.818,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111402							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl der besteuerten Spielgeräte am 30.06. d. J.	870,00	870,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	Anzahl der besteuerten Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit am 30.06. d. J	848,00	850,00	650,00	650,00	650,00	650,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,35	-5,36	-5,51	-5,70	-5,82	-5,95
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	33,17	40,25	36,10	35,50	35,01	34,54
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,85	68,13	70,60	69,95	69,98	70,01
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Teilplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilplan	1115	Immobilienwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Grondke

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 2018

Teilergebnisplan 1115 Immobilienwirtschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118.113	1.414.500	1.184.600	1.184.600	1.184.600	1.184.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.734	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.774.496	18.737.800	19.606.200	19.606.200	19.606.000	19.606.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.304	278.000	236.600	179.800	179.800	179.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.213.125	7.812.200	12.617.800	4.040.400	4.016.000	4.017.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	819.000	617.800	531.800	129.700	9.500
09	+/- Bestandsveränderungen	-7.487	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.143.287	29.062.300	34.263.800	25.543.600	25.116.900	24.998.200
11	Personalaufwendungen	-14.289.016	-14.704.500	-15.461.400	-15.687.800	-15.921.400	-16.156.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.038.315	-890.200	-907.000	-920.200	-933.800	-948.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.573.445	-52.239.900	-52.245.100	-51.216.000	-50.565.000	-57.943.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.196.538	-6.198.200	-6.371.600	-6.371.600	-6.371.600	-6.371.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.207.830	-3.570.200	-9.141.500	-1.965.000	-1.865.200	-1.865.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.207.830	-3.570.200	-9.141.500	-1.965.000	-1.865.200	-1.865.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.305.143	-77.603.000	-84.126.600	-76.160.600	-75.657.000	-83.283.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-36.161.857	-48.540.700	-49.862.800	-50.617.000	-50.540.100	-58.285.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.711.949	-1.663.300	-1.612.600	-1.559.700	-1.504.500	-1.447.000
21	= Finanzergebnis	-1.711.949	-1.663.300	-1.612.600	-1.559.700	-1.504.500	-1.447.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.873.806	-50.204.000	-51.475.400	-52.176.700	-52.044.600	-59.732.600
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)	-37.873.806	-50.204.000	-51.475.400	-52.176.700	-52.044.600	-59.732.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.190.100	59.543.300	61.677.500	63.038.800	61.752.000	62.943.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-963.500	-1.028.900	-1.145.000	-1.147.400	-1.152.400	-1.155.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.352.794	8.310.400	9.057.100	9.714.700	8.555.000	2.055.700

Haushaltsplan 2018

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 6.554.100 EUR.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.885.590	19.642.800	20.255.800	20.199.000	20.198.800	20.198.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.368.585	-69.440.500	-70.277.100	-69.350.400	-68.782.200	-76.343.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-44.482.995	-49.797.700	-50.021.300	-49.151.400	-48.583.400	-56.144.400
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.675	7.685.000	3.663.000	1.305.000	909.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.370.012	6.000.100	11.500.100	3.500.100	3.500.100	3.500.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.282	807.000	458.500	6.500	5.500	5.500
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	15.374.969	14.492.100	15.621.600	4.811.600	4.414.600	3.505.600
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.609.545	-2.169.900	-16.120.500	-2.423.100	-2.478.100	-2.541.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.821	-223.700	-292.800	-196.500	-229.500	-119.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.214.591	-15.408.000	-18.689.000	-29.810.000	-15.200.000	-2.100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-24.270.000)	(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	-14.986.957	-17.941.600	-35.102.300	-32.429.600	-17.907.600	-4.760.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-24.270.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	388.011	-3.449.500	-19.480.700	-27.618.000	-13.493.000	-1.255.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-24.270.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-44.094.984	-53.247.200	-69.502.000	-76.769.400	-62.076.400	-57.399.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-24.270.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1115010002 Erwerb von Grundstücken	-9.496.700	-11.146.887	-14.850.000	0	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000	-27.646.700
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.496.700	-11.140.254	-14.850.000	0	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000	-27.646.700
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.668	0	0	0	0 0	0
1115010017 Baustraße Clara - Immerwahr - Straße	-536.000	-240.384	0	0	0	0 0	-536.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.000	-240.384	0	0	0	0 0	-536.000
1115040005 Fahrzeuge und sonstige Großarbeitsgeräte	-1.275.400	-844.068	-162.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.737.400
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	-1.275.400	-852.198	-162.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.737.400
1115050006 Umb. v. Fach- u. Klassenr. Profileroberstufe	-1.991.900	-1.461.054	0	0	0	0 0	-1.991.900
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	-4.344.463	0	0	0	0 0	-4.142.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	276.000	259.375	0	0	0	0 0	276.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.418.000	-4.603.837	0	0	0	0 0	-4.418.000
1115050051 Sanierung RBZ - Städtischer Anteil	-7.713.000	-4.122.428	0	0	0	0 0	-7.713.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.822.000	237.182	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
1115050059 Ersatzbau KTE Russee	-1.120.000	-2.512.155	0	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 0	380.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-2.892.155	0	0	0	0 0	-1.500.000
1115050064 Ausbau barrierefreie Schule	-800.000	-398.659	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.803	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-381.932	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.200.000
1115050067 Erweiterung Hans-Christian-Andersen-Schule	-1.130.800	-610.136	0	0	0	0 0	-1.130.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.785.000	2.100.000	0	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 0	-350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.565.800	-2.010.136	0	0	0	0 0	-3.565.800
1115050090 Sporthalle Ricarda-Huch-Schule	-3.204.000	-3.101.870	0	0	0	0 0	-3.204.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.204.000	-3.101.870	0	0	0	0 0	-3.204.000
1115050093 Neu- und Umbauten am SZ Elmschenhagen	-1.275.000	-1.999.967	0	0	0	0 0	-1.275.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	-1.999.967	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
1115050097 Neubau Feuerwehrhaus Kiel - Wellsee	-1.120.000	-1.095.029	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	-1.095.029	0	0	0	0	0
1115050099 Finanzierung RBZ Technik	-1.928.200	-1.874.362	-420.700	0	-440.800	-462.000 -484.100	-3.735.800
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	-9.528.200	-1.843.362	-420.700	0	-440.800	-462.000 -484.100	-11.335.800
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.600.000	0	0	0	0	0
1115050100 Finanzierung RBZ Wirtschaft	-1.858.100	-2.000.736	-487.300	0	-508.800	-531.200 -560.700	-3.946.100
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000.000	5.972.000	0	0	0	0	6.000.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.858.100	-7.857.947	-487.300	0	-508.800	-531.200 -560.700	-9.946.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.789	0	0	0	0	0
1115050101 Finanzierung RBZ I	-1.345.600	-1.286.546	-362.400	0	-373.400	-384.800 -396.500	-2.862.700
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.400.000	4.378.000	0	0	0	0	4.400.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.745.600	-5.664.546	-362.400	0	-373.400	-384.800 -396.500	-7.262.700
1115050102 Anbau Grundschule Kronsburg	-1.800.000	-1.053.708	0	0	0	0	-1.800.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-1.053.708	0	0	0	0	-1.800.000
1115050103 Mensa und Oberstufenräume Humboldt - Schule	-2.500.000	-1.951.555	0	0	0	0	-2.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-1.951.555	0	0	0	0	-2.500.000
1115050104 Mensa Max - Planck - Schule	-760.000	-185.245	0	0	0	0	-760.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.000	-185.245	0	0	0	0	-760.000
1115050109 Anbau Theodor - Heuss - Schule	-180.000	0	-100.000	-700.000	-900.000	-2.820.000	-4.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-100.000	-700.000	-900.000	-2.820.000	-4.000.000
1115050111 Sporthalle, Klassenzeile und Mensa Hebbelschule	-1.550.000	-6.782	-1.700.000	-1.650.000	-1.750.000	0	-5.000.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.636	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-4.146	-1.700.000	-1.650.000	-1.750.000	0	-5.000.000
1115050112 Mensa Käthe - Kollwitz - Schule	-50.000	-50.000	-50.000	-980.000	-980.000	0	-1.080.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-980.000	-980.000	0	-1.080.000
1115050113 Anbau Reventlouschule	-430.000	-251.488	-1.020.000	0	0	0	-1.450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-251.488	-1.020.000	0	0	0	-1.450.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
1115050114 Umbau Lessingbad	-3.610.000	-3.218.953	0	0	0	0	-3.610.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	1.120.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.590.000	-4.198.953	0	0	0	0	-4.590.000
1115050119 Leitstelle Feuerwehr	-4.600.000	-964.402	-2.709.000	0	0	0	-7.309.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.600.000	-964.402	-2.709.000	0	0	0	-7.309.000
1115050120 Ersatzbau KTE Buschblick	-300.000	-150.000	-1.900.000	0	-600.000	0	-2.800.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-150.000	-1.900.000	0	-600.000	0	-3.800.000
1115050121 Johanna - Mestorf - Schule	-4.500.000	-2.796.703	0	0	0	0	-4.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	-2.796.703	0	0	0	0	-4.500.000
1115050122 Grundschule Wellsee	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.900.000	-1.600.000	-3.600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.900.000	-1.600.000	-3.600.000
1115050124 Anbau Mensa Ernst - Barlach - Gymnasium	-100.000	-100.000	0	-1.350.000	-1.350.000	0	-1.450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-1.350.000	-1.350.000	0	-1.450.000
1115050125 KTE Marienwerder Straße	-75.000	-49.339	0	0	0	0	-75.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.000	175.001	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	-37.162	0	0	0	0	-63.400
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	346.600	346.073	0	0	0	0	346.600
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-383.235	0	0	0	0	-410.000
1115050130 KTE HansasträÙe / Dachsanierung	-29.000	-27.456	0	0	0	0	-29.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.000	175.001	0	0	0	0	175.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.000	-202.457	0	0	0	0	-204.000
1115050131 Fernwärmanschluss Coventryhalle	-96.000	-44.883	0	0	0	0	-96.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000	80.000	0	0	0	0	29.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-124.883	0	0	0	0	-125.000
1115050134 Herrichtung des Gebäudes Klausdorfer Weg	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
1115050138 Mensa Fr. - Junge - Gemeinschaftsschule / Wik	-880.000	-62.916	0	0	0	0	-880.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	-62.916	0	0	0	0	-880.000
1115050139 Neubau f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-1.010.000	-141.993	-70.000	0	0	0	-1.080.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.000	-141.993	-70.000	0	0	0	-1.080.000
1115050140 Ersatzbau KTE Georg - Pfungsten - Straße	-2.000.000	-1.134.985	0	0	0	0	-2.000.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-1.634.985	0	0	0	0	-3.000.000
1115050141 Umbau Küche KTE Hansastraße	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0	-300.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-250.000	0	0	0	-350.000
1115050142 Energetische Sanierung Sporthalle Muhliusschule	-120.000	-110.000	0	0	0	0	-120.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.080.000	990.000	0	0	0	0	1.080.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.200.000
1115050146 Anbau und Mensa Kieler Gelehrtenschule	-100.000	-100.000	0	0	0	-850.000	-950.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	-850.000	-950.000
1115050147 Wiederaufbau Hof Akkerboom	-1.852.000	-411.036	0	0	0	0	-1.852.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.852.000	-411.036	0	0	0	0	-1.852.000
1115050148 Energetische Sanierung Lilli - Martius - Schule	-135.000	-433.011	-72.000	-290.000	-90.000	-101.000	-398.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.215.000	135.000	648.000	0	810.000	909.000	3.582.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-568.011	-720.000	-290.000	-900.000	-1.010.000	-3.980.000
1115050149 Sanierung / Umbau Geb. Bau u. Nahrung (18B) RBZ 1	-310.000	-722.367	-335.000	-1.000.000	-505.000	-400.000	-1.550.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.840.000	4.950.000	3.015.000	0	495.000	0	10.350.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.150.000	-5.672.367	-3.350.000	-1.000.000	-1.000.000	-400.000	-11.900.000
1115050150 ÖPP Neubau Gebäude C am RBZ I	0	0	-5.100.000	-15.300.000	-15.300.000	0	-20.400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.100.000	-15.300.000	-15.300.000	0	-20.400.000
1115050152 Anbau Schülerbootshaus	0	0	0	0	0	0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000	145.000	0	0	0	0	145.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-145.000	0	0	0	0	-145.000
1115050155 Neubau Rettungswache m. Atenschutzbereich - FW Ost	-130.000	-130.000	0	0	0	-4.470.000	-4.600.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-130.000	0	0	0	-4.470.000	-4.600.000
1115050156 Neubau Mehrzweckhalle an der Hauptwache	-170.000	-170.000	0	-2.000.000	-3.330.000	0	-3.500.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-170.000	0	-2.000.000	-3.330.000	0	-3.500.000
1115050157 1 - teilige Sporthalle am Sonderburger Platz	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
1115050158 Anbau Sporthalle Matthias - Claudius - Schule	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000 0	-150.000
1115050159 Neubau Sporthalle Gerhard - Hauptmann - Schule	0	0	0	0	0	-200.000 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000 0	-200.000
1115050160 Sporthalle Grundschule Wellsee	0	0	0	0	0	-200.000 0	-200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000 0	-200.000
1115050161 Neubau von 2 Sporthallen RBZ Wirtschaft	0	0	0	0	0	-300.000 0	-300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000 0	-300.000
1115050162 Sanierung Konzertsaal im Kieler Schloss	-30.000	-30.000	-600.000	0	0	0 0	-630.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-600.000	0	0	0 0	-630.000
1115050163 Umsetzung Sanierungsgutachten Fr.- Junge - Schulen	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000
1115050164 Feuerwache Nord	0	0	-750.000	0	-1.700.000	-3.000.000 -2.000.000	-7.450.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	-1.700.000	-3.000.000 -2.000.000	-7.450.000
1115050165 Neubau einer weiterführenden Schule in Meimersdorf	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000
1115060001 Online - Verbrauchsdatenerfassung	-439.000	-213.511	-80.000	0	-47.000	-110.000 0	-676.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-439.000	-213.511	-80.000	0	-47.000	-110.000 0	-676.000
1115060004 Photovoltaikanlagen zur Co ² Kompensation	-418.500	-187.201	0	0	0	0 0	-418.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.500	-187.201	0	0	0	0 0	-418.500
1115060005 Erneuerung der Beleuchtung in Schulräumen	-421.900	-298.789	0	0	0	0 0	-421.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.100	107.000	0	0	0	0 0	123.100
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-405.789	0	0	0	0 0	-545.000
1115060007 BHKW Herrmann - Löns - Schule	0	-57.981	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.981	0	0	0	0 0	0
1115060009 Pelletheizung Grundschule Kronsburg	-99.000	-116.234	0	0	0	0 0	-99.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000	41.034	0	0	0	0 0	41.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-157.269	0	0	0	0 0	-140.000
1115060010 BHKW Gemeinschaftsschule Friedrichsort	-120.000	-139.234	0	0	0	0 0	-120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-139.234	0	0	0	0 0	-120.000
1115060013 Photovoltaikanlage Gebäude 18 a am RBZ 1	0	0	-120.000	0	0	0 0	-120.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0 0	-120.000
1115070002 Küchen für Hausmeisterwohnungen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0 0	-90.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0 0	-90.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
1115070004 Sanierung sanitärer Räume in Schulen	-294.000	-294.000	0	0	0	0 0	-294.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	880.000	880.000	0	0	0	0 0	880.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.174.000	-1.174.000	0	0	0	0 0	-1.174.000
1115080002 Erwerb von Erbbaugrundstücken	-500	-385.241	-100	0	-100	-100 -100	-900
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500	-385.241	-100	0	-100	-100 -100	-900
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	18.500.000	8.569.493	0	0	0	0 0	18.500.000

Teilfinanzplan 1115 Immobilienwirtschaft

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) Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Erbbaugrundstücken dürfen für den Erwerb von Erbbaugrundstücken verwendet werden.

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	11.524.784,39	6.106.000,00	11.587.100,00	3.556.300,00	3.542.500,00	3.543.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.938.029,92	-4.356.100,00	-9.825.000,00	-2.786.300,00	-2.807.500,00	-2.829.300,00
	Ergebnis	8.586.754,47	1.749.900,00	1.762.100,00	770.000,00	735.000,00	713.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.043.855,46	-1.000.500,00	-1.006.800,00	-1.021.700,00	-1.037.100,00	-1.052.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,72	17,43	15,79			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl abgeschlossener, beurkundeter Fälle	64,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
	Anzahl Neufälle Vermarktung	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	34,92	7,12	7,17	3,13	2,99	2,90

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111501							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	392,26	140,17	117,93	127,64	126,18	125,23
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	35,53	22,97	10,25	36,67	36,94	37,21
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Erlöse über Bilanzwert im Haushaltsjahr in EUR	10.202.297,00	3.000.100,00	3.000.100,00	3.000.100,00	3.000.100,00	3.000.100,00

Haushaltsplan 2018

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	

Produktkennzahlen 111502							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.051.846,34	468.900,00	466.600,00	466.000,00	465.800,00	465.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.492.122,53	-1.593.100,00	-1.250.300,00	-1.206.900,00	-1.213.500,00	-1.112.400,00
	Ergebnis	-1.440.276,19	-1.124.200,00	-783.700,00	-740.900,00	-747.700,00	-646.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-538.888,99	-401.400,00	-373.500,00	-379.000,00	-384.500,00	-390.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,25	7,22	6,06			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der verwalteten unbebauten städtischen Liegenschaften	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,86	-4,57	-3,19	-3,01	-3,04	-2,63

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111502

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	42,21	29,43	37,32	38,61	38,38	41,88
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	21,62	25,20	29,87	31,40	31,69	35,09
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	101.649,69	46.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-10.070.662,25	-10.601.700,00	-12.119.200,00	-12.159.300,00	-12.201.000,00	-12.242.800,00
	Ergebnis	-9.969.012,56	-10.555.400,00	-12.117.400,00	-12.157.500,00	-12.199.200,00	-12.241.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.312.210,62	-2.422.900,00	-2.907.000,00	-2.946.900,00	-2.988.300,00	-3.029.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	70,92	75,72	69,64			
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)	-40,54	-42,92	-49,28	-49,44	-49,61	-49,78
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,01	0,44	0,01	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111503

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	22,96	22,85	23,99	24,24	24,49	24,75
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Aufwand Fremdreinigung	7.832.125,85	7.699.100,00	9.220.600,00	9.222.400,00	9.224.800,00	9.226.800,00
	Aufwand Eigenreinigung	2.238.536,40	2.902.600,00	2.898.600,00	2.936.900,00	2.976.200,00	3.016.000,00
	Aufwand in EUR je m ² Reinigungsfläche	20,65	21,74	24,85	24,93	25,01	25,10

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.184.637,54	418.600,00	364.800,00	236.900,00	240.100,00	241.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.652.012,39	-6.103.100,00	-6.076.700,00	-6.157.100,00	-6.240.000,00	-6.323.100,00
	Ergebnis	-5.467.374,85	-5.684.500,00	-5.711.900,00	-5.920.200,00	-5.999.900,00	-6.081.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-5.261.144,37	-5.329.700,00	-5.262.900,00	-5.341.200,00	-5.421.900,00	-5.502.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	115,85	113,59	111,29			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-22,23	-23,12	-23,23	-24,07	-24,40	-24,73
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	17,81	6,86	6,00	3,85	3,85	3,82
	Anteil Personal an	79,09	87,33	86,61	86,75	86,89	87,02

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111504

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.231.989,15	1.667.300,00	1.069.000,00	1.020.200,00	632.800,00	512.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.439.073,22	-2.507.400,00	-2.769.800,00	-2.790.000,00	-2.827.700,00	-2.864.600,00
	Ergebnis	-2.207.084,07	-840.100,00	-1.700.800,00	-1.769.800,00	-2.194.900,00	-2.351.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.846.204,26	-2.092.200,00	-2.265.900,00	-2.299.600,00	-2.334.400,00	-2.369.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	27,25	32,68	33,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,98	-3,42	-6,92	-7,20	-8,93	-9,56
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	35,82	66,50	38,59	36,57	22,38	17,90
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	53,68	83,44	81,81	82,42	82,55	82,71

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111505

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Fertigstellung von Bauten im Investitionsbereich		6,00	8,00	5,00	5,00	3,00

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	60.931,84	35.700,00	124.400,00	87.200,00	72.600,00	72.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-471.151,96	-501.300,00	-520.700,00	-527.200,00	-534.000,00	-540.400,00
	Ergebnis	-410.220,12	-465.600,00	-396.300,00	-440.000,00	-461.400,00	-467.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-347.280,91	-412.000,00	-419.700,00	-426.000,00	-432.400,00	-438.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,55	5,39	6,82			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Aufwendungen für Heizungsenergie, Strom, Wasser in Mio. EUR	9,82	9,80	10,04	10,04	10,04	10,04
	Kontrolle/ Auswertung der Energieverbräuche monatl. (Hausmeistermeldungen)	2.394,00	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	-1,89	-1,61	-1,79	-1,88	-1,90

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111506

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,93	7,12	23,89	16,54	13,60	13,43
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,71	82,19	80,60	80,80	80,97	81,20
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	76.573.378,94	77.183.300,00	79.655.400,00	80.541.800,00	79.241.000,00	80.431.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-50.133.248,64	-54.080.500,00	-53.831.000,00	-52.849.300,00	-52.096.600,00	-59.577.900,00
	Ergebnis	26.440.130,30	23.102.800,00	25.824.400,00	27.692.500,00	27.144.400,00	20.854.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.818.454,58	-2.941.700,00	-3.121.900,00	-3.168.300,00	-3.216.100,00	-3.264.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	58,76	54,45	56,93			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der verwalteten bebauten städtischen Liegenschaften	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	107,52	93,95	105,02	112,61	110,38	84,80

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111507

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	152,74	142,72	147,97	152,40	152,10	135,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	5,62	5,44	5,80	5,99	6,17	5,48
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Leerstandsquote	2,51					
	Verringerung des Verwaltungs- u. Bewirtschaftungsaufwands in %	4,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Anteil Kosten der Bauunterhaltung zum Wiederbeschaffungszeitwert in %	1,16	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.604.168,79	2.679.500,00	2.672.200,00	2.672.200,00	2.672.300,00	2.672.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-784.291,76	-552.000,00	-491.500,00	-391.600,00	-393.600,00	-395.900,00
	Ergebnis	4.819.877,03	2.127.500,00	2.180.700,00	2.280.600,00	2.278.700,00	2.276.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-120.977,28	-104.100,00	-103.700,00	-105.100,00	-106.700,00	-108.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,35	1,61	1,61			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Erbbauliegenschaften	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	19,60	8,65	8,87	9,27	9,27	9,26
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	714,55	485,42	543,68	682,38	678,94	674,99
	Anteil Personal an	15,43	18,86	21,10	26,84	27,11	27,38

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111508

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 1116 Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.800	101.500	102.300	102.800	103.300	103.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.058	25.200	25.400	25.700	26.200	26.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.858	126.700	127.700	128.500	129.500	130.400
11	Personalaufwendungen	-1.124.398	-1.215.300	-1.177.200	-1.194.800	-1.212.900	-1.231.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-271.586	-261.300	-244.000	-247.700	-251.400	-255.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.371	-18.800	-20.000	-18.800	-20.000	-18.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-58	-100	-100	-100	-100	-100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.620	-11.300	-20.600	-10.600	-10.600	-10.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.620	-11.300	-20.600	-10.600	-10.600	-10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.416.032	-1.506.800	-1.461.900	-1.472.000	-1.495.000	-1.515.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.242.175	-1.380.100	-1.334.200	-1.343.500	-1.365.500	-1.385.300
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)	-1.242.175	-1.380.100	-1.334.200	-1.343.500	-1.365.500	-1.385.300
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)	-1.242.175	-1.380.100	-1.334.200	-1.343.500	-1.365.500	-1.385.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.300	163.100	162.000	162.000	184.700	198.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.200	-62.400	-63.700	-65.000	-66.400	-67.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.140.075	-1.279.400	-1.235.900	-1.246.500	-1.247.200	-1.254.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 1116 Rechnungsprüfung							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.800	101.500	102.300	102.800	103.300	103.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.258.421	-1.316.300	-1.299.800	-1.307.500	-1.327.900	-1.346.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.192.621	-1.214.800	-1.197.500	-1.204.700	-1.224.600	-1.242.200
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
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)	-1.192.621	-1.214.800	-1.197.500	-1.204.700	-1.224.600	-1.242.200

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	337.157,73	289.800,00	289.700,00	290.500,00	314.200,00	328.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.477.232,32	-1.569.200,00	-1.525.600,00	-1.537.000,00	-1.561.400,00	-1.583.400,00
	Ergebnis	-1.140.074,59	-1.279.400,00	-1.235.900,00	-1.246.500,00	-1.247.200,00	-1.254.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.124.397,75	-1.215.300,00	-1.177.200,00	-1.194.800,00	-1.212.900,00	-1.231.100,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 111601							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	15,77	16,21	15,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,64	-5,20	-5,03	-5,07	-5,07	-5,10
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	22,82	18,47	18,99	18,90	20,12	20,77
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	76,12	77,45	77,16	77,74	77,68	77,75
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 2018

Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.249	611.600	673.900	673.900	673.900	673.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.834.401	21.753.100	23.027.000	23.847.000	24.707.000	25.607.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.564	132.100	131.600	131.600	131.600	131.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313.046	3.144.900	3.542.800	3.703.200	3.789.600	3.878.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.912.820	7.301.700	6.876.000	6.769.100	6.701.800	6.718.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-10.797	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.954.284	32.943.400	34.251.300	35.124.800	36.003.900	37.009.500
11	Personalaufwendungen	-35.217.792	-39.621.000	-41.078.700	-41.684.000	-42.301.200	-42.928.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-10.494.473	-10.532.500	-10.228.700	-10.381.600	-10.537.400	-10.695.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.153.890	-5.408.400	-5.369.400	-5.211.300	-4.938.500	-4.927.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.596.845	-1.384.900	-1.454.600	-1.454.600	-1.454.600	-1.454.600
15	+ Transferaufwendungen	-424.260	-529.000	-473.000	-478.000	-484.000	-490.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.181.193	-7.622.800	-6.767.000	-6.914.000	-7.114.300	-7.306.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-7.181.193	-7.622.800	-6.767.000	-6.914.000	-7.114.300	-7.306.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.068.454	-65.098.600	-65.371.400	-66.123.500	-66.830.000	-67.803.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-24.114.170	-32.155.200	-31.120.100	-30.998.700	-30.826.100	-30.793.500
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)	-24.114.170	-32.155.200	-31.120.100	-30.998.700	-30.826.100	-30.793.500
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)	-24.114.170	-32.155.200	-31.120.100	-30.998.700	-30.826.100	-30.793.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.194.400	-3.351.700	-3.597.000	-3.645.600	-3.704.600	-3.757.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.308.570	-35.506.900	-34.717.100	-34.644.300	-34.530.700	-34.550.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.264.222	31.292.000	32.649.100	33.629.500	34.575.900	35.564.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.425.354	-55.942.900	-57.115.400	-57.766.500	-58.369.500	-59.236.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-19.161.131	-24.650.900	-24.466.300	-24.137.000	-23.793.600	-23.671.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.157.719	946.700	500.000	725.000	625.000	510.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	175.266	25.200	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	2.332.985	971.900	525.200	750.200	650.200	535.200
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	-3.150.351	-3.264.800	-3.814.600	-3.213.200	-4.253.200	-2.966.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-940.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.447.239	-250.000	-170.000	-130.000	-370.000	-220.000
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	-4.597.590	-3.514.800	-3.984.600	-3.343.200	-4.623.200	-3.186.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-940.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.264.605	-2.542.900	-3.459.400	-2.593.000	-3.973.000	-2.651.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-940.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-21.425.736	-27.193.800	-27.925.700	-26.730.000	-27.766.600	-26.322.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-940.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	222.000	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.493	7.300	14.900	15.100	15.300	15.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.793	229.400	15.100	15.300	15.500	15.800
11	Personalaufwendungen	-458.568	-544.000	-650.400	-660.200	-669.900	-680.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-89.215	-78.600	-151.300	-153.500	-155.900	-158.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.147	-140.800	-70.800	-68.800	-68.800	-68.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.412	-349.500	-204.000	-203.600	-203.600	-203.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	98.412	-349.500	-204.000	-203.600	-203.600	-203.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.224	-1.112.900	-1.076.500	-1.086.100	-1.098.200	-1.110.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-327.431	-883.500	-1.061.400	-1.070.800	-1.082.700	-1.094.700
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)	-327.431	-883.500	-1.061.400	-1.070.800	-1.082.700	-1.094.700
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)	-327.431	-883.500	-1.061.400	-1.070.800	-1.082.700	-1.094.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.800	-53.700	-26.400	-26.800	-27.300	-27.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-367.231	-937.200	-1.087.800	-1.097.600	-1.110.000	-1.122.400

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 121 Statistik und Wahlen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	222.100	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.292	-1.057.700	-981.100	-989.300	-1.000.100	-1.010.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-315.992	-835.600	-980.900	-989.100	-999.900	-1.010.500
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
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)	-315.992	-835.600	-980.900	-989.100	-999.900	-1.010.500

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.940,68	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-301.038,93	-332.000,00	-296.700,00	-300.400,00	-304.500,00	-308.500,00
	Ergebnis	-297.098,25	-330.100,00	-294.600,00	-298.300,00	-302.300,00	-306.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-237.229,12	-233.500,00	-246.200,00	-249.900,00	-253.500,00	-257.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,00	4,00	4,25			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Angebot aktueller statistischer Informationen (Anzahl)	35,00	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)	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 121001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,21	-1,34	-1,20	-1,21	-1,23	-1,25
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,31	0,57	0,71	0,70	0,72	0,71
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	78,80	70,33	82,98	83,19	83,25	83,47
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	8.852,35	227.500,00	13.000,00	13.200,00	13.300,00	13.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-78.985,14	-834.600,00	-806.200,00	-812.500,00	-821.000,00	-829.700,00
	Ergebnis	-70.132,79	-607.100,00	-793.200,00	-799.300,00	-807.700,00	-816.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-221.338,59	-310.500,00	-404.200,00	-410.300,00	-416.400,00	-422.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,82	4,43	11,64			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Rechtliche und organisatorische Durchführung von Wahlen		2,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Sonstige Wahlen (z.B. Beiräte, Schöffen), Volks- und Bürgerbegehren	1,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,29	-2,47	-3,23	-3,25	-3,28	-3,32

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 121002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,21	27,26	1,61	1,62	1,62	1,64
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	280,23	37,20	50,14	50,50	50,72	50,96
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 122 Ordnungsangelegenheiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307	2.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.238.910	5.726.000	6.189.900	6.189.900	6.189.900	6.189.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.436	21.700	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.016	633.500	649.600	649.600	649.600	649.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.393.796	6.356.500	5.906.700	5.824.700	5.804.000	5.807.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.233.465	12.740.300	12.767.400	12.685.400	12.664.700	12.668.500
11	Personalaufwendungen	-12.295.471	-13.850.100	-14.980.000	-15.198.000	-15.420.200	-15.646.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.108.059	-2.218.600	-2.280.400	-2.314.300	-2.349.200	-2.384.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.037	-1.634.000	-1.607.000	-1.594.500	-1.394.500	-1.394.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-165.767	-103.400	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
15	+ Transferaufwendungen	-424.260	-529.000	-473.000	-478.000	-484.000	-490.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.228.010	-2.395.300	-2.293.900	-2.294.700	-2.294.700	-2.286.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.228.010	-2.395.300	-2.293.900	-2.294.700	-2.294.700	-2.286.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.517.603	-20.730.400	-21.716.600	-21.961.800	-22.024.900	-22.283.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-6.284.138	-7.990.100	-8.949.200	-9.276.400	-9.360.200	-9.615.100
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)	-6.284.138	-7.990.100	-8.949.200	-9.276.400	-9.360.200	-9.615.100
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)	-6.284.138	-7.990.100	-8.949.200	-9.276.400	-9.360.200	-9.615.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.033.100	-1.000.300	-1.117.300	-1.135.200	-1.154.400	-1.173.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.317.238	-8.990.400	-10.066.500	-10.411.600	-10.514.600	-10.788.500

Haushaltsplan 2018

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.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Begrüßungsgeld für Studierende	181.500,00	280.000	219.000	219.000	219.000	219.000
Kieler Tierschutzverein	242.760,00	248.000	253.000	258.000	264.000	270.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 122 Ordnungsangelegenheiten							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.045.155	12.266.300	12.428.200	12.428.200	12.428.200	12.428.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.201.639	-19.007.400	-20.170.800	-20.394.400	-20.435.400	-20.670.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.156.484	-6.741.100	-7.742.600	-7.966.200	-8.007.200	-8.242.600
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	-5.270	-29.200	-35.600	-20.200	-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
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	-5.270	-29.200	-35.600	-20.200	-20.200	-20.200
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-5.270	-29.200	-35.600	-20.200	-20.200	-20.200
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-5.161.754	-6.770.300	-7.778.200	-7.986.400	-8.027.400	-8.262.800

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-40.000	-9.000	-24.200	0	0	0 0	-64.200

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	428.633,32	492.800,00	429.100,00	429.800,00	430.400,00	431.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.142.896,49	-3.017.100,00	-3.055.100,00	-3.090.900,00	-3.131.500,00	-3.172.800,00
	Ergebnis	-1.714.263,17	-2.524.300,00	-2.626.000,00	-2.661.100,00	-2.701.100,00	-2.741.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.397.706,15	-1.961.900,00	-2.093.000,00	-2.124.300,00	-2.156.200,00	-2.188.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	29,04	41,34	39,69			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Erteilung, Verlängerung oder Versagung von Aufenthaltstiteln	5.643,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bearbeitung von Visumsanträgen	265,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Erteilung der deutschen Staatsangehörigkeit (Einbürgerungen)	530,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Verpflichtungserklärungen für Visumsanträge	674,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 122001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,97	-10,27	-10,68	-10,82	-10,98	-11,15
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	20,00	16,33	14,05	13,91	13,74	13,59
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	65,23	65,03	68,51	68,73	68,86	68,98
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	57.269,53	64.500,00	108.900,00	109.200,00	109.500,00	109.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-900.424,17	-997.400,00	-1.085.800,00	-1.099.400,00	-1.114.600,00	-1.130.600,00
	Ergebnis	-843.154,64	-932.900,00	-976.900,00	-990.200,00	-1.005.100,00	-1.020.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-619.489,86	-685.300,00	-797.100,00	-809.100,00	-821.100,00	-833.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,51	12,03	13,02			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überwach. Tierbest., Viehhändler, Tiertransp. u.so. Einri., Maßn. z. Seuchentil.	312,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Überwachg. v. Betrieben, die Lebensm. herst., behand. o. in den Verkehr bringen	4.904,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 122002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,43	-3,79	-3,97	-4,03	-4,09	-4,15
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,36	6,47	10,03	9,93	9,82	9,71
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,80	68,71	73,41	73,59	73,67	73,72
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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. 5 Minuten in 2018.

Produktkennzahlen 122003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.576.878,91	4.261.000,00	4.362.300,00	4.317.200,00	4.318.500,00	4.319.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-7.035.347,72	-7.660.100,00	-7.650.100,00	-7.737.400,00	-7.827.000,00	-7.910.800,00
	Ergebnis	-2.458.468,81	-3.399.100,00	-3.287.800,00	-3.420.200,00	-3.508.500,00	-3.591.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.922.729,25	-4.471.600,00	-4.527.400,00	-4.595.000,00	-4.664.200,00	-4.734.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	93,19	88,83	93,52			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Verarbeitung melderechtlich	55.666,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 122003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	maßgeblicher Vorgänge						
	Auskünfte aus dem Melderegister	27.846,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ausstellung Pässe, Ausweis	40.755,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ausstellung von Führungszeugnissen	14.246,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Bearbeitung von Kfz.- Zulassungsangelegenheiten	129.871,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Erteilung von Fahrerlaubnissen	3.020,00	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)	-10,00	-13,82	-13,37	-13,91	-14,27	-14,60
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	65,06	55,63	57,02	55,80	55,17	54,61
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	55,76	58,38	59,18	59,39	59,59	59,85
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Wartezeiten in Minuten (maximal) für 80% der Wartenden	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	346.947,93	254.400,00	376.500,00	376.700,00	376.900,00	377.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-675.833,83	-719.900,00	-1.054.000,00	-1.065.000,00	-1.076.500,00	-1.088.100,00
	Ergebnis	-328.885,90	-465.500,00	-677.500,00	-688.300,00	-699.600,00	-711.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-491.453,39	-522.600,00	-716.700,00	-725.100,00	-733.800,00	-742.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,92	10,67	10,42			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 122004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Angemeldete Gewerbebetriebe (Bestandszahl am 31.12.)	25.332,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Stationäre Einricht. nach § 7 SbStG	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Anzahl der Plätze in stationären Einrichtungen	3.515,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Wohnangebote nach § 8 SbStG	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Plätze in Wohnangeboten n. § 8 SbStG	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,34	-1,89	-2,76	-2,80	-2,84	-2,89
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	51,34	35,34	35,72	35,37	35,01	34,66
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	72,72	72,59	68,00	68,08	68,17	68,26
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Erfüllung der Prüfquote nach Selbstbestimmungsstärkungsgesetz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.999.098,65	6.863.500,00	6.484.500,00	6.461.500,00	6.462.000,00	6.462.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.773.340,16	-5.235.400,00	-4.970.100,00	-5.022.400,00	-5.080.600,00	-5.139.100,00
	Ergebnis	1.225.758,49	1.628.100,00	1.514.400,00	1.439.100,00	1.381.400,00	1.323.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.087.733,49	-3.325.700,00	-3.320.200,00	-3.370.000,00	-3.420.400,00	-3.471.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	66,61	70,40	71,07			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender und ruhender Verkehr	224.399,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Verfolgung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	2.425,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Anmeldungen von Demonstrationen, Kundgebungen u.s.w.	131,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Erteilte waffenrechtliche Erlaubnisse	649,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erteilte jagdrechtliche Erlaubnisse (inkl.	222,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 122005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Verlängerungen)						
	Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz	240,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	4,98	6,62	6,16	5,85	5,62	5,38
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	125,68	131,10	130,47	128,65	127,19	125,76
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	64,69	63,52	66,80	67,10	67,32	67,56
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	137.312,32	124.100,00	86.600,00	71.100,00	46.800,00	46.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-701.198,89	-743.000,00	-739.500,00	-751.500,00	-762.800,00	-774.200,00
	Ergebnis	-563.886,57	-618.900,00	-652.900,00	-680.400,00	-716.000,00	-727.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-567.522,39	-615.300,00	-605.100,00	-614.200,00	-623.400,00	-632.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,48	10,51	10,04			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Auskünfte u. Beratungen im ges. Spektrum der gesetzlichen Sozialversicherung	6.933,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Bürger- und Rechtsberatungen	10.359,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je	-2,29	-2,52	-2,66	-2,77	-2,91	-2,96

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 122007

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	19,58	16,70	11,71	9,46	6,14	6,06
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	80,94	82,81	81,83	81,73	81,73	81,72
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Rentenzahl., d.z. Einsparung b.d. Sozialhilfe od.Grundsicherung führen in EUR	1.233.661,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	440.212,28	449.700,00	457.000,00	457.400,00	457.900,00	458.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.268.716,59	-1.286.900,00	-1.638.900,00	-1.661.100,00	-1.684.000,00	-1.706.900,00
	Ergebnis	-828.504,31	-837.200,00	-1.181.900,00	-1.203.700,00	-1.226.100,00	-1.248.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-760.730,98	-782.800,00	-1.067.300,00	-1.083.200,00	-1.099.500,00	-1.116.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,88	14,58	19,32			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen sowie Kirchenaustritten	8.408,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	Durchführung und Beurkundungen von Eheschließungen u. Lebenspartnersch.	996,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 122008							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,37	-3,40	-4,81	-4,89	-4,99	-5,08
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	34,70	34,94	27,88	27,54	27,19	26,86
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	59,96	60,83	65,12	65,21	65,29	65,38
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	Einwohnerinnen und Einwohner, Ämter und Behörden, Firmen und Institutionen.
Produktziele	

Produktkennzahlen 122009							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	143.933,64	134.300,00	366.300,00	366.300,00	366.500,00	366.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.647.642,04	-1.646.900,00	-2.230.800,00	-2.257.000,00	-2.085.100,00	-2.112.400,00
	Ergebnis	-1.503.708,40	-1.512.600,00	-1.864.500,00	-1.890.700,00	-1.718.600,00	-1.745.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.167.601,25	-1.172.500,00	-1.558.100,00	-1.577.600,00	-1.597.600,00	-1.617.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	28,09	26,50	27,59			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 122009

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kfz-Stilllegungsersuchen	1.757,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Aufenthaltsermittlungen	1.897,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Fahrerermittlungersuchen	1.297,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Schulzuführungen	23,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Fundsachen	3.280,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Gespräche des kommunalen Ordnungsdienstes mit Bürgerinnen und Bürgern	1.342,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,11	-6,15	-7,58	-7,69	-6,99	-7,10
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,74	8,15	16,42	16,23	17,58	17,35
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,86	71,19	69,84	69,90	76,62	76,58
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	28.173,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-295.902,59	-317.700,00	-303.900,00	-305.800,00	-309.600,00	-313.600,00
	Ergebnis	-267.729,09	-289.700,00	-275.900,00	-277.800,00	-281.600,00	-285.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-246.807,32	-273.600,00	-257.200,00	-261.100,00	-264.900,00	-268.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,09	3,18	3,30			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl hafenbehördlicher Genehmigungen	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	22,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	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 2018

Produktkennzahlen 122010

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,09	-1,18	-1,12	-1,13	-1,15	-1,16
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,52	8,81	9,21	9,16	9,04	8,93
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	83,41	86,12	84,63	85,38	85,56	85,75
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	75.005,00	68.000,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-109.400,29	-106.300,00	-105.700,00	-106.500,00	-107.600,00	-108.500,00
	Ergebnis	-34.395,29	-38.300,00	-37.500,00	-38.300,00	-39.400,00	-40.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-33.696,61	-38.800,00	-37.900,00	-38.400,00	-39.100,00	-39.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,49	0,58	0,70			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Fischereischeinantragsteller/innen	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Anzahl verkaufter Fischereiabgabemarken	6.600,00	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	-0,16	-0,15	-0,16	-0,16	-0,16

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 122020

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	68,56	63,97	64,52	64,04	63,38	62,86
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	30,80	36,50	35,86	36,06	36,34	36,59
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.502	428.500	500.400	500.400	500.400	500.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.762	477.000	517.000	517.000	517.000	517.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.392	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.724	1.069.400	1.270.100	1.334.800	1.370.500	1.406.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	869.347	560.400	564.100	567.000	555.900	564.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-10.797	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.791.931	2.585.700	2.902.000	2.969.600	2.994.200	3.038.700
11	Personalaufwendungen	-12.282.660	-13.389.500	-13.198.600	-13.395.300	-13.596.200	-13.799.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	-5.448.335	-5.246.600	-4.913.400	-4.987.100	-5.061.800	-5.138.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408.807	-1.684.800	-1.697.100	-1.612.800	-1.584.500	-1.549.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-603.762	-545.700	-581.100	-581.100	-581.100	-581.100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.712	-443.400	-376.600	-366.500	-366.800	-367.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-574.712	-443.400	-376.600	-366.500	-366.800	-367.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.318.276	-21.310.000	-20.766.800	-20.942.800	-21.190.400	-21.435.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-17.526.345	-18.724.300	-17.864.800	-17.973.200	-18.196.200	-18.396.900
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)	-17.526.345	-18.724.300	-17.864.800	-17.973.200	-18.196.200	-18.396.900
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)	-17.526.345	-18.724.300	-17.864.800	-17.973.200	-18.196.200	-18.396.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068.900	-1.141.500	-1.137.900	-1.156.500	-1.176.900	-1.197.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.595.245	-19.865.800	-19.002.700	-19.129.700	-19.373.100	-19.594.500

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilfinanzplan 126 Brandschutz							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.592.094	1.857.900	2.098.600	2.163.300	2.199.000	2.235.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.753.702	-16.890.500	-16.878.900	-17.005.500	-17.202.800	-17.396.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-15.161.608	-15.032.600	-14.780.300	-14.842.200	-15.003.800	-15.161.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.157.719	900.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	46.037	15.200	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	2.203.756	915.200	465.200	465.200	465.200	465.200
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	-2.086.708	-1.332.300	-1.726.800	-1.071.800	-1.426.800	-1.206.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.348.209	-250.000	-170.000	-130.000	-370.000	-220.000
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	-3.434.917	-1.582.300	-1.896.800	-1.201.800	-1.796.800	-1.426.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.231.162	-667.100	-1.431.600	-736.600	-1.331.600	-961.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-16.392.770	-15.699.700	-16.211.900	-15.578.800	-16.335.400	-16.122.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1260010001 Fahrzeuge und sonst. Transportmittel Brandschutz	-1.694.800	-513.220	-265.000	-450.000	-120.000	105.000 -145.000	-2.119.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.102.500	5.494.101	450.000	0	450.000	450.000 450.000	4.902.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	74.606	15.000	0	15.000	15.000 15.000	60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.797.300	-3.718.860	-730.000	-450.000	-585.000	-360.000 -610.000	-7.082.300
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.017.152	0	0	0	0 0	0
1260010007 Technische Arbeitsgeräte, Werkzeuge-Brandschutz	-259.000	-147.221	-14.900	0	-14.900	-404.900 -14.900	-708.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	634	100	0	100	100 100	400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.000	-147.853	-15.000	0	-15.000	-405.000 -15.000	-709.000
1260010011 Fahrzeuge / Geräte für freiwillige Wehren	-870.000	-1.347.078	-120.000	-150.000	-150.000	-540.000 -270.000	-1.950.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	680.000	450.000	0	0	0	0 0	680.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.550.000	-1.546.122	-120.000	-150.000	-150.000	-540.000 -270.000	-2.630.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.956	0	0	0	0 0	0
1260010014 Leitstellentechnik	-1.190.000	-1.259.210	-170.000	0	-130.000	-120.000 -220.000	-1.830.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.600	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.000	-1.247.609	-170.000	0	-130.000	-120.000 -220.000	-1.830.000
1260010015 Einführung Digitalfunk (Bund)	-681.500	65.320	0	0	0	0 0	-681.500
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.000	113.047	0	0	0	0 0	139.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.500	-47.727	0	0	0	0 0	-820.500
1260010019 Leitstelleninventar (nicht Festwert)	-260.000	-81.466	-320.000	0	-80.000	-80.000 -120.000	-860.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.000	-81.466	-320.000	0	-80.000	-80.000 -120.000	-860.000
1260010022 Servicestelle Digitalfunk	-150.000	-110.370	0	0	-180.000	0 0	-330.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	-100.000	0	0	-180.000	0 0	-330.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.370	0	0	0	0 0	0
1260010023 Software Personal- und Einsatzplanung	-100.000	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000
1260010025 Telefonanlagensystem Amt 13	0	0	0	0	0	-250.000 0	-250.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000 0	-250.000
1260010026 Technische Gebäudeausstattung Leitstelle	0	0	-350.000	0	0	0 0	-350.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-350.000	0	0	0 0	-350.000
1260010029 Server- u. Netzwerkstruktur Feuerwehr	0	0	0	0	0	0 -150.000	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 -150.000	-150.000
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-130.500	-78.905	-179.000	0	-49.000	-29.000 -29.000	-416.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 126 Brandschutz

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Einzahlungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer sind zweckgebunden für investive Maßnahmen des Kostenträgers
Brandschutz/Technische Hilfeleistung.

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.791.930,79	2.585.700,00	2.902.000,00	2.969.600,00	2.994.200,00	3.038.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-21.387.175,91	-22.451.500,00	-21.904.700,00	-22.099.300,00	-22.367.300,00	-22.633.200,00
	Ergebnis	-18.595.245,12	-19.865.800,00	-19.002.700,00	-19.129.700,00	-19.373.100,00	-19.594.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-12.282.659,69	-13.389.500,00	-13.198.600,00	-13.395.300,00	-13.596.200,00	-13.799.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	223,93	218,16	215,34			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 126001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl der geleisteten Brandeinsätze	1.155,00					
	Anzahl der geleisteten Hilfeleistungseinsätze	2.006,00					
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-75,62	-80,79	-77,28	-77,79	-78,78	-79,68
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,05	11,52	13,25	13,44	13,39	13,43
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	57,43	59,64	60,25	60,61	60,79	60,97
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 2018

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 2018

Teilergebnisplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.102	98.200	87.100	87.100	87.100	87.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.070.690	15.550.000	16.320.000	17.140.000	18.000.000	18.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.085	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.307	1.220.000	1.623.000	1.718.700	1.769.400	1.821.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.568	280.300	291.700	266.400	235.200	238.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.643.752	17.208.500	18.381.800	19.272.200	20.151.700	21.107.300
11	Personalaufwendungen	-7.858.404	-9.292.600	-9.660.400	-9.802.900	-9.947.900	-10.095.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.967.496	-2.116.800	-2.050.400	-2.081.100	-2.112.200	-2.144.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.409.229	-1.780.200	-1.872.900	-1.813.000	-1.768.500	-1.793.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-725.672	-632.900	-684.900	-684.900	-684.900	-684.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.423.934	-4.406.400	-3.862.800	-4.019.500	-4.219.500	-4.419.400
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.423.934	-4.406.400	-3.862.800	-4.019.500	-4.219.500	-4.419.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.384.735	-18.228.900	-18.131.400	-18.401.400	-18.733.000	-19.136.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	3.259.017	-1.020.400	250.400	870.800	1.418.700	1.970.600
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)	3.259.017	-1.020.400	250.400	870.800	1.418.700	1.970.600
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)	3.259.017	-1.020.400	250.400	870.800	1.418.700	1.970.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-891.400	-992.600	-1.108.600	-1.117.700	-1.133.300	-1.143.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.367.617	-2.013.000	-858.200	-246.900	285.400	827.300

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 127 Rettungsdienst

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- a) Die kalkulatorischen Zinsen für den Rettungsdienst betragen 74.900 EUR.
- b) Die kalkulatorischen Zinsen für die Integrierte Regionalleitstelle Mitte betragen 32.500 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 2018

Teilfinanzplan 127 Rettenungsdienst							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.570.998	16.915.200	18.090.100	19.005.800	19.916.500	20.868.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.297.481	-16.017.000	-16.070.400	-16.319.900	-16.630.500	-17.012.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	4.273.516	898.200	2.019.700	2.685.900	3.286.000	3.855.800
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	120.295	10.000	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	120.295	10.000	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	-984.065	-1.803.300	-1.702.200	-1.431.200	-2.316.200	-1.559.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.185	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	-1.082.250	-1.803.300	-1.702.200	-1.431.200	-2.316.200	-1.559.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-961.955	-1.793.300	-1.692.200	-1.421.200	-2.306.200	-1.549.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	3.311.562	-895.100	327.500	1.264.700	979.800	2.306.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1270010004 Fahrzeuge u. sonst. Transportmittel Rettungsdienst	-4.382.000	-4.492.859	-1.350.000	-340.000	-1.110.000	-770.000 -888.000	-8.500.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50	0	0	0	0 0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	45.283	10.000	0	10.000	10.000 10.000	40.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.382.000	-2.893.573	-1.360.000	-340.000	-1.120.000	-780.000 -898.000	-8.540.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.622.182	0	0	0	0 0	0
1270010005 Techn. Arbeitsgeräte, Werkzeuge Rettungsdienst	-1.894.000	-1.389.522	-106.000	0	-258.000	-258.000 -258.000	-2.774.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	63.296	0	0	0	0 0	30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.924.000	-1.244.678	-106.000	0	-258.000	-258.000 -258.000	-2.804.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-208.140	0	0	0	0 0	0
1270010007 Einführung Digitalfunk (Bund)	-198.500	0	0	0	0	0 0	-198.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.500	0	0	0	0	0 0	-198.500
1270010011 Techn. Arbeitsgeräte Rettungsdienstschule	-281.300	-236.962	-98.000	0	-50.000	-75.000 -100.000	-604.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.300	-236.962	-98.000	0	-50.000	-75.000 -100.000	-604.300
1270010017 Rettungswachen	0	0	-135.000	0	0	-1.200.000 -300.000	-1.635.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-135.000	0	0	-1.200.000 -300.000	-1.635.000

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	19.643.751,87	17.208.500,00	18.381.800,00	19.272.200,00	20.151.700,00	21.107.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-17.276.135,15	-19.221.500,00	-19.240.000,00	-19.519.100,00	-19.866.300,00	-20.280.000,00
	Ergebnis	2.367.616,72	-2.013.000,00	-858.200,00	-246.900,00	285.400,00	827.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-7.858.404,27	-9.292.600,00	-9.660.400,00	-9.802.900,00	-9.947.900,00	-10.095.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	126,67	148,42	157,07			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 127001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	60.326,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	9,63	-8,19	-3,49	-1,00	1,16	3,36
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	113,70	89,53	95,54	98,74	101,44	104,08
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,49	48,34	50,21	50,22	50,07	49,78
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 2018

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 2018

Teilergebnisplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.338	82.300	86.400	86.400	86.400	86.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.616	97.200	98.600	95.900	91.400	92.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.343	179.500	185.000	182.300	177.800	179.200
11	Personalaufwendungen	-2.322.690	-2.544.800	-2.589.300	-2.627.600	-2.667.000	-2.707.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-881.368	-871.900	-833.200	-845.600	-858.300	-871.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.964	-168.600	-121.600	-122.200	-122.200	-122.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-101.645	-102.900	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.949	-28.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-52.949	-28.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.507.616	-3.716.400	-3.680.100	-3.731.400	-3.783.500	-3.836.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.235.272	-3.536.900	-3.495.100	-3.549.100	-3.605.700	-3.657.400
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)	-3.235.272	-3.536.900	-3.495.100	-3.549.100	-3.605.700	-3.657.400
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)	-3.235.272	-3.536.900	-3.495.100	-3.549.100	-3.605.700	-3.657.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.200	-163.600	-206.800	-209.400	-212.700	-215.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.396.472	-3.700.500	-3.701.900	-3.758.500	-3.818.400	-3.872.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 128 Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.676	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.856.239	-2.970.300	-3.014.200	-3.057.400	-3.100.700	-3.145.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.800.563	-2.939.800	-2.982.200	-3.025.400	-3.068.700	-3.113.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	46.700	50.000	275.000	175.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.934	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	8.934	46.700	50.000	275.000	175.000	60.000
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	-74.308	-100.000	-350.000	-690.000	-490.000	-180.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-844	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	-75.153	-100.000	-350.000	-690.000	-490.000	-180.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-66.219	-53.300	-300.000	-415.000	-315.000	-120.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.866.782	-2.993.100	-3.282.200	-3.440.400	-3.383.700	-3.233.200

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
1280010001 Fahrzeugbeschaffung (ZIP)	-314.900	-252.370	-190.000	0	-335.000	-235.000 -120.000	-1.194.900
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	849.100	810.954	50.000	0	275.000	175.000 60.000	1.409.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	16.296	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	-1.164.000	-856.536	-240.000	0	-610.000	-410.000 -180.000	-2.604.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-188.098	0	0	0	0 0	0
1280010003 Einführung Digitalfunk (Bund)	-45.000	0	0	0	0	0 0	-45.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0 0	75.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0 0	-120.000
1280010004 Führungssystem Stabsarbeit	-50.000	-49.986	-110.000	0	-80.000	-80.000 0	-320.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-110.000	0	-80.000	-80.000 0	-270.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-49.986	0	0	0	0 0	-50.000
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	0	890	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	272.343,30	179.500,00	185.000,00	182.300,00	177.800,00	179.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.668.815,71	-3.880.000,00	-3.886.900,00	-3.940.800,00	-3.996.200,00	-4.052.000,00
	Ergebnis	-3.396.472,41	-3.700.500,00	-3.701.900,00	-3.758.500,00	-3.818.400,00	-3.872.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.322.689,76	-2.544.800,00	-2.589.300,00	-2.627.600,00	-2.667.000,00	-2.707.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	41,78	42,68	43,63			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 128001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-13,81	-15,05	-15,05	-15,28	-15,53	-15,75
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,42	4,63	4,76	4,63	4,45	4,42
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,31	65,59	66,62	66,68	66,74	66,81
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

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 2018

Teilergebnisplan 21-24 Schulträgeraufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.010	477.200	423.600	423.600	423.600	423.600
03	+ Sonstige Transfererträge	81.363	0	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.961	891.500	896.200	1.045.600	1.045.600	1.045.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.524.092	10.976.000	13.302.000	13.247.000	13.247.000	13.249.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.353	184.500	145.500	145.700	146.700	148.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.291.894	12.529.500	14.769.800	14.864.400	14.865.400	14.868.700
11	Personalaufwendungen	-5.658.270	-6.060.700	-6.509.900	-6.606.900	-6.706.200	-6.806.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	-569.880	-606.700	-767.100	-778.600	-790.200	-802.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.452.299	-7.001.700	-8.139.500	-7.994.500	-7.861.400	-7.487.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-3.417.679	-2.966.700	-2.829.400	-2.829.400	-2.829.400	-2.829.400
15	+ Transferaufwendungen	-19.786.692	-21.496.700	-20.850.300	-21.144.800	-21.445.300	-21.760.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.607.015	-10.044.000	-10.471.200	-10.449.100	-10.449.100	-10.449.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-9.607.015	-10.044.000	-10.471.200	-10.449.100	-10.449.100	-10.449.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.491.836	-48.176.500	-49.567.400	-49.803.300	-50.081.600	-50.134.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-30.199.942	-35.647.000	-34.797.600	-34.938.900	-35.216.200	-35.265.800
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)	-30.199.942	-35.647.000	-34.797.600	-34.938.900	-35.216.200	-35.265.800
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)	-30.199.942	-35.647.000	-34.797.600	-34.938.900	-35.216.200	-35.265.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.854.700	-33.968.100	-34.844.500	-35.814.700	-34.041.600	-34.741.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.054.642	-69.615.100	-69.642.100	-70.753.600	-69.257.800	-70.006.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 21-24 Schulträgeraufgaben							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.814.173	12.101.800	14.422.300	14.515.700	14.515.700	14.517.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.065.273	-44.771.700	-46.242.200	-46.470.800	-46.741.400	-46.786.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-22.251.101	-32.669.900	-31.819.900	-31.955.100	-32.225.700	-32.268.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.500	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	33.500	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-503.940	-557.800	-1.176.200	-2.226.200	-2.526.200	-2.376.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(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	-1.153.420	-2.080.600	-1.297.800	-1.912.800	-1.597.800	-1.097.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.841	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	-2.043.201	-2.638.400	-2.474.000	-4.139.000	-4.124.000	-3.474.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-270.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.009.701	-2.638.400	-2.474.000	-4.139.000	-4.124.000	-3.474.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-270.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-24.260.801	-35.308.300	-34.293.900	-36.094.100	-36.349.700	-35.742.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-270.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2018

Teilplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilplan 211 Grundschulen

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Amt für Schulen

Beschreibung Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen und gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inkl. der erforderlichen Ausstattung.
Nachfragegerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen (Betreute Grundschule) gegen Entgelt.

Produkte 211001 - Bereitstellung von Grundschulen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.343	165.900	186.800	186.800	186.800	186.800
03	+ Sonstige Transfererträge	10.951	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.984	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.468	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.734	83.100	66.600	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	619.480	579.000	599.400	599.400	599.400	599.400
11	Personalaufwendungen	-658.419	-680.600	-671.300	-681.400	-691.600	-701.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.029.791	-1.749.300	-2.656.000	-2.431.000	-2.431.000	-2.431.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-451.271	-296.300	-288.400	-288.400	-288.400	-288.400
15	+ Transferaufwendungen	-3.499.568	-3.934.100	-3.385.400	-3.385.400	-3.385.400	-3.385.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931.705	-962.400	-1.007.900	-1.012.200	-1.012.200	-1.012.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-931.705	-962.400	-1.007.900	-1.012.200	-1.012.200	-1.012.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.570.755	-7.622.700	-8.009.000	-7.798.400	-7.808.600	-7.818.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-6.951.275	-7.043.700	-7.409.600	-7.199.000	-7.209.200	-7.219.500
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)	-6.951.275	-7.043.700	-7.409.600	-7.199.000	-7.209.200	-7.219.500
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)	-6.951.275	-7.043.700	-7.409.600	-7.199.000	-7.209.200	-7.219.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.976.500	-10.213.100	-10.448.600	-10.654.300	-10.127.000	-10.350.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.927.775	-17.256.800	-17.858.200	-17.853.300	-17.336.200	-17.570.100

Haushaltsplan 2018

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 58.300 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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Förderung der offenen Ganztagsschulen/Betreuten Grundschulen	3.499.567,62	3.934.100	3.385.400	3.385.400	3.385.400	3.385.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 211 Grundschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608.507	460.200	510.200	510.200	510.200	510.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.008.153	-7.326.400	-7.720.600	-7.510.000	-7.520.200	-7.530.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.399.646	-6.866.200	-7.210.400	-6.999.800	-7.010.000	-7.020.300
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	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	7.600	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.600	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.914	-517.400	-504.700	-304.700	-304.700	-504.700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-245.514	-567.400	-509.700	-309.700	-309.700	-509.700
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-237.914	-567.400	-509.700	-309.700	-309.700	-509.700
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.637.560	-7.433.600	-7.720.100	-7.309.500	-7.319.700	-7.530.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2110010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-100.000	-58.560	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-58.560	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-300.000
2110010110 Ausstattungszuschüsse Schulkindbetreuung	-200.000	-75.190	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-220.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-59.900	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-220.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.290	0	0	0	0 0	0
2110010200 Einrichtungsgegenstände HCA	-300.000	-255.913	0	0	0	0 0	-300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	-255.913	0	0	0	0 0	-300.000
2110010280 Inv. Ausb. Schulkindbetr. Gorch-Fock-Schule	-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
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	-100.000	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	0	0	0 0	-100.000
2110010310 Inventar Erweiterungsbau Johanna-Mestorf-Schule	-150.000	-150.000	0	0	0	0 0	-150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	-150.000	0	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	0	-200.000 0	-200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000	-200.000
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. Ganztagsch. Holtenu	-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 Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-7.000	-601.936	-31.000	0	-31.000	-31.000 -31.000	-131.000

Haushaltsplan 2018

Produkt 211001	
Bereitstellung von Grundschulen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	<p>Die Schülerzahlen an den Grundschulen werden in den kommenden Jahren weiter 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. Die Beschulung und damit die Integration der geflüchteten Kinder und Jugendlichen stellt dabei eine erhebliche Herausforderung dar.</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	Grundschüler (i.d.R. Kinder im Alter von 6 - 11 Jahren), Sorgeberechtigte
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Anzahl von Betreuungsplätzen • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes • Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude

Produktkennzahlen 211001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	619.479,80	579.000,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-17.547.254,94	-17.835.800,00	-18.457.600,00	-18.452.700,00	-17.935.600,00	-18.169.500,00
	Ergebnis	-16.927.775,14	-17.256.800,00	-17.858.200,00	-17.853.300,00	-17.336.200,00	-17.570.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-658.419,45	-680.600,00	-671.300,00	-681.400,00	-691.600,00	-701.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	14,22	14,16	14,92			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Betreuungsplätze an Grundschulen	2.245,00	2.282,00	2.282,00	2.317,00	2.352,00	2.387,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 211001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl der Grundschüler/-innen	6.328,00	6.400,00	6.450,00	6.500,00	6.550,00	6.600,00
	Anzahl der Grundschulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Schüler/-innen in Ganztagschulen	3.168,00	3.150,00	3.300,00	3.350,00	3.400,00	3.400,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-68,84	-70,18	-72,62	-72,60	-70,50	-71,45
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,53	3,25	3,25	3,25	3,34	3,30
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	3,75	3,82	3,64	3,69	3,86	3,86
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	48,00	48,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Haushaltsplan 2018

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 Schul- und Betreuungsraum für den (offenen und gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung.
Produkte	217001 - Bereitstellung von Gymnasien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.682	191.700	125.900	125.900	125.900	125.900
03	+ Sonstige Transfererträge	23.468	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.203	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.936.677	4.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
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	5.255.030	4.564.700	5.197.900	5.197.900	5.197.900	5.197.900
11	Personalaufwendungen	-706.166	-708.200	-645.500	-655.200	-665.000	-674.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.655.943	-2.056.800	-2.038.500	-1.913.500	-2.088.500	-1.913.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-614.794	-368.200	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
15	+ Transferaufwendungen	-280.435	-242.000	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737.128	-895.700	-782.100	-785.700	-785.700	-785.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-737.128	-895.700	-782.100	-785.700	-785.700	-785.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.994.466	-4.270.900	-4.052.800	-3.941.100	-4.125.900	-3.960.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.260.564	293.800	1.145.100	1.256.800	1.072.000	1.237.100
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)	1.260.564	293.800	1.145.100	1.256.800	1.072.000	1.237.100
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)	1.260.564	293.800	1.145.100	1.256.800	1.072.000	1.237.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.880.700	-9.750.500	-10.177.800	-10.360.800	-9.804.800	-10.003.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.620.136	-9.456.700	-9.032.700	-9.104.000	-8.732.800	-8.766.000

Haushaltsplan 2018

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 73.600 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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Förderung der offenen Ganztagsschulen/Mittagsbetreu- ung G 8	280.434,85	242.000	215.200	215.200	215.200	215.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 217 Gymnasien, Kollegs

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.721.447	4.431.700	5.072.200	5.072.200	5.072.200	5.072.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.100.408	-3.902.700	-3.681.300	-3.569.600	-3.754.400	-3.589.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	5.621.039	529.000	1.390.900	1.502.600	1.317.800	1.482.900
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.400	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	23.400	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	-423.728	-782.800	-394.300	-894.300	-694.300	-294.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.122	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	-541.850	-782.800	-394.300	-894.300	-694.300	-294.300
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-518.450	-782.800	-394.300	-894.300	-694.300	-294.300
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	5.102.589	-253.800	996.600	608.300	623.500	1.188.600

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2170010010 Inventar f. Fach- u. Klassenr. Gymnasien	-835.000	-367.504	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-935.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	689.288	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-835.000	-122.770	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-935.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-934.022	0	0	0	0 0	0
2170010040 Inv. Sporthalle u. Mensa Humboldt-Schule	-170.000	-170.007	0	0	0	0 0	-170.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.000	-100.000	0	0	0	0 0	-170.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.007	0	0	0	0 0	0
2170010050 Inventar Sporthalle Hebbelschule	-70.000	-70.000	0	0	-100.000	0 0	-170.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	-70.000	0	0	-100.000	0 0	-170.000
2170010060 Inventar Mensa Max-Planck-Schule	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000
2170010070 Inventar Mensa Käthe-Kollwitz-Schule	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
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	0	-100.000 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000 0	-100.000
2170010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-600.000	-520.573	-100.000	0	-300.000	-300.000 0	-1.300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600.000	-374.718	-100.000	0	-300.000	-300.000 0	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.854	0	0	0	0 0	0
2170010150 Fachraumsanierung Gymnasium Elmschenhagen	-272.000	-224.003	0	0	0	0 0	-272.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.000	-224.003	0	0	0	0 0	-272.000
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-8.000	-737.650	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-12.000

Haushaltsplan 2018

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>Seit dem Schuljahr 2015/2016 sind - bis auf einen G-9-Zweig am Thor-Heyerdahl-Gymnasium - alle Gymnasien im vollständigen G-8-Betrieb. Es ist zu erwarten, dass durch eine angekündigte Schulgesetzänderung (frühestens) ab dem Schuljahr 2019/2020 viele Gymnasien wieder zum G-9-Betrieb zurückkehren werden. Wie sich das dann auf die Entwicklung der Schülerzahlen auswirken wird, ist noch nicht absehbar.</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, Sorgeberechtigte
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> • Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude. • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gymnasien und Kollegs.

Produktkennzahlen 217001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.255.029,58	4.564.700,00	5.197.900,00	5.197.900,00	5.197.900,00	5.197.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-13.875.165,87	-14.021.400,00	-14.230.600,00	-14.301.900,00	-13.930.700,00	-13.963.900,00
	Ergebnis	-8.620.136,29	-9.456.700,00	-9.032.700,00	-9.104.000,00	-8.732.800,00	-8.766.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-706.166,45	-708.200,00	-645.500,00	-655.200,00	-665.000,00	-674.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	14,62	15,67	13,95			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 217001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl der Gymnasien	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Anzahl der Schüler/-innen in Gymnasien	7.342,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
	- darunter in Sekundarstufe I	4.811,00	4.750,00	4.850,00	4.950,00	5.000,00	5.000,00
	- darunter in Sekundarstufe II	2.531,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.800,00	2.800,00
	Schüler/-innen in Ganztagschulen	7.342,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-35,05	-38,46	-36,73	-37,02	-35,51	-35,65
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	37,87	32,56	36,53	36,34	37,31	37,22
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	5,09	5,05	4,54	4,58	4,77	4,83
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

Teilplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Teilplan	2182	Gemeinschaftsschulen

Produktinformation

Verantwortlich Stadträtin Treutel

Organisationseinheit Amt für Schulen

Beschreibung Nachfragegerechte Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum für den (offenen oder gebundenen) Ganztag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung. Gemeinschaftsschulen sind zum Teil mit Grundschulen verbunden und können eine gymnasiale Oberstufe anbieten.

Produkte 218201 - Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 2182 Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.283	102.200	98.600	98.600	98.600	98.600
03	+ Sonstige Transfererträge	45.771	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.874	53.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.028	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.230	15.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.834.186	1.670.200	1.678.700	1.678.700	1.678.700	1.678.700
11	Personalaufwendungen	-700.805	-690.200	-708.200	-718.800	-729.500	-740.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.126	-2.197.600	-2.409.600	-2.379.600	-2.379.600	-2.179.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-468.566	-282.000	-285.800	-285.800	-285.800	-285.800
15	+ Transferaufwendungen	-494.498	-532.000	-759.500	-759.500	-759.500	-759.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.160.684	-2.104.200	-2.282.400	-2.287.800	-2.287.800	-2.287.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.160.684	-2.104.200	-2.282.400	-2.287.800	-2.287.800	-2.287.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.564.679	-5.806.000	-6.445.500	-6.431.500	-6.442.200	-6.253.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.730.493	-4.135.800	-4.766.800	-4.752.800	-4.763.500	-4.574.500
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)	-3.730.493	-4.135.800	-4.766.800	-4.752.800	-4.763.500	-4.574.500
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)	-3.730.493	-4.135.800	-4.766.800	-4.752.800	-4.763.500	-4.574.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.921.900	-10.954.900	-11.135.900	-11.329.600	-10.707.900	-10.917.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.652.393	-15.090.700	-15.902.700	-16.082.400	-15.471.400	-15.492.200

Haushaltsplan 2018

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 59.500 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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Förderung d. off. Ganztagsschulen / neuen gebund. Ganztagsangebote (Gemeinschaftsschulen)	494.497,64	632.000	759.500	759.500	759.500	759.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 2182 Gemeinschaftsschulen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.986.336	1.597.200	1.635.800	1.635.800	1.635.800	1.635.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.251.400	-5.524.000	-6.159.700	-6.145.700	-6.156.400	-5.967.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.265.064	-3.926.800	-4.523.900	-4.509.900	-4.520.600	-4.331.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500	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	2.500	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	-419.709	-536.900	-352.400	-552.400	-552.400	-252.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.719	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	-687.428	-536.900	-352.400	-552.400	-552.400	-252.400
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-684.928	-536.900	-352.400	-552.400	-552.400	-252.400
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.949.992	-4.463.700	-4.876.300	-5.062.300	-5.073.000	-4.584.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2182010010 Inv. Fach-/Klassen- räume Gemeinschaftsschulen	-850.000	-289.637	0	0	0	0 0	-850.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	216.310	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850.000	-505.788	0	0	0	0 0	-850.000
2182010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-600.000	-541.375	-100.000	0	-300.000	-300.000 0	-1.300.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600.000	-319.715	-100.000	0	-300.000	-300.000 0	-1.300.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-221.659	0	0	0	0 0	0
2182010110 Fachraumsanierung Hermann-Löns-Schule	-152.900	-101.204	0	0	0	0 0	-152.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.900	-101.204	0	0	0	0 0	-152.900
2182010130 Inventar Mensa Friedrich-Junge-Gemeinschaftschule	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-8.000	-662.400	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000	-72.000

Haushaltsplan 2018

Produkt 218201	
Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	<p>Die Steigerung der Schülerzahlen an den Grundschulen wird 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. 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, Sorgeberechtigte
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> • Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes

Produktkennzahlen 218201							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.834.185,92	1.670.200,00	1.678.700,00	1.678.700,00	1.678.700,00	1.678.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-16.486.578,72	-16.788.100,00	-17.581.400,00	-17.761.100,00	-17.150.100,00	-17.170.900,00
	Ergebnis	-14.652.392,80	-15.117.900,00	-15.902.700,00	-16.082.400,00	-15.471.400,00	-15.492.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-700.804,75	-690.200,00	-708.200,00	-718.800,00	-729.500,00	-740.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	19,29	14,49	15,78			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Gemeinschaftsschulen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Anzahl der Schüler/-innen in	7.392,00	7.460,00	7.490,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 218201

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Gemeinschaftsschulen						
	- darunter in Grundschulzweigen	1.022,00	950,00	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- darunter in Sekundarstufe I	5.735,00	5.920,00	5.910,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	- darunter in Sekundarstufe II	635,00	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Schüler/-innen in Ganztagschulen	7.392,00	7.460,00	7.490,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-59,58	-61,48	-64,67	-65,40	-62,92	-63,00
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,13	9,95	9,55	9,45	9,79	9,78
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	4,25	4,11	4,03	4,05	4,25	4,31
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

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 Schul- und Betreuungsraum für den (offenen und gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung. Die Schulen haben unterschiedliche Förderschwerpunkte.
Produkte	221101 - Bereitstellung von Förderzentren ohne Grundschulteil

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.043	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.173	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.742	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.274	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.715	4.200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.947	74.500	162.100	162.100	162.100	162.100
11	Personalaufwendungen	-618.663	-589.300	-646.000	-655.700	-665.600	-675.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.578	-238.500	-284.900	-263.900	-256.800	-256.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-46.776	-22.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15	+ Transferaufwendungen	-235.278	-382.500	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970.670	-917.600	-1.019.900	-1.021.100	-1.021.100	-1.021.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-970.670	-917.600	-1.019.900	-1.021.100	-1.021.100	-1.021.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.155.965	-2.150.700	-2.233.300	-2.223.200	-2.226.000	-2.236.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.956.018	-2.076.200	-2.071.200	-2.061.100	-2.063.900	-2.073.900
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)	-1.956.018	-2.076.200	-2.071.200	-2.061.100	-2.063.900	-2.073.900
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)	-1.956.018	-2.076.200	-2.071.200	-2.061.100	-2.063.900	-2.073.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.610.800	-1.707.400	-1.689.900	-1.725.100	-1.669.400	-1.707.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.566.818	-3.783.600	-3.761.100	-3.786.200	-3.733.300	-3.781.300

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 2211 Förderzentren ohne 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 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 Grundschulteil betragen 7.600 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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Förd. d. off. Ganztagschulen/ bedarfsg. Betreuung v. Schüler/innen mit Behind. (Föz o. G.)	235.278,22	462.500	260.000	260.000	260.000	260.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 2211 Förderzentren ohne Grundschulteil							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.497	65.200	157.300	157.300	157.300	157.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.123.644	-2.127.900	-2.210.800	-2.200.700	-2.203.500	-2.213.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.916.147	-2.062.700	-2.053.500	-2.043.400	-2.046.200	-2.056.200
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	-37.075	-76.100	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-37.075	-76.100	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-37.075	-76.100	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.953.222	-2.138.800	-2.081.300	-2.071.200	-2.074.000	-2.084.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2211010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-100.000	-50.000	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-50.000	0	0	0	0 0	-100.000
2211010150 Fachraumsanierung Lilli-Nielsen-Schule	-159.800	-73.158	0	0	0	0 0	-159.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.800	-73.158	0	0	0	0 0	-159.800
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-8.000	-81.717	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-12.000

Haushaltsplan 2018

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, Sorgeberechtigte
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> • Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Produktkennzahlen 221101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	199.946,68	74.500,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.766.765,10	-3.858.100,00	-3.923.200,00	-3.948.300,00	-3.895.400,00	-3.943.400,00
	Ergebnis	-3.566.818,42	-3.783.600,00	-3.761.100,00	-3.786.200,00	-3.733.300,00	-3.781.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-618.663,31	-589.300,00	-646.000,00	-655.700,00	-665.600,00	-675.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,23	11,69	13,92			
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	8,00	5,00				
	Schüler/innen in Förderzentren körperliche, motorische und geistige Entwicklung	180,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	Schüler/innen in FZ ohne Grundschulteil	180,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 221101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	mit off. oder geb. Ganztagschule						
	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)	-14,50	-15,39	-15,29	-15,40	-15,18	-15,38
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,31	1,93	4,13	4,11	4,16	4,11
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	16,42	15,27	16,47	16,61	17,09	17,13
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

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 Schul- und Betreuungsraum für den (offenen und gebundenen) Ganzttag in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive der erforderlichen Ausstattung.

Produkte 221201 - Bereitstellung von Förderzentren mit Grundschulteil

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.336	11.100	7.200	7.200	7.200	7.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	1.200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.738	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.857	15.700	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.106	108.000	82.400	82.400	82.400	82.400
11	Personalaufwendungen	-566.369	-549.900	-562.200	-570.600	-579.200	-587.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.013	-116.700	-121.300	-126.300	-126.300	-126.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-33.990	-22.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
15	+ Transferaufwendungen	-118.879	-149.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.482	-8.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-6.482	-8.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-827.733	-847.100	-860.200	-873.600	-882.200	-890.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-738.626	-739.100	-777.800	-791.200	-799.800	-808.500
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)	-738.626	-739.100	-777.800	-791.200	-799.800	-808.500
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)	-738.626	-739.100	-777.800	-791.200	-799.800	-808.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610.800	-623.800	-573.200	-583.500	-552.300	-563.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.349.426	-1.362.900	-1.351.000	-1.374.700	-1.352.100	-1.372.000

Haushaltsplan 2018

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 4.000 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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Förd. d. off. Ganztagsschulen/bedarfsg. Betreuung v. SchülerInnen mit Behinderung (Föz m. G.)	118.878,95	229.600	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 2212 Förderzentren mit Grundschulteil

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.254	81.400	75.400	75.400	75.400	75.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-787.917	-825.100	-841.400	-854.800	-863.400	-872.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-723.663	-743.700	-766.000	-779.400	-788.000	-796.700
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	-31.691	-62.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-31.691	-62.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-31.691	-62.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-755.354	-806.100	-778.600	-792.000	-800.600	-809.300

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2212010101 Anteil Ausstattung für Fachraumsanierungen	-100.000	-57.600	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-57.600	0	0	0	0 0	-100.000
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-8.000	-43.277	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-12.000

Haushaltsplan 2018

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, Sorgeberechtigte
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> • Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Produktkennzahlen 221201							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	89.106,36	108.000,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.438.532,76	-1.470.900,00	-1.433.400,00	-1.457.100,00	-1.434.500,00	-1.454.400,00
	Ergebnis	-1.349.426,40	-1.362.900,00	-1.351.000,00	-1.374.700,00	-1.352.100,00	-1.372.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-566.369,07	-549.900,00	-562.200,00	-570.600,00	-579.200,00	-587.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,04	10,45	11,94			
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	315,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Schüler/innen in Förderzentren mit offener oder geb. Ganztagschule	315,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	- darunter in Grundschulzweigen	176,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	- darunter in Förderzweigen	139,00	130,00	130,00	130,00	130,00	139,00
	Schüler/innen in Förderzentren in	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 221201							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Nachmittagsbetreuung						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,49	-5,54	-5,49	-5,59	-5,50	-5,58
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,19	7,34	5,75	5,66	5,74	5,67
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	39,37	37,39	39,22	39,16	40,38	40,42
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

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. Die erforderlichen Mittel werden auf Grundlage des Überleitungs- u. Finanzierungsvertrags zur Verfügung gestellt.

Produkte 231001 - Bereitstellung von beruflichen Schulen (RBZ)

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 231 Berufsfach- und Fachschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.072	368.100	348.000	348.000	348.000	348.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.171.533	3.500.000	4.970.000	4.970.000	4.970.000	4.970.000
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	5.398.605	3.868.100	5.318.000	5.318.000	5.318.000	5.318.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.600	-420.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.768.647	-1.974.200	-1.841.800	-1.841.800	-1.841.800	-1.841.800
15	+ Transferaufwendungen	-15.158.035	-16.256.500	-16.080.200	-16.374.700	-16.675.200	-16.990.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.913.603	-2.001.100	-2.170.100	-2.170.100	-2.170.100	-2.170.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.913.603	-2.001.100	-2.170.100	-2.170.100	-2.170.100	-2.170.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.275.884	-20.651.800	-20.492.100	-20.786.600	-21.087.100	-21.401.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-13.877.279	-16.783.700	-15.174.100	-15.468.600	-15.769.100	-16.083.900
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)	-13.877.279	-16.783.700	-15.174.100	-15.468.600	-15.769.100	-16.083.900
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)	-13.877.279	-16.783.700	-15.174.100	-15.468.600	-15.769.100	-16.083.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.800	-367.300	-373.000	-380.100	-387.700	-395.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.233.079	-17.151.000	-15.547.100	-15.848.700	-16.156.800	-16.479.200

Haushaltsplan 2018

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 170.900 EUR.						
Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verein zur Förderung des Photo- und Medienforums	50.000,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Zuschuss RBZ Soziales, Ernährung und Bau	6.644.929,30	7.239.000	7.301.800	7.482.300	7.653.500	7.832.900
Zuschuss RBZ Technik	4.405.774,43	4.740.200	4.527.300	4.589.800	4.655.200	4.723.600
Zuschuss RBZ Wirtschaft	4.057.330,96	4.224.800	4.198.600	4.250.100	4.314.000	4.381.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 231 Berufsfach- und Fachschulen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.161.637	3.868.100	5.318.000	5.318.000	5.318.000	5.318.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.950.708	-18.677.600	-18.650.300	-18.944.800	-19.245.300	-19.560.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-13.789.071	-14.809.500	-13.332.300	-13.626.800	-13.927.300	-14.242.100
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	-497.340	-507.800	-1.171.200	-2.221.200	-2.521.200	-2.371.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(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	-320	-100.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-497.660	-607.800	-1.171.200	-2.221.200	-2.521.200	-2.371.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-497.660	-607.800	-1.171.200	-2.221.200	-2.521.200	-2.371.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-14.286.731	-15.417.300	-14.503.500	-15.848.000	-16.448.500	-16.613.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2310010500 Planungsmittel Ausstattung RBZ	-400.000	-821.869	-100.000	-250.000	-250.000	-50.000 0	-800.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-551.099	-100.000	-250.000	-250.000	-50.000 0	-400.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000	-100.000	0	0	0	0 0	-400.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.770	0	0	0	0 0	0
2310017000 Inv.zuschüsse RBZ Soziales, Ernährung u. Bau	-1.647.900	-1.739.916	-243.200	0	-243.200	-243.200 -243.200	-2.620.700
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.647.900	-1.739.916	-243.200	0	-243.200	-243.200 -243.200	-2.620.700
2310017100 Inventar RBZ Soziales, Ernährung u. Bau	-3.400.000	-2.815.867	-400.000	0	-1.300.000	-1.800.000 -1.700.000	-8.600.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.400.000	-2.815.867	-400.000	0	-1.300.000	-1.800.000 -1.700.000	-8.600.000
2310018000 Inv.zuschüsse RBZ Wirtschaft	-1.066.700	-1.137.286	-181.200	0	-181.200	-181.200 -181.200	-1.791.500
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.066.700	-1.137.286	-181.200	0	-181.200	-181.200 -181.200	-1.791.500
2310018100 Inventar RBZ Wirtschaft	-2.200.000	-2.390.286	0	0	0	0 0	-2.200.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.200.000	-2.390.286	0	0	0	0 0	-2.200.000
2310019000 Inv.zuschüsse RBZ Technik	-1.306.300	-1.391.046	-246.800	0	-246.800	-246.800 -246.800	-2.293.500
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.306.300	-1.391.046	-246.800	0	-246.800	-246.800 -246.800	-2.293.500
2310019100 Inventar RBZ Technik	-5.300.000	-4.860.108	0	0	0	0 0	-5.300.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.300.000	-4.860.108	0	0	0	0 0	-5.300.000

Haushaltsplan 2018

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 auf Grundlage des Überleitungs- und Finanzierungsvertrages.
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, Sorgeberechtigte
Produktziele	Die schülergebundenen Haushaltsmittel sollen sich am Landesdurchschnitt orientieren.

Produktkennzahlen 231001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.398.604,98	3.868.100,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-19.631.684,40	-21.019.100,00	-20.865.100,00	-21.166.700,00	-21.474.800,00	-21.797.200,00
	Ergebnis	-14.233.079,42	-17.151.000,00	-15.547.100,00	-15.848.700,00	-16.156.800,00	-16.479.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,10					
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der RBZ	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Anzahl Schüler/innen	11.857,00	11.400,00	11.200,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00
	- darunter in Berufsfach- u. Fachschulen	2.084,00	1.900,00	1.900,00	1.850,00	1.800,00	1.800,00
	- darunter in Berufl. Gymnasien u. Fachoberschulen	1.611,00	1.600,00	1.500,00	1.450,00	1.400,00	1.400,00
	- darunter in Berufsschulen u. Berufsaufbauschulen	7.862,00	7.600,00	7.500,00	7.400,00	7.200,00	7.200,00
	- darunter in sonst. Berufl. Schulen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 231001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-57,88	-69,75	-63,22	-64,45	-65,70	-67,01
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	27,50	18,40	25,49	25,12	24,76	24,40
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 der Amtsärztin/des Amtsarztes. Schülertransport für Unterrichtsfahrten insbesondere zum Schulschwimmen und zu den Jugendverkehrsschulen.

Im Zuge der Umstrukturierung des DaZ (Deutsch als Zweitsprache)-Konzeptes, welches eine breitere Verteilung der DaZ-Kinder auf mehr Schulstandorte vorsieht, wird eine wohnortnahe Beschulung u. U. nicht immer realisierbar. Es sind daher Kosten in noch unkalkulierbarer Höhe für die Beförderung der DaZ-Kinder zu erwarten.

Produkte 241001 - Bereitstellung der Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	1.050.178	1.040.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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	1.050.178	1.040.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100
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	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.635.358	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.635.358	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.635.358	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-585.180	-759.900	-749.900	-749.900	-749.900	-749.900
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)	-585.180	-759.900	-749.900	-749.900	-749.900	-749.900
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)	-585.180	-759.900	-749.900	-749.900	-749.900	-749.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-585.180	-759.900	-749.900	-749.900	-749.900	-749.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 241 Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050.178	1.040.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.695.301	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-645.123	-759.900	-749.900	-749.900	-749.900	-749.900
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
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)	-645.123	-759.900	-749.900	-749.900	-749.900	-749.900

Haushaltsplan 2018

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 Schulschwimmen 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 breitere Verteilung der DaZ-Kinder auf mehr Schulstandorte vorsieht, wird eine wohnortnahe Beschulung unter Umständen nicht immer realisierbar sein. Es sind daher Mehraufwendungen 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, Personensorgeberechtigte
Produktziele	Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel für Schülerbeförderung.

Produktkennzahlen 241001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.050.178,43	1.040.100,00	1.050.100,00	1.050.100,00	1.050.100,00	1.050.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.635.358,17	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
	Ergebnis	-585.179,74	-759.900,00	-749.900,00	-749.900,00	-749.900,00	-749.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,00					
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Schüler/innen f. Schülerbeförderung	376,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	Anzahl der Schulen (zur Jugendverkehrsschule)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Anzahl der Schulen (zum Schulschwimmen)	49,00	52,00	54,00	54,00	54,00	54,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 241001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,38	-3,09	-3,05	-3,05	-3,05	-3,05
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	64,22	57,78	58,34	58,34	58,34	58,34
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	Individuelle, bedarfsgerechte Förderung von Schüler/innen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Produkte	242001 - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (BaföG)

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.804	2.100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.804	2.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-308.092	-307.100	-304.100	-308.600	-313.300	-318.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-26.739	-19.900	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.226	-1.100	-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	-26.287	-25.500	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-26.287	-25.500	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.344	-353.600	-331.300	-335.800	-340.500	-345.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-358.541	-351.500	-331.300	-335.800	-340.500	-345.200
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)	-358.541	-351.500	-331.300	-335.800	-340.500	-345.200
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)	-358.541	-351.500	-331.300	-335.800	-340.500	-345.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-366.841	-358.000	-337.900	-342.600	-347.400	-352.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.136	-337.900	-331.300	-335.800	-340.500	-345.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-348.136	-337.800	-331.300	-335.800	-340.500	-345.200
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
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)	-348.136	-337.800	-331.300	-335.800	-340.500	-345.200

Haushaltsplan 2018

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

Produktkennzahlen 242001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.803,57	2.100,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-370.644,38	-360.100,00	-337.900,00	-342.600,00	-347.400,00	-352.200,00
	Ergebnis	-366.840,81	-358.000,00	-337.900,00	-342.600,00	-347.400,00	-352.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-308.092,49	-307.100,00	-304.100,00	-308.600,00	-313.300,00	-318.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,00	5,70	5,70			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	BAföG-Zahlen, Erstanträge und Wiederholungsanträge	1.655,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Änderungsanträge	1.721,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,49	-1,46	-1,37	-1,39	-1,41	-1,43
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 242001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	1,03	0,58				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	83,12	85,28	90,00	90,08	90,18	90,29
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324	900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.910	201.200	205.000	354.400	354.400	354.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.195	356.000	397.000	342.000	342.000	344.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.013	64.400	78.900	79.100	80.100	81.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	841.559	622.800	681.200	775.800	776.800	780.100
11	Personalaufwendungen	-2.099.755	-2.535.400	-2.972.600	-3.016.600	-3.062.000	-3.107.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-543.141	-586.800	-767.100	-778.600	-790.200	-802.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.024	-221.700	-228.100	-479.100	-178.100	-179.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.915	-1.200	-600	-600	-600	-600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225.098	-1.328.600	-1.374.800	-1.338.200	-1.338.200	-1.338.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.225.098	-1.328.600	-1.374.800	-1.338.200	-1.338.200	-1.338.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.077.933	-4.673.700	-5.343.200	-5.613.100	-5.369.100	-5.427.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.236.374	-4.050.900	-4.662.000	-4.837.300	-4.592.300	-4.647.500
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)	-3.236.374	-4.050.900	-4.662.000	-4.837.300	-4.592.300	-4.647.500
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)	-3.236.374	-4.050.900	-4.662.000	-4.837.300	-4.592.300	-4.647.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.900	-344.600	-439.500	-774.500	-785.600	-796.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.726.274	-4.395.500	-5.101.500	-5.611.800	-5.377.900	-5.444.000

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilfinanzplan 243 Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014.116	557.800	603.300	696.700	696.700	698.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.794.557	-4.250.100	-4.846.800	-5.109.400	-4.857.700	-4.908.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.780.441	-3.692.300	-4.243.500	-4.412.700	-4.161.000	-4.209.800
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	-5.000	-6.000	-121.000	-6.000	-6.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)	(0)	(0)
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-5.000	-6.000	-121.000	-6.000	-6.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)	(0)	(0)
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-5.000	-6.000	-121.000	-6.000	-6.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)	(0)	(0)
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.780.441	-3.697.300	-4.249.500	-4.533.700	-4.167.000	-4.215.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	0	0	-20.000	-20.000	0 0	-20.000

Haushaltsplan 2018

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. <ul style="list-style-type: none"> - Schulamt als Untere Schulaufsichtsbehörde und schulpсихологischer 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	841.558,65	622.800,00	681.200,00	775.800,00	776.800,00	780.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.527.065,10	-4.976.600,00	-5.741.000,00	-6.345.900,00	-6.113.000,00	-6.182.400,00
	Ergebnis	-3.685.506,45	-4.353.800,00	-5.059.800,00	-5.570.100,00	-5.336.200,00	-5.402.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.099.754,81	-2.535.400,00	-2.972.600,00	-3.016.600,00	-3.062.000,00	-3.107.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	38,78	42,52	50,56			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 243001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-14,99	-17,70	-20,58	-22,65	-21,70	-21,97
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	18,59	12,51	11,87	12,23	12,71	12,62
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	46,38	50,95	51,78	47,54	50,09	50,26
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-40.767,43	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
	Ergebnis	-40.767,43	-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 2018

Produktkennzahlen 243002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	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 2018

Teilergebnisplan 25-28 Kultur und Wissenschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024.762	1.800.800	2.061.000	1.667.000	1.553.000	1.437.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.432	340.000	343.000	343.000	373.000	373.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078.095	2.647.000	2.627.900	2.618.900	2.610.000	2.610.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.691	90.000	150.000	100.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.327	335.400	222.200	185.200	17.200	17.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.062.306	5.213.200	5.404.100	4.914.100	4.643.200	4.527.400
11	Personalaufwendungen	-10.592.766	-10.591.800	-10.967.000	-11.090.200	-11.215.700	-11.342.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-193.197	-160.600	-166.000	-168.300	-170.900	-173.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.788.099	-1.910.800	-2.920.200	-1.853.300	-1.550.800	-1.535.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-168.308	-133.000	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
15	+ Transferaufwendungen	-15.870.396	-16.414.600	-17.452.000	-17.387.400	-17.317.700	-17.283.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.939	-577.200	-644.500	-584.500	-614.500	-584.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-675.939	-577.200	-644.500	-584.500	-614.500	-584.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.288.705	-29.788.000	-32.264.400	-31.198.400	-30.984.300	-31.034.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-23.226.399	-24.574.800	-26.860.300	-26.284.300	-26.341.100	-26.506.900
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)	-23.226.399	-24.574.800	-26.860.300	-26.284.300	-26.341.100	-26.506.900
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)	-23.226.399	-24.574.800	-26.860.300	-26.284.300	-26.341.100	-26.506.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.610.600	-3.593.100	-3.706.800	-3.776.600	-3.848.600	-3.928.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.836.999	-28.167.900	-30.567.100	-30.060.900	-30.189.700	-30.435.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 25-28 Kultur und Wissenschaft							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.300.132	4.828.200	5.148.000	4.695.000	4.592.100	4.476.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.375.811	-29.537.400	-32.043.400	-30.976.100	-30.760.100	-30.808.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-22.075.679	-24.709.200	-26.895.400	-26.281.100	-26.168.000	-26.332.400
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	-87.605	-79.400	-150.500	-95.400	-100.500	-95.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-87.605	-83.400	-150.500	-95.400	-100.500	-95.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-87.605	-83.400	-150.500	-95.400	-100.500	-95.500
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-22.163.284	-24.792.600	-27.045.900	-26.376.500	-26.268.500	-26.427.900

Haushaltsplan 2018

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 Schiffahrtsmuseum
251002 - Stadtgalerie
251003 - Stadtarchiv
251004 - Sonstige Wissenschaft und Forschung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 251 Wissenschaft und Forschung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.236	184.100	470.600	156.600	162.600	156.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.532	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.289	126.600	61.800	41.800	31.800	31.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.025	81.900	60.200	63.800	8.300	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.082	402.600	605.600	275.200	215.700	209.700
11	Personalaufwendungen	-1.860.399	-1.851.900	-1.952.700	-1.981.300	-2.010.300	-2.039.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-116.354	-97.900	-78.400	-79.500	-80.700	-82.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.295	-508.600	-1.090.300	-376.500	-361.500	-361.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-79.049	-62.700	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
15	+ Transferaufwendungen	-49.530	-49.100	-49.100	-50.000	-50.000	-50.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.952	-207.600	-185.100	-125.100	-155.100	-125.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-169.952	-207.600	-185.100	-125.100	-155.100	-125.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.780.578	-2.777.800	-3.414.900	-2.671.700	-2.716.900	-2.717.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.443.496	-2.375.200	-2.809.300	-2.396.500	-2.501.200	-2.508.000
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)	-2.443.496	-2.375.200	-2.809.300	-2.396.500	-2.501.200	-2.508.000
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)	-2.443.496	-2.375.200	-2.809.300	-2.396.500	-2.501.200	-2.508.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-943.700	-903.900	-937.100	-955.600	-974.800	-994.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.387.196	-3.279.100	-3.746.400	-3.352.100	-3.476.000	-3.502.800

Haushaltsplan 2018

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 2018 - 2021 wie folgt zweckgebunden:

Kooperation mit Hochschulen und sonstigen wissenschaftlichen Institutionen, Fortbildungen, sonstige Kooperationsprojekte, Gutachten, Studien.

Die Aufwendungen (und dazugehörige Auszahlungen) für Transferaufwendungen im Produkt 251004

(sonstige Wissenschaft und Forschung) sind 2018 - 2021 wie folgt zweckgebunden:

Neuvergabe auslaufender Stipendien im Rahmen der Förderung der bestehenden Städtepartnerschaften und Zuschüsse.

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

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung	49.530,00	49.100	49.100	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 251 Wissenschaft und Forschung							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.390	290.700	518.700	184.700	180.700	174.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.577.348	-2.642.400	-3.304.500	-2.560.600	-2.605.000	-2.604.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.372.957	-2.351.700	-2.785.800	-2.375.900	-2.424.300	-2.430.200
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	-63.491	-56.600	-67.400	-37.400	-42.500	-37.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-63.491	-60.600	-67.400	-37.400	-42.500	-37.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-63.491	-60.600	-67.400	-37.400	-42.500	-37.500
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-2.436.448	-2.412.300	-2.853.200	-2.413.300	-2.466.800	-2.467.700

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2510010022 Fahnschränke	-28.700	-24.610	0	0	0	0 0	-28.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.700	-24.610	0	0	0	0 0	-28.700
2510020005 Anschaffung Kunstgegenstände Galerie	-91.700	-90.516	-21.100	0	-17.100	-17.100 -17.100	-164.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.700	-90.516	-21.100	0	-17.100	-17.100 -17.100	-164.100
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-195.000	-190.079	-44.200	0	-18.200	-23.200 -18.200	-298.800

Haushaltsplan 2018

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 5.200 Öffnungszeiten p. a. Produktion von wissenschaftlichen Publikationen (ca. 200 Buchseiten p. a.)</p>

Produktkennzahlen 251001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	154.282,76	286.300,00	474.000,00	144.000,00	140.000,00	134.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.718.414,13	-1.595.000,00	-2.205.100,00	-1.553.700,00	-1.588.700,00	-1.579.300,00
	Ergebnis	-1.564.131,37	-1.308.700,00	-1.731.100,00	-1.409.700,00	-1.448.700,00	-1.445.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-782.510,57	-750.800,00	-776.200,00	-787.500,00	-798.900,00	-810.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	18,10	16,96	15,61			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 251001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,36	-5,32	-7,04	-5,73	-5,89	-5,88
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,98	17,95	21,50	9,27	8,81	8,48
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,54	47,07	35,20	50,69	50,29	51,32
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Besuchszahlen	55.407,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Öffnungsstunden	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Anzahl der publizierten Buchseiten	541,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Wissenschaftlich dokumentierte Objekte	593,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2018

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 12.000 pro Jahr - Ausbau und Pflege der Kunstsammlung der Stadtgalerie auf 3.380 Objekte - 1.750 Öffnungsstunden pro Jahr

Produktkennzahlen 251002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	31.220,61	21.500,00	31.700,00	31.700,00	31.800,00	31.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-891.105,13	-891.500,00	-883.600,00	-896.300,00	-909.500,00	-923.000,00
	Ergebnis	-859.884,52	-870.000,00	-851.900,00	-864.600,00	-877.700,00	-891.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-417.585,71	-381.900,00	-390.700,00	-396.200,00	-401.800,00	-407.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,44	6,69	6,69			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 251002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,50	-3,54	-3,46	-3,52	-3,57	-3,62
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,50	2,41	3,59	3,54	3,50	3,45
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	46,86	42,84	44,22	44,20	44,18	44,15
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Besuchszahlen	17.296,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Vorgehaltener Sammlungsbestand (Gesamtinventar)	3.312,00	3.340,00	3.360,00	3.380,00	3.400,00	3.420,00
	Öffnungsstunden	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Haushaltsplan 2018

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, Digitalisierung und analoge oder digitale Bereitstellung von Archivgut - Beratung von Nutzerinnen und Nutzern im Lesesaal, Auskünfte über Bestände, Anfragen zu Personenstandsunterlagen - 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), Archivalsatzung
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 2.181.000 Objekte Betreuung von 500 Besucher/innen p. a.</p>

Produktkennzahlen 251003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	147.623,72	92.200,00	99.800,00	99.400,00	43.800,00	43.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-881.583,98	-928.300,00	-1.013.800,00	-924.500,00	-938.100,00	-952.100,00
	Ergebnis	-733.960,26	-836.100,00	-914.000,00	-825.100,00	-894.300,00	-908.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-524.125,49	-565.800,00	-630.700,00	-640.200,00	-649.800,00	-659.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,81	9,77	11,44			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 251003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,98	-3,40	-3,72	-3,36	-3,64	-3,69
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	16,75	9,93	9,84	10,75	4,67	4,60
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	59,45	60,95	62,21	69,25	69,27	69,27
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Öffnungsstunden	1.192,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Vorgehaltener Sammlungsbestand (Gesamtinventar)	2.175.000,00	2.177.000,00	2.179.000,00	2.181.000,00	2.181.000,00	2.181.000,00
	Besuchszahlen	369,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2018

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, Bildungseinrichtungen, Stadtgesellschaft und der Landeshauptstadt Kiel stärken</p> <p>b. Die Landeshauptstadt Kiel stärker als Wissenschaftsstandort vermarkten</p> <p>c. Förderung der Wissenschaft am Ort</p> <p>d. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Landeshauptstadt Kiel</p> <p>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., Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft (SHUG), Gesellschaft zur Förderung des Instituts für Weltwirtschaft, Internationaler Sommerkurs der CAU, Jahresempfang, 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.954,90	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-233.174,47	-266.900,00	-249.500,00	-252.800,00	-255.400,00	-258.100,00
	Ergebnis	-229.219,57	-264.300,00	-249.400,00	-252.700,00	-255.300,00	-258.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-136.177,46	-153.400,00	-155.100,00	-157.400,00	-159.800,00	-162.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,00	2,00	2,00			

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 251004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,93	-1,07	-1,01	-1,03	-1,04	-1,05
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,70	0,97	0,04	0,04	0,04	0,04
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	58,40	57,47	62,16	62,26	62,57	62,88
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 261 Theater

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	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	14.585	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-9.182	-6.700	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.256	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-14.820.980	-15.334.600	-16.197.400	-16.193.800	-16.193.900	-16.194.000
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	-14.820.907	-15.341.300	-16.203.500	-16.200.000	-16.200.100	-16.200.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-14.806.322	-15.341.300	-16.203.500	-16.200.000	-16.200.100	-16.200.300
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)	-14.806.322	-15.341.300	-16.203.500	-16.200.000	-16.200.100	-16.200.300
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)	-14.806.322	-15.341.300	-16.203.500	-16.200.000	-16.200.100	-16.200.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.806.322	-15.341.300	-16.203.500	-16.200.000	-16.200.100	-16.200.300

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 261						
Theater						
Landeshauptstadt Kiel						
Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Förderung der freien Theater	103.000,00	103.000	151.500	147.900	148.000	148.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 261 Theater Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.585	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.636.384	-15.341.300	-16.203.500	-16.200.000	-16.200.100	-16.200.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-13.621.799	-15.341.300	-16.203.500	-16.200.000	-16.200.100	-16.200.300
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
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)	-13.621.799	-15.341.300	-16.203.500	-16.200.000	-16.200.100	-16.200.300

Haushaltsplan 2018

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 2021 - Stabilisierung des Einspielergebnisses auf 12 % bis 2021 (Einnahmen aus Entgelten) unter Berücksichtigung der Förderquoten der Zuschussgeber

Produktkennzahlen 261001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	127,00					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-14.685.980,00	-15.211.600,00	-16.045.900,00	-16.045.900,00	-16.045.900,00	-16.045.900,00
	Ergebnis	-14.685.853,00	-15.211.600,00	-16.045.900,00	-16.045.900,00	-16.045.900,00	-16.045.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der angebotenen Plätze in Vorstellungen	355.651,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Anzahl Vorstellungen	972,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Besucher des Theaters im Wertpark	20.493,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 261001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-59,72	-61,86	-65,25	-65,25	-65,25	-65,25
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Besucher Spielzeit	268.698,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	Einspielergebnis in %	16,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2018

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 - Integratives Theater Kiel
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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	14.457,50					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-134.926,56	-129.700,00	-157.600,00	-154.100,00	-154.200,00	-154.400,00
	Ergebnis	-120.469,06	-129.700,00	-157.600,00	-154.100,00	-154.200,00	-154.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-9.182,41	-6.700,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,10	0,10	0,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 261002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,49	-0,53	-0,64	-0,63	-0,63	-0,63
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,72					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	6,81	5,17	3,87	4,02	4,02	4,08
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der institutionellen Förderfälle	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 263 Musikschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.151	46.200	44.100	44.100	44.100	44.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.578	773.000	763.000	774.000	774.000	774.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.622	37.100	41.800	25.500	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	819.672	856.300	848.900	843.600	818.100	818.100
11	Personalaufwendungen	-1.039.640	-1.108.600	-1.101.600	-1.109.300	-1.117.300	-1.125.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.039	-108.800	-104.400	-102.900	-104.400	-102.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-28.403	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.981	-14.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-13.981	-14.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.185.063	-1.249.100	-1.238.200	-1.244.400	-1.253.900	-1.260.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-365.392	-392.800	-389.300	-400.800	-435.800	-442.200
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)	-365.392	-392.800	-389.300	-400.800	-435.800	-442.200
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)	-365.392	-392.800	-389.300	-400.800	-435.800	-442.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.100	-247.200	-265.600	-272.300	-279.200	-287.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-600.492	-640.000	-654.900	-673.100	-715.000	-729.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 263 Musikschulen
Landeshauptstadt Kiel
Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Die kalkulatorischen Zinsen für die Musikschule betragen 2.700 EUR.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 263 Musikschulen Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.330	814.000	801.100	812.100	812.100	812.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.159.948	-1.231.700	-1.220.800	-1.227.000	-1.236.500	-1.242.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-385.617	-417.700	-419.700	-414.900	-424.400	-430.800
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	-13.739	-16.300	-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
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	-13.739	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-13.739	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-399.356	-434.000	-436.000	-431.200	-440.700	-447.100

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-79.000	-70.150	-9.500	0	-9.500	-9.500 -9.500	-117.000

Haushaltsplan 2018

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: 1.100 - Anzahl der Schülerbelegung: 1.500 - Anzahl der Teilnehmer: 1.900</p>

Produktkennzahlen 263001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	819.671,79	856.300,00	848.900,00	843.600,00	818.100,00	818.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.420.163,37	-1.496.300,00	-1.503.800,00	-1.516.700,00	-1.533.100,00	-1.547.300,00
	Ergebnis	-600.491,58	-640.000,00	-654.900,00	-673.100,00	-715.000,00	-729.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.039.640,46	-1.108.600,00	-1.101.600,00	-1.109.300,00	-1.117.300,00	-1.125.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,25	8,75	9,25			

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 263001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten	30.087,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Anzahl der Veranstaltungen	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,44	-2,60	-2,66	-2,74	-2,91	-2,97
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	57,72	57,23	56,45	55,62	53,36	52,87
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,21	74,09	73,25	73,14	72,88	72,72
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Schülerbelegungen	1.657,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Anzahl der Teilnehmer/-innen (Einmal gezählt)	2.120,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Anteil der 6 bis 14-Jährigen	1.280,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.423	1.235.000	1.225.000	1.145.000	1.025.000	915.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032.729	1.583.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.370	90.000	150.000	100.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.523	54.200	41.700	1.700	1.700	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.826.038	2.962.200	3.061.700	2.891.700	2.761.700	2.651.800
11	Personalaufwendungen	-3.829.313	-3.659.500	-3.819.500	-3.847.800	-3.876.800	-3.906.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.300	-17.800	-18.000	-18.300	-18.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.578	-411.600	-421.500	-272.000	-287.000	-269.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-7.385	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.686	-235.800	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-379.686	-235.800	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.602.962	-4.314.200	-4.596.700	-4.475.700	-4.520.000	-4.532.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-776.924	-1.352.000	-1.535.000	-1.584.000	-1.758.300	-1.880.200
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)	-776.924	-1.352.000	-1.535.000	-1.584.000	-1.758.300	-1.880.200
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)	-776.924	-1.352.000	-1.535.000	-1.584.000	-1.758.300	-1.880.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.300	-750.900	-789.600	-807.500	-826.200	-850.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.476.224	-2.102.900	-2.324.600	-2.391.500	-2.584.500	-2.730.400

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 271 Volkshochschulen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.476.096	2.908.000	3.020.000	2.890.000	2.760.000	2.650.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.561.125	-4.308.200	-4.580.200	-4.459.100	-4.503.200	-4.515.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.085.028	-1.400.200	-1.560.200	-1.569.100	-1.743.200	-1.865.100
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	-7.733	-2.900	-3.200	-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
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	-7.733	-2.900	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-7.733	-2.900	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.092.762	-1.403.100	-1.563.400	-1.572.100	-1.746.200	-1.868.100

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	0	-6.122	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.826.038,19	2.962.200,00	3.061.700,00	2.891.700,00	2.761.700,00	2.651.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.302.261,73	-5.065.100,00	-5.386.300,00	-5.283.200,00	-5.346.200,00	-5.382.200,00
	Ergebnis	-1.476.223,54	-2.102.900,00	-2.324.600,00	-2.391.500,00	-2.584.500,00	-2.730.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.829.312,62	-3.659.500,00	-3.819.500,00	-3.847.800,00	-3.876.800,00	-3.906.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	44,73	37,27	34,02			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Unterrichtseinheiten	80.770,00	70.000,00	68.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	Anzahl der Veranstaltungen	2.379,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Anzahl Zertifikate/ Prüfungen	1.245,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 271001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,00	-8,55	-9,45	-9,73	-10,51	-11,10
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	72,16	58,48	56,84	54,73	51,66	49,27
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	72,22	72,25	70,91	72,83	72,52	72,57
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Kursbelegungen	27.762,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 272 Büchereien Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.388	298.400	285.200	285.200	285.200	285.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.906	330.000	330.000	330.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.870	27.400	28.100	28.100	29.200	29.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.997	117.600	71.500	87.100	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	783.162	773.400	714.800	730.400	674.400	674.400
11	Personalaufwendungen	-3.083.161	-3.140.400	-3.255.900	-3.303.100	-3.351.100	-3.399.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.758	-554.400	-579.900	-550.900	-552.900	-550.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-47.242	-41.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
15	+ Transferaufwendungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.477	-97.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-93.477	-97.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.820.638	-3.878.400	-4.001.400	-4.019.600	-4.069.600	-4.116.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.037.476	-3.105.000	-3.286.600	-3.289.200	-3.395.200	-3.441.800
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)	-3.037.476	-3.105.000	-3.286.600	-3.289.200	-3.395.200	-3.441.800
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)	-3.037.476	-3.105.000	-3.286.600	-3.289.200	-3.395.200	-3.441.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068.200	-1.106.800	-1.126.500	-1.149.100	-1.172.500	-1.196.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.105.676	-4.211.800	-4.413.100	-4.438.300	-4.567.700	-4.638.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 272 Büchereien

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die kalkulatorischen Zinsen für die Stadtbilderei betragen 100 EUR.

Zu Zeile 11 - Personalaufwendungen

Sperrvermerk über 74.000 EUR für die bedarfsgerechte Einrichtung von 2 weiteren Stellen in den Stadtteilbüchereien. Über die Freigabe entscheidet der Kulturausschuss nach Vorlage eines Konzeptes, welches die besonderen Belastungen berücksichtigt.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss Dansk Centralbibliothek e.V., Büchereibus für Kiel	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 272 Büchereien Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.761	642.400	643.100	643.100	674.200	674.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.772.680	-3.837.000	-3.974.000	-3.992.200	-4.042.200	-4.088.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.164.918	-3.194.600	-3.330.900	-3.349.100	-3.368.000	-3.414.600
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	-1.246	-3.000	-28.000	-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
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	-1.246	-3.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.246	-3.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.166.164	-3.197.600	-3.358.900	-3.352.100	-3.371.000	-3.417.600

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2720010005 Ersatzbeschaffung Kassenautomat	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

Haushaltsplan 2018

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 33 % der gesamten Kieler Bürgerinnen und Bürger dieser Altersgruppe - Stabilisierung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen bei 23.000

Produktkennzahlen 272001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	764.908,94	754.500,00	695.900,00	711.500,00	654.400,00	654.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.862.376,26	-4.957.700,00	-5.100.000,00	-5.140.400,00	-5.213.400,00	-5.283.800,00
	Ergebnis	-4.097.467,32	-4.203.200,00	-4.404.100,00	-4.428.900,00	-4.559.000,00	-4.629.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.081.768,47	-3.139.400,00	-3.254.900,00	-3.302.100,00	-3.350.100,00	-3.398.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	63,52	62,93	61,89			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Erneuerungsquote (in %)	10,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
	Umschlag (Entleihungen pro Medieneinheit)	5,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 272001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Medienbestand gesamt	279.227,00	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	Anzahl Büchereien	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Öffnungsstunden	9.314,00	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)	-16,66	-17,09	-17,91	-18,01	-18,54	-18,83
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	15,73	15,22	13,65	13,84	12,55	12,39
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,38	63,32	63,82	64,24	64,26	64,32
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Nutzer/innen von 6-18 Jahren im Verhältnis Altergruppe in %	31,80	35,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	Aktive Nutzer / innen	22.633,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	18.253,37	18.900,00	18.900,00	18.900,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-26.462,16	-27.500,00	-27.900,00	-28.300,00	-28.700,00	-29.100,00
	Ergebnis	-8.208,79	-8.600,00	-9.000,00	-9.400,00	-8.700,00	-9.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.393,00	-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)	1.230,00	1.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	Anzahl der Entleihungen	2.479,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 272002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	68,98	68,73	67,74	66,78	69,69	68,73
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	5,26	3,64	3,58	3,53	3,48	3,44
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.563	37.100	36.100	36.100	36.100	36.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.044	137.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.159	44.600	7.000	7.100	7.200	7.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.767	218.700	173.100	173.200	173.300	173.400
11	Personalaufwendungen	-771.070	-824.700	-831.200	-842.500	-854.000	-865.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-76.844	-61.400	-69.800	-70.800	-71.900	-72.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.685	-327.400	-724.100	-551.000	-245.000	-251.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-6.230	-5.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
15	+ Transferaufwendungen	-954.886	-985.900	-1.160.500	-1.098.600	-1.028.800	-994.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.843	-22.300	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-18.843	-22.300	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.078.558	-2.227.200	-2.809.700	-2.587.000	-2.223.800	-2.207.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.796.790	-2.008.500	-2.636.600	-2.413.800	-2.050.500	-2.034.400
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)	-1.796.790	-2.008.500	-2.636.600	-2.413.800	-2.050.500	-2.034.400
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)	-1.796.790	-2.008.500	-2.636.600	-2.413.800	-2.050.500	-2.034.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664.300	-584.300	-588.000	-592.100	-595.900	-599.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.461.090	-2.592.800	-3.224.600	-3.005.900	-2.646.400	-2.634.100

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- a) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Durchführung der Live-Übertragungen der Sommer-Opern sind übertragbar.
- b) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für den Fonds "Gemeinsam Kiel gestalten" sind übertragbar.

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

- a) Sperrvermerk über 20.000 EUR (Projekte zur Förderung der dänischen Minderheit): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss.
- b) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Demokratie lebt!" sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Transferaufwendungen.
- c) Sperrvermerk über 12.000 EUR (Aufnahme des Inklusiven Chors der Rock & Pop Schule in die Projektförderung): Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kulturausschuss nach Vorlage eines Konzeptes für die Zusammenlegung mit einem integrativem Chor.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Institutionelle Förderungen	717.900,00	810.500	844.700	820.400	820.600	808.800
Einzelprojektförderungen	130.396,00	157.900	128.000	120.400	120.400	120.400
Kulturpädagogik - Förderungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kiel in Aktion gegen Rechtsextremismus	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Demokratie lebt! - Bundesprojekt	80.000,00	100.000	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.969	173.100	165.100	165.100	165.100	165.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.668.328	-2.176.800	-2.760.400	-2.537.200	-2.173.100	-2.156.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.445.358	-2.003.700	-2.595.300	-2.372.100	-2.008.000	-1.991.400
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	-1.397	-600	-35.600	-35.700	-35.700	-35.700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.397	-600	-35.600	-35.700	-35.700	-35.700
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.397	-600	-35.600	-35.700	-35.700	-35.700
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.446.755	-2.004.300	-2.630.900	-2.407.800	-2.043.700	-2.027.100

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
2810010002 Hinweistafeln und Stelen - Förderrahmenplan -	-5.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-145.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-145.000

Teilfinanzplan 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landeshauptstadt Kiel

Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sperrvermerk über 35.000 EUR für die Anschaffung von Hinweistafeln und Stelen:
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Kultur- und der Bauausschuss.

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	281.767,18	218.700,00	173.100,00	173.200,00	173.300,00	173.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.742.857,50	-2.811.500,00	-3.397.700,00	-3.179.100,00	-2.819.700,00	-2.807.500,00
	Ergebnis	-2.461.090,32	-2.592.800,00	-3.224.600,00	-3.005.900,00	-2.646.400,00	-2.634.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-771.069,63	-824.700,00	-831.200,00	-842.500,00	-854.000,00	-865.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,15	21,81	20,65			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der betreuten Veranstaltungen	261,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Anzahl der Veranstaltungsbesuche im KulturForum	26.873,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Anzahl der Förderfälle	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je	-10,01	-10,54	-13,11	-12,22	-10,76	-10,71

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 281001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,27	7,78	5,09	5,45	6,15	6,18
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	28,11	29,33	24,46	26,50	30,29	30,83
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Budget 31 - 35 Soziale Hilfen

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

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 (ohne WfbM)
- 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 Arbeitssuchende nach dem SGB II 312900 Verwaltung d.Grundsicherung für Arbeitssuchende
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 Pflegegeld 351701 Kommunale Beschäftigungsförderung 351810 Landesblindengeld

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 31-35 Soziale Hilfen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.775.617	40.180.100	42.711.500	39.799.800	39.730.700	39.730.700
03	+ Sonstige Transfererträge	13.737.529	13.877.300	13.526.500	13.594.200	14.356.300	14.402.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.661	1.740.600	3.239.600	2.539.600	1.629.600	1.529.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.531	92.300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.783.224	151.580.200	152.151.900	152.121.400	154.734.200	157.616.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	819.150	544.200	480.200	409.500	411.500	417.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.121.712	208.014.700	212.109.900	208.464.700	210.862.500	213.697.000
11	Personalaufwendungen	-25.832.225	-26.973.800	-27.222.900	-27.631.200	-28.045.800	-28.466.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.719.412	-4.469.100	-3.943.100	-4.002.200	-4.062.100	-4.123.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.437.490	-7.267.000	-6.511.500	-5.594.700	-3.375.100	-2.428.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-571.170	-429.700	-434.500	-434.500	-434.500	-434.500
15	+ Transferaufwendungen	-191.714.834	-182.352.700	-188.513.900	-188.427.700	-194.205.500	-197.453.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.741.513	-101.796.800	-103.440.700	-105.241.400	-104.316.200	-104.286.300
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-99.741.513	-101.796.800	-103.440.700	-105.241.400	-104.316.200	-104.286.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.016.644	-323.289.100	-330.066.600	-331.331.700	-334.439.200	-337.192.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-126.894.932	-115.274.400	-117.956.700	-122.867.000	-123.576.700	-123.495.300
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)	-126.894.932	-115.274.400	-117.956.700	-122.867.000	-123.576.700	-123.495.300
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)	-126.894.932	-115.274.400	-117.956.700	-122.867.000	-123.576.700	-123.495.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.867.500	-4.562.100	-5.902.300	-5.985.000	-6.078.000	-6.170.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-131.762.432	-119.836.500	-123.859.000	-128.852.000	-129.654.700	-129.665.700

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 31-35 Soziale Hilfen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.747.084	207.470.400	211.629.400	208.054.900	210.450.700	213.279.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.663.242	-319.705.400	-327.114.800	-328.342.700	-331.411.500	-334.125.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-133.916.158	-112.235.000	-115.485.400	-120.287.800	-120.960.800	-120.846.200
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	-3.078.792	-35.700	-21.900	-21.000	-20.600	-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
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	-3.078.792	-35.700	-21.900	-21.000	-20.600	-18.900
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-3.078.792	-35.700	-21.900	-21.000	-20.600	-18.900
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-136.994.950	-112.270.700	-115.507.300	-120.308.800	-120.981.400	-120.865.100

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	514.559	658.500	6.509.000	6.529.000	7.249.000	7.269.000
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	514.559	658.500	6.509.000	6.529.000	7.249.000	7.269.000
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	-48.963	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-16.168.838	-17.149.500	-16.446.800	-16.966.800	-17.461.800	-17.961.800
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.775	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-36.775	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.254.575	-17.152.600	-16.447.800	-16.967.800	-17.462.800	-17.962.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-15.740.016	-16.494.100	-9.938.800	-10.438.800	-10.213.800	-10.693.800
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)	-15.740.016	-16.494.100	-9.938.800	-10.438.800	-10.213.800	-10.693.800
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)	-15.740.016	-16.494.100	-9.938.800	-10.438.800	-10.213.800	-10.693.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.740.016	-16.494.100	-9.938.800	-10.438.800	-10.213.800	-10.693.800

Haushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.107	658.500	6.509.000	6.529.000	7.249.000	7.269.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.772.376	-17.152.600	-16.447.800	-16.967.800	-17.462.800	-17.962.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-14.210.269	-16.494.100	-9.938.800	-10.438.800	-10.213.800	-10.693.800
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
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)	-14.210.269	-16.494.100	-9.938.800	-10.438.800	-10.213.800	-10.693.800

Haushaltsplan 2018

Produkt 311100	
Einnahmen für Hilfe zum Lebensunterhalt	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Einnahmen werden bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) in folgenden Bereichen erzielt: - Kostenbeiträge und Rückzahlung bewilligter Hilfen (§ 19 Abs. 5 SGB XII) - Rückzahlung bewilligter Darlehen (§§ 36 - 38 SGB XII) - Unterhaltsleistungen (§ 94 SGB XII) - Ersatzleistungen von anderen Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)
Auftragsgrundlage	§§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein; §§ 19 Abs. 5, 36 - 38, 94 SGB XII, § 102 SGB X
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 3. Kapitel SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311100							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	499.990,08	654.300,00	6.502.800,00	6.522.800,00	7.242.800,00	7.262.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-89.714,49					
	Ergebnis	410.275,59	654.300,00	6.502.800,00	6.522.800,00	7.242.800,00	7.262.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je	1,67	2,66	26,44	26,53	29,45	29,53

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311100							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	557,31					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 (§ 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 bewilligt. Die Höhe der Regelsätze wird durch Rechtsverordnung angepasst. Neben den Regelsätzen werden Leistungen für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe (§ 35 SGB XII) bewilligt. Die Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen innerhalb von Einrichtungen bemisst sich an der Leistung der Grundsicherung zuzüglich dem Barbetrag und der Bekleidungs-pauschale (§ 27b i.V.m. § 42 Nr. 1, 2 und 4 SGB XII). Die Gewährung der Leistungen erfolgt einkommens- und vermögensabhängig (§ 27 SGB XII).
Auftragsgrundlage	§§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein; §§ 27a, 27b i.V.m. 42 Nr. 1, 2 und 4 SGB XII
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 3. Kapitel SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	14.298,39	4.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.804.855,06	-16.813.200,00	-16.166.600,00	-16.686.600,00	-17.181.600,00	-17.681.600,00
	Ergebnis	-15.790.556,67	-16.809.000,00	-16.160.400,00	-16.680.400,00	-17.175.400,00	-17.675.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte a.v.E. am 31.12.	933,00	933,00	933,00	933,00	933,00	933,00
	Leistungsberechtigte i.E. am 31.12.	1.259,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311110

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-64,21	-68,35	-65,72	-67,83	-69,84	-71,88
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,09	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	§§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein; §§ 31, 35, 36 SGB XII
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 3. Kapitel SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311120							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	270,46					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-257.526,31	-241.100,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00
	Ergebnis	-257.255,85	-241.100,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,05	-0,98	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311120

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	0,11					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 Unterkuftsbedarf auch die einmaligen Leistungen für die Erstausrattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrattung 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	§§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein; §§ 31, 35, 36 SGB XII
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 3. Kapitel SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311130							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-60.649,92	-48.000,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
	Ergebnis	-60.649,92	-48.000,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je	-0,25	-0,20	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311130

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 in Schule und Kita Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	§ 34 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII), § 28 Sozialgesetzbuch 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 zur sozialen Teilhabe - hier liegt die Altersobergrenze bei 18 Jahren.
Produktziele	

Produktkennzahlen 311140							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-41.829,55	-50.300,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
	Ergebnis	-41.829,55	-50.300,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12.	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311140							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,17	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und diese körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren können.

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 in den Vorschriften der Sozialgesetzbücher XI und XII seit 2017 nahezu identisch geregelt.

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.

Die ambulante Pflege umfasst darüber hinaus auch die Betreuung in ambulanten Wohngruppen wie zum Beispiel "Demenzwohngruppen".

Produkte

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

Haushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.102.313	1.100.000	945.600	945.600	945.600	945.600
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	1.102.313	1.100.000	945.600	945.600	945.600	945.600
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	-1.230	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-19.368.386	-17.808.000	-19.274.800	-19.303.900	-19.332.900	-19.360.900
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.032	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.032	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.372.648	-17.813.000	-19.277.800	-19.306.900	-19.335.900	-19.363.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-18.270.336	-16.713.000	-18.332.200	-18.361.300	-18.390.300	-18.418.300
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)	-18.270.336	-16.713.000	-18.332.200	-18.361.300	-18.390.300	-18.418.300
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)	-18.270.336	-16.713.000	-18.332.200	-18.361.300	-18.390.300	-18.418.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.270.336	-16.713.000	-18.332.200	-18.361.300	-18.390.300	-18.418.300

Haushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.066.016	1.100.000	945.600	945.600	945.600	945.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.371.786	-17.813.000	-19.277.800	-19.306.900	-19.335.900	-19.363.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-18.305.770	-16.713.000	-18.332.200	-18.361.300	-18.390.300	-18.418.300
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
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)	-18.305.770	-16.713.000	-18.332.200	-18.361.300	-18.390.300	-18.418.300

Haushaltsplan 2018

Produkt 311200	
Einnahmen für Hilfe zur Pflege	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII soll Leistungsberechtigten gewährt werden, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und diese körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren können.</p> <p>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 in den Vorschriften der Sozialgesetzbücher XI und XII seit 2017 nahezu identisch geregelt.</p> <p>Der Vorrang der ambulanten Leistungsgewährung soll beachtet werden.</p> <p>Die Leistungen des SGB XII sind einkommens- und vermögensabhängig nach den Vorschriften des 11. Kapitels SGB XII zu gewähren.</p> <p>Die ambulante Pflege umfasst darüber hinaus auch die Betreuung in ambulanten Wohngruppen wie zum Beispiel "Demenzwohngruppen".</p>
Auftragsgrundlage	§§ 61 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 7. Kapitel SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311200							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	691.170,65	849.400,00	595.500,00	595.500,00	595.500,00	595.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.715,16					
	Ergebnis	689.455,49	849.400,00	595.500,00	595.500,00	595.500,00	595.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311200

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	2,80	3,45	2,42	2,42	2,42	2,42
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	40.297,74					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produkt 311210	
Leistungen der Hilfe zur Pflege	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII soll Leistungsberechtigten gewährt werden, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und diese körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren können.</p> <p>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 in den Vorschriften der Sozialgesetzbücher XI und XII seit 2017 nahezu identisch geregelt.</p> <p>Der Vorrang der ambulanten Leistungsgewährung soll beachtet werden.</p> <p>Die Leistungen des SGB XII sind einkommens- und vermögensabhängig nach den Vorschriften des 11. Kapitels SGB XII zu gewähren.</p> <p>Die ambulante Pflege umfasst darüber hinaus auch die Betreuung in ambulanten Wohngruppen wie zum Beispiel "Demenzwohngruppen".</p>
Auftragsgrundlage	§§ 61 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 7. Kapitel SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311210							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	411.141,95	250.600,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-19.370.933,11	-17.813.000,00	-19.277.800,00	-19.306.900,00	-19.335.900,00	-19.363.900,00
	Ergebnis	-18.959.791,16	-17.562.400,00	-18.927.700,00	-18.956.800,00	-18.985.800,00	-19.013.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12.	1.922,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311210							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsberechtigte im JD	1.967,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-77,10	-71,42	-76,97	-77,09	-77,21	-77,32
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,12	1,41	1,82	1,81	1,81	1,81
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 oder Menschen, die von so einer Behinderung bedroht sind 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, zu mildern oder abzuwenden und Menschen mit Behinderung so die Chance zur Teilhabe zu eröffnen. Leistungen können auch in Form eines Persönlichen Budgets beantragt werden. Leistungen der Eingliederungshilfe werden in Form der notwendigen und geeigneten Hilfen erbracht. Auf die Nutzung individueller Selbsthilfemöglichkeiten, Ressourcen im sozialen Umfeld sowie die Inanspruchnahme vorrangiger Rehabilitationsleistungen anderer Rehabilitationsträger wird ein besonderer Fokus gelegt. Bei der Eingliederungshilfe wird der Schwerpunkt auf den Grundsatz »ambulant vor stationär« gelegt (§ 13 SGB XII). 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 (ohne WfbM)
- 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 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	10.324.094	9.635.700	4.243.400	4.298.400	4.343.400	4.368.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.189	175.000	175.000	175.000	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	10.920.284	9.810.700	4.418.400	4.473.400	4.343.400	4.368.400
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	-51	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-73.335.939	-74.594.100	-77.439.400	-79.477.900	-81.489.900	-83.306.900
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-654	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.336.644	-74.594.100	-77.439.400	-79.477.900	-81.489.900	-83.306.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-62.416.360	-64.783.400	-73.021.000	-75.004.500	-77.146.500	-78.938.500
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)	-62.416.360	-64.783.400	-73.021.000	-75.004.500	-77.146.500	-78.938.500
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)	-62.416.360	-64.783.400	-73.021.000	-75.004.500	-77.146.500	-78.938.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.416.360	-64.783.400	-73.021.000	-75.004.500	-77.146.500	-78.938.500

Haushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.538.981	9.810.700	4.418.400	4.473.400	4.343.400	4.368.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.327.899	-74.594.100	-77.439.400	-79.477.900	-81.489.900	-83.306.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-62.788.917	-64.783.400	-73.021.000	-75.004.500	-77.146.500	-78.938.500
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
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)	-62.788.917	-64.783.400	-73.021.000	-75.004.500	-77.146.500	-78.938.500

Haushaltsplan 2018

Produkt 311300	
Einnahmen für Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Leistungen der Eingliederungshilfe, die nicht in § 92 Abs. 2 SGB XII aufgeführt sind, sind einkommens- und vermögensabhängig. Einnahmen werden bei der Eingliederungshilfe in folgenden Bereichen erzielt: - Kostenbeiträge (§§ 87-89 SGB XII) - Unterhaltsleistungen (§ 94 SGB XII) - Ersatzleistungen von anderen Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB XII)
Auftragsgrundlage	§§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein; §§ 87-89, 92 Abs. 2 SGB XII, §§ 102 ff SGB X
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 6. Kapitel SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311300							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	10.324.069,25	9.635.700,00	4.243.400,00	4.298.400,00	4.343.400,00	4.368.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-705,17					
	Ergebnis	10.323.364,08	9.635.700,00	4.243.400,00	4.298.400,00	4.343.400,00	4.368.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je	41,98	39,18	17,26	17,48	17,66	17,76

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311300

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1.464.053,95					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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, wenn keine vorrangigen Leistungsträger zuständig sind. Die Leistungen werden einkommens- und vermögensabhängig erbracht.
Auftragsgrundlage	§§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein, § 54 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX, § 92 Abs. 2 Nr. 5 SGB XII
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 6. Kapitel SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311310							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	25,00					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.060,65	-6.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Ergebnis	-1.035,65	-6.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)		-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,36					

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311310

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 311320	
Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB XII sind Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung und Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich dem Besuch einer Hochschule zu leisten. Es werden auch Integrationshilfen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung zur Erlangung einer angemessenen Schulbildung erbracht. Die Leistungen werden einkommens- und vermögensunabhängig erbracht (§ 92 Abs. 2 Nr. 2 und 4 SGB XII).
Auftragsgrundlage	§§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein; §§ 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2, 92 Abs. 2 Nr. 2 und 4 SGB XII
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 6. Kapitel SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311320							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	608.300,57	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.603.936,93	-3.459.500,00	-3.605.500,00	-3.679.000,00	-3.740.000,00	-3.791.000,00
	Ergebnis	-2.995.636,36	-3.284.500,00	-3.430.500,00	-3.504.000,00	-3.740.000,00	-3.791.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12. (ohne Leistungsberech. der Schülerbeförderung)	143,00	153,00	163,00	163,00	163,00	163,00
	Leistungsberechtigte im JD (ohne Leistungsberechtigte der Schülerbeförderung)	130,00	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311320							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-12,18	-13,36	-13,95	-14,25	-15,21	-15,42
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	16,88	5,06	4,85	4,76		
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produkt 311330	
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (ohne WfbM)	
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, einer Tagesförderstätte oder als Budget für Arbeit erbracht werden. Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben richten sich nach § 140 SGB XII, §§ 60 und 61 SGB IX. Die Leistungen werden einkommens- und vermögensunabhängig erbracht (§ 92 Abs. 1 Nr. 6 SGB XII).
Auftragsgrundlage	§§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein; §§ 54, 92 Abs. 1 Nr. 6, 140 SGB XII, §§ 60 und 61 SGB IX
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 6./17. Kapitel SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311330							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.292.404,62	-4.355.200,00	-4.390.200,00	-4.645.200,00	-4.890.200,00	-5.030.200,00
	Ergebnis	-4.292.404,62	-4.355.200,00	-4.390.200,00	-4.645.200,00	-4.890.200,00	-5.030.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12.	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
	Leistungsberechtigte im JD	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311330

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-17,46	-17,71	-17,85	-18,89	-19,89	-20,46
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 (§ 140 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX).
Auftragsgrundlage	§§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein; §§ 54, 92 Abs. 1 Nr. 7, 140 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 6./17. Kapitel SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311340							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-16.983.324,10	-17.328.500,00	-18.330.000,00	-18.705.000,00	-19.081.000,00	-19.437.000,00
	Ergebnis	-16.983.324,10	-17.328.500,00	-18.330.000,00	-18.705.000,00	-19.081.000,00	-19.437.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12.	959,00	965,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	Leistungsberechtigte im JD	954,00	960,00	965,00	965,00	965,00	965,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-69,06	-70,47	-74,54	-76,06	-77,59	-79,04

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311340

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2018

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 - Hilfen 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 <p>Die Leistungen sind zum Teil einkommens- und vermögensunabhängig (§ 92 Abs. 2 Nr. 1 und 8 SGB XII).</p>
Auftragsgrundlage	§§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein; § 54 SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX, § 92 Abs. 2 Nr. 1 und 8 SGB XII
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 6. Kapitel SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311360							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-48.387.330,63	-49.357.700,00	-51.024.500,00	-52.359.500,00	-53.689.500,00	-54.959.500,00
	Ergebnis	-48.387.330,63	-49.357.700,00	-51.024.500,00	-52.359.500,00	-53.689.500,00	-54.959.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungen am 31.12. (Bezug mehrerer	3.043,00	3.134,00	3.228,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311360							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungen möglich)						
	Leistungen JD (Bezug mehrerer Leistungen möglich)	2.976,00	3.065,00	3.157,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-196,77	-200,72	-207,49	-212,92	-218,33	-223,50
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produkt 311370	
Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingl.hilfe	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Der Leistungskatalog in § 54 SGB XII enthält keine abschließende Aufzählung von Leistungen. Daraus ist zu schließen, dass es auch andere Gründe für Leistungsgewährungen geben kann.
Auftragsgrundlage	§§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein; § 54 SGB XII
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 6. Kapitel SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311370							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	-12.111,27					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-67.881,79	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
	Ergebnis	-79.993,06	-87.000,00	-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)	-0,33	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-17,84					
	Anteil Personal an						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311370

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.876	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
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	13.876	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
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	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-3.990.434	-4.166.000	-4.261.000	-4.241.000	-4.241.000	-4.221.000
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	-3.990.434	-4.166.000	-4.261.000	-4.241.000	-4.241.000	-4.221.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.976.558	-4.153.800	-4.248.200	-4.228.200	-4.228.200	-4.208.200
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)	-3.976.558	-4.153.800	-4.248.200	-4.228.200	-4.228.200	-4.208.200
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)	-3.976.558	-4.153.800	-4.248.200	-4.228.200	-4.228.200	-4.208.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.976.558	-4.153.800	-4.248.200	-4.228.200	-4.228.200	-4.208.200

Haushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.756	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.903.575	-4.166.000	-4.261.000	-4.241.000	-4.241.000	-4.221.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.886.819	-4.153.800	-4.248.200	-4.228.200	-4.228.200	-4.208.200
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
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)	-3.886.819	-4.153.800	-4.248.200	-4.228.200	-4.228.200	-4.208.200

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	13.875,61	12.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	13.875,61	12.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311400

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.990.433,54	-4.166.000,00	-4.261.000,00	-4.241.000,00	-4.241.000,00	-4.221.000,00
	Ergebnis	-3.990.433,54	-4.166.000,00	-4.261.000,00	-4.241.000,00	-4.241.000,00	-4.221.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-16,23	-16,94	-17,33	-17,25	-17,25	-17,16
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	18.203	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
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	18.203	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
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	-607	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-1.070.892	-1.066.100	-1.266.100	-1.276.100	-1.286.100	-1.296.100
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	-1.071.499	-1.066.100	-1.266.100	-1.276.100	-1.286.100	-1.296.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.053.297	-1.032.900	-1.233.100	-1.243.100	-1.253.100	-1.263.100
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)	-1.053.297	-1.032.900	-1.233.100	-1.243.100	-1.253.100	-1.263.100
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)	-1.053.297	-1.032.900	-1.233.100	-1.243.100	-1.253.100	-1.263.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.053.297	-1.032.900	-1.233.100	-1.243.100	-1.253.100	-1.263.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.654	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.070.274	-1.066.100	-1.266.100	-1.276.100	-1.286.100	-1.296.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.049.620	-1.032.900	-1.233.100	-1.243.100	-1.253.100	-1.263.100
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
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)	-1.049.620	-1.032.900	-1.233.100	-1.243.100	-1.253.100	-1.263.100

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	17.392,24	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-606,85					
	Ergebnis	16.785,39	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311500

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	2.865,99					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-337.774,59	-321.000,00	-331.000,00	-341.000,00	-351.000,00	-361.000,00
	Ergebnis	-337.774,59	-321.000,00	-331.000,00	-341.000,00	-351.000,00	-361.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,37	-1,31	-1,35	-1,39	-1,43	-1,47
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311510

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2018

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. 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	810,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-733.117,81	-745.100,00	-935.100,00	-935.100,00	-935.100,00	-935.100,00
	Ergebnis	-732.307,30	-737.100,00	-927.100,00	-927.100,00	-927.100,00	-927.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311520

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,98	-3,00	-3,77	-3,77	-3,77	-3,77
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,11	1,07	0,86	0,86	0,86	0,86
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	829.507	856.400	830.000	855.800	882.800	911.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.161.980	36.853.800	38.841.400	40.402.900	42.026.500	43.715.200
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	36.991.487	37.710.200	39.671.400	41.258.700	42.909.300	44.626.200
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	-2.060	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-37.018.127	-37.710.200	-39.671.400	-41.258.700	-42.909.300	-44.626.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.316	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.316	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.021.504	-37.710.200	-39.671.400	-41.258.700	-42.909.300	-44.626.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-30.017	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)	-30.017	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)	-30.017	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.017	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.109.281	37.710.200	39.671.400	41.258.700	42.909.300	44.626.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.012.298	-37.710.200	-39.671.400	-41.258.700	-42.909.300	-44.626.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	96.983	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
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)	96.983	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 Rentenaltersgrenze 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 Rentenaltersgrenze 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	36.991.486,79	37.710.200,00	39.671.400,00	41.258.700,00	42.909.300,00	44.626.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-37.021.503,63	-37.710.200,00	-39.671.400,00	-41.258.700,00	-42.909.300,00	-44.626.200,00
	Ergebnis	-30.016,84					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fallzahl am Jahresende	5.686,00	5.950,00	6.250,00	6.550,00	6.850,00	7.150,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311610

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,12					
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 - 31.12.2017 eine Kostenerstattung von rd. 72,5 % und 79 % des jeweiligen Nachfinanzierungsanspruches. Ab 01.01.2018 steht eine gesetzliche Neuregelung an.

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

Haushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.321.268	76.716.800	77.822.300	80.277.600	82.176.800	83.620.900
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	72.321.268	76.716.800	77.822.300	80.277.600	82.176.800	83.620.900
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	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	72.321.268	76.706.800	77.812.300	80.267.600	82.166.800	83.610.900
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)	72.321.268	76.706.800	77.812.300	80.267.600	82.166.800	83.610.900
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)	72.321.268	76.706.800	77.812.300	80.267.600	82.166.800	83.610.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	72.321.268	76.706.800	77.812.300	80.267.600	82.166.800	83.610.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3117 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.321.268	76.716.800	77.822.300	80.277.600	82.176.800	83.620.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	73.321.268	76.706.800	77.812.300	80.267.600	82.166.800	83.610.900
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
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)	73.321.268	76.706.800	77.812.300	80.267.600	82.166.800	83.610.900

Haushaltsplan 2018

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 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).

Auftragsgrundlage Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein

Bindungsgrad Pflichtaufgabe(n)

Wettbewerbsumfeld Kein Wettbewerb

Entgeltorientierung Keine Gebühren-/Entgelterhebung

Zielgruppe

Produktziele

Produktkennzahlen 311700

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	72.308.356,13	76.706.800,00	77.812.300,00	80.267.600,00	82.166.800,00	83.610.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	72.308.356,13	76.706.800,00	77.812.300,00	80.267.600,00	82.166.800,00	83.610.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	294,05	311,93	316,43	326,41	334,13	340,01

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311700

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	12.911,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Ergebnis	12.911,87					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,05					
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311710

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2018

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 den Bereichen "Zentrale Aufgaben" und "Hilfe zur Pflege" 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 2018

Teilergebnisplan 3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.643	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03	+ Sonstige Transfererträge	12	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	1.217.437	1.085.500	1.380.600	1.360.400	1.340.100	1.340.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.212	305.300	307.200	266.400	266.200	270.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.915.304	1.580.800	1.877.800	1.816.800	1.796.300	1.800.200
11	Personalaufwendungen	-9.981.217	-10.640.700	-10.977.800	-11.142.600	-11.309.600	-11.479.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.748.472	-2.550.800	-2.578.500	-2.617.200	-2.656.600	-2.696.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.822	-332.600	-372.900	-380.000	-368.500	-375.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.525	-200	-200	-200	-200	-200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.999	-228.300	-585.500	-585.500	-585.500	-585.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-218.999	-228.300	-585.500	-585.500	-585.500	-585.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.273.034	-13.752.600	-14.514.900	-14.725.500	-14.920.400	-15.137.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-11.357.730	-12.171.800	-12.637.100	-12.908.700	-13.124.100	-13.336.800
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)	-11.357.730	-12.171.800	-12.637.100	-12.908.700	-13.124.100	-13.336.800
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)	-11.357.730	-12.171.800	-12.637.100	-12.908.700	-13.124.100	-13.336.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197.500	-930.200	-1.081.700	-1.091.800	-1.102.300	-1.113.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.555.230	-13.102.000	-13.718.800	-14.000.500	-14.226.400	-14.449.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3119

Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.464.203	1.275.700	1.570.600	1.550.400	1.530.100	1.530.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.815.690	-11.983.600	-12.867.000	-13.053.200	-13.222.800	-13.413.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-10.351.487	-10.707.900	-11.296.400	-11.502.800	-11.692.700	-11.883.600
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	-3.474	-5.600	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.474	-5.600	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-3.474	-5.600	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-10.354.960	-10.713.500	-11.304.200	-11.510.300	-11.700.200	-11.891.100

Haushaltsplan 2018

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 den Bereichen "Zentrale Aufgaben" und "Hilfe zur Pflege" 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.915.304,46	1.580.800,00	1.877.800,00	1.816.800,00	1.796.300,00	1.800.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-14.470.534,47	-14.682.800,00	-15.596.600,00	-15.817.300,00	-16.022.700,00	-16.250.100,00
	Ergebnis	-12.555.230,01	-13.102.000,00	-13.718.800,00	-14.000.500,00	-14.226.400,00	-14.449.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-9.981.216,76	-10.640.700,00	-10.977.800,00	-11.142.600,00	-11.309.600,00	-11.479.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	194,55	195,81	192,81			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-51,06	-53,28	-55,79	-56,93	-57,85	-58,76

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 311900

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,24	10,77	12,04	11,49	11,21	11,08
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,98	72,47	70,39	70,45	70,58	70,64
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.530.277	35.401.900	36.350.000	33.452.400	33.452.400	33.452.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-133.991	251.100	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	27.396.286	35.653.000	36.350.000	33.452.400	33.452.400	33.452.400
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	-2.188	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.858.063	-90.239.800	-91.382.200	-93.208.800	-93.208.800	-93.208.800
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-87.858.063	-90.239.800	-91.382.200	-93.208.800	-93.208.800	-93.208.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.860.251	-90.239.800	-91.382.200	-93.208.800	-93.208.800	-93.208.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-60.463.965	-54.586.800	-55.032.200	-59.756.400	-59.756.400	-59.756.400
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)	-60.463.965	-54.586.800	-55.032.200	-59.756.400	-59.756.400	-59.756.400
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)	-60.463.965	-54.586.800	-55.032.200	-59.756.400	-59.756.400	-59.756.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.463.965	-54.586.800	-55.032.200	-59.756.400	-59.756.400	-59.756.400

Haushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.371.112	35.653.000	36.350.000	33.452.400	33.452.400	33.452.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.902.159	-90.239.800	-91.382.200	-93.208.800	-93.208.800	-93.208.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-62.531.047	-54.586.800	-55.032.200	-59.756.400	-59.756.400	-59.756.400
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
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)	-62.531.047	-54.586.800	-55.032.200	-59.756.400	-59.756.400	-59.756.400

Haushaltsplan 2018

Produkt 312110	
Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>
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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	27.396.286,40	35.653.000,00	36.350.000,00	33.452.400,00	33.452.400,00	33.452.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-87.860.251,14	-90.239.800,00	-91.382.200,00	-93.208.800,00	-93.208.800,00	-93.208.800,00
	Ergebnis	-60.463.964,74	-54.586.800,00	-55.032.200,00	-59.756.400,00	-59.756.400,00	-59.756.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 312110

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-245,88	-221,98	-223,79	-243,00	-243,00	-243,00
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	31,18	39,51	39,78	35,89	35,89	35,89
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	-1.327.718	-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	-1.327.718	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.327.718	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.327.718	-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)	-1.327.718	-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)	-1.327.718	-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 Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.327.718	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3124 Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.688.407	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.688.407	-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
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)	-1.688.407	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Haushaltsplan 2018

Produkt 312410	
Eingliederungsleistungen (SGB II)	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>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 Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden.</p> <p>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.</p> <p>Die Leistungen werden im Bereich der Landeshauptstadt Kiel von einer zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit geschaffenen gemeinsamen Einrichtung erbracht.</p>
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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.327.718,42	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
	Ergebnis	-1.327.718,42	-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						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 312410							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,40	-5,49	-5,49	-5,49	-5,49	-5,49
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Produkte	312610 - Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Haushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.005.651	3.679.000	4.461.000	4.461.000	4.461.000	4.461.000
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	190.162	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	4.195.813	3.869.000	4.681.000	4.681.000	4.681.000	4.681.000
11	Personalaufwendungen	-70.945	-79.000	-86.000	-87.300	-88.500	-89.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.253	-17.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-1.914.183	-1.490.000	-2.896.000	-2.336.000	-2.336.000	-2.336.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.212.665	-2.176.200	-2.344.200	-2.344.200	-2.344.200	-2.344.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.212.665	-2.176.200	-2.344.200	-2.344.200	-2.344.200	-2.344.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.201.047	-3.762.200	-5.337.700	-4.779.000	-4.780.200	-4.781.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-5.234	106.800	-656.700	-98.000	-99.200	-100.600
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)	-5.234	106.800	-656.700	-98.000	-99.200	-100.600
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)	-5.234	106.800	-656.700	-98.000	-99.200	-100.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.234	106.800	-656.700	-98.000	-99.200	-100.600

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.023.715	3.869.000	4.681.000	4.681.000	4.681.000	4.681.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.164.548	-3.762.200	-5.337.700	-4.779.000	-4.780.200	-4.781.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.140.833	106.800	-656.700	-98.000	-99.200	-100.600
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	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	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)	-1.140.833	106.800	-656.700	-98.000	-99.200	-100.600

Haushaltsplan 2018

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 in Schulen und Kitas 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 für die soziale Teilhabe (Kultur, Sport und Freizeit - hier liegt die Altersobergrenze bei 18 Jahren.
Produktziele	

Produktkennzahlen 312610							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.195.813,07	3.869.000,00	4.681.000,00	4.681.000,00	4.681.000,00	4.681.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.201.046,57	-3.762.200,00	-5.337.700,00	-4.779.000,00	-4.780.200,00	-4.781.600,00
	Ergebnis	-5.233,50	106.800,00	-656.700,00	-98.000,00	-99.200,00	-100.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-70.945,38	-79.000,00	-86.000,00	-87.300,00	-88.500,00	-89.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,11	1,71	1,82			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12.	8.852,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 312610

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,02	0,43	-2,67	-0,40	-0,40	-0,41
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	99,88	102,84	87,70	97,95	97,92	97,90
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	1,69	2,10	1,61	1,83	1,85	1,88
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.215.269	10.823.600	10.829.600	10.829.600	10.829.600	10.829.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.343	106.300	59.400	60.300	61.200	62.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.373.613	10.929.900	10.889.000	10.889.900	10.890.800	10.891.700
11	Personalaufwendungen	-9.905.742	-10.313.600	-10.477.400	-10.634.500	-10.794.200	-10.955.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.119.839	-1.108.000	-601.100	-610.100	-619.200	-628.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	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	-3.986.345	-4.124.000	-4.122.900	-4.123.000	-4.123.000	-4.123.100
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.986.345	-4.124.000	-4.122.900	-4.123.000	-4.123.000	-4.123.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.011.926	-15.546.100	-15.201.400	-15.367.600	-15.536.400	-15.707.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.638.313	-4.616.200	-4.312.400	-4.477.700	-4.645.600	-4.815.900
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)	-4.638.313	-4.616.200	-4.312.400	-4.477.700	-4.645.600	-4.815.900
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)	-4.638.313	-4.616.200	-4.312.400	-4.477.700	-4.645.600	-4.815.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.300	-233.000	-237.400	-241.900	-246.700	-251.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.966.613	-4.849.200	-4.549.800	-4.719.600	-4.892.300	-5.067.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.974.479	10.823.600	10.829.600	10.829.600	10.829.600	10.829.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.334.392	-14.742.300	-14.822.000	-14.982.600	-15.145.500	-15.310.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.359.913	-3.918.700	-3.992.400	-4.153.000	-4.315.900	-4.481.300
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	-2.100	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-2.100	0	0	0	0
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-2.100	0	0	0	0
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-3.359.913	-3.920.800	-3.992.400	-4.153.000	-4.315.900	-4.481.300

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	10.373.612,68	10.929.900,00	10.889.000,00	10.889.900,00	10.890.800,00	10.891.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.340.225,66	-15.779.100,00	-15.438.800,00	-15.609.500,00	-15.783.100,00	-15.959.200,00
	Ergebnis	-4.966.612,98	-4.849.200,00	-4.549.800,00	-4.719.600,00	-4.892.300,00	-5.067.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-9.905.741,63	-10.313.600,00	-10.477.400,00	-10.634.500,00	-10.794.200,00	-10.955.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	234,47	233,17	216,20			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-20,20	-19,72	-18,50	-19,19	-19,89	-20,61
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 312900

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	67,62	69,27	70,53	69,76	69,00	68,25
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	64,57	65,36	67,86	68,13	68,39	68,65
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 zwischen 70 und 90 % vom Land erstattet. - Leistungen für Bildung und Teilhabe.
Produkte	313110 - Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 313120 - Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 313 Hilfen für Asylbewerber

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	541.798	858.600	543.000	543.000	543.000	543.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.585	600.000	2.100.000	1.500.000	690.000	690.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.495.318	18.525.000	16.150.000	12.501.100	12.075.600	12.075.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.273	24.200	14.300	14.500	14.700	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.091.974	20.007.800	18.807.300	14.558.600	13.323.300	13.323.600
11	Personalaufwendungen	-1.717.527	-1.671.100	-1.224.100	-1.242.500	-1.261.100	-1.280.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-181.027	-238.000	-140.800	-142.800	-145.000	-147.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.935.248	-6.613.400	-5.908.200	-5.016.700	-2.813.200	-1.859.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-232.952	-149.900	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
15	+ Transferaufwendungen	-22.853.317	-12.308.400	-10.593.900	-6.949.800	-8.774.300	-8.144.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.737.570	-3.493.500	-3.479.700	-3.454.700	-2.540.500	-2.510.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.737.570	-3.493.500	-3.479.700	-3.454.700	-2.540.500	-2.510.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.657.640	-24.474.300	-21.501.500	-16.961.300	-15.688.900	-14.096.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-9.565.666	-4.466.500	-2.694.200	-2.402.700	-2.365.600	-772.500
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)	-9.565.666	-4.466.500	-2.694.200	-2.402.700	-2.365.600	-772.500
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)	-9.565.666	-4.466.500	-2.694.200	-2.402.700	-2.365.600	-772.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.312.200	-2.351.300	-3.276.100	-3.333.600	-3.396.700	-3.459.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.877.866	-6.817.800	-5.970.300	-5.736.300	-5.762.300	-4.231.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 313 Hilfen für Asylbewerber Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.361.624	19.983.600	18.793.000	14.544.100	13.308.600	13.308.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.719.535	-24.142.100	-21.255.700	-16.714.200	-15.440.400	-13.846.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-18.357.910	-4.158.500	-2.462.700	-2.170.100	-2.131.800	-537.500
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	-3.070.736	-17.200	-6.000	-5.700	-5.500	-4.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.070.736	-17.200	-6.000	-5.700	-5.500	-4.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-3.070.736	-17.200	-6.000	-5.700	-5.500	-4.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-21.428.646	-4.175.700	-2.468.700	-2.175.800	-2.137.300	-541.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3131200001 Mobile Unterkünfte für Flüchtlinge	-4.157.700	-2.258.004	0	0	0	0 0	-4.157.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.157.700	-2.258.004	0	0	0	0 0	-4.157.700
3131200002 Baumaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen	-100.000	-758.060	0	0	0	0 0	-100.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-758.060	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-10.000	-10.000	0	0	0	0 0	-10.000

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	22.260.825,59	11.663.800,00	9.554.900,00	6.906.200,00	8.230.800,00	8.231.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-24.388.210,77	-14.226.900,00	-11.938.300,00	-8.312.600,00	-10.155.700,00	-9.544.600,00
	Ergebnis	-2.127.385,18	-2.563.100,00	-2.383.400,00	-1.406.400,00	-1.924.900,00	-1.313.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.245.888,19	-1.425.600,00	-1.019.500,00	-1.034.900,00	-1.050.400,00	-1.066.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	24,42	27,96	20,07			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fallzahl am Jahresende	2.613,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 313110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,65	-10,42	-9,69	-5,72	-7,83	-5,34
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	91,28	81,98	80,04	83,08	81,05	86,24
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	5,11	10,02	8,54	12,45	10,34	11,17
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 den Betreuungsträgern und dem Land Schleswig-Holstein. Das Land erstattet pro zugewiesenem Asylbewerber aktuell 1.250 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	10.831.148,51	8.344.000,00	9.252.400,00	7.652.400,00	5.092.500,00	5.092.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-20.581.629,62	-12.598.700,00	-12.839.300,00	-11.982.300,00	-8.929.900,00	-8.010.600,00
	Ergebnis	-9.750.481,11	-4.254.700,00	-3.586.900,00	-4.329.900,00	-3.837.400,00	-2.918.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-471.638,94	-245.500,00	-204.600,00	-207.600,00	-210.700,00	-214.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,92	4,60	4,08			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte a.v.E. am 31.12.	1.461,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	3.000,00	
	Leistungsberechtigte i.E. am 31.12.	982,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00		

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 313120							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-39,65	-17,30	-14,59	-17,61	-15,60	-11,87
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	52,63	66,23	72,06	63,86	57,03	63,57
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	2,29	1,95	1,59	1,73	2,36	2,67
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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. Teilhabeplanung, 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 Migrantenvereinen 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.
Zur Integration von Geflüchteten sind hier zwei landesgeförderte Koordinierungsstellen angesiedelt sowie eine Beratungsstelle für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.
- 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 2018

Teilergebnisplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.441	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.676	1.140.500	1.139.500	1.039.500	939.500	839.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.710	276.900	203.300	134.500	123.700	123.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.901	58.400	39.900	8.100	8.200	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.155.765	1.482.000	1.388.800	1.188.200	1.077.500	977.600
11	Personalaufwendungen	-1.707.482	-1.760.000	-1.720.300	-1.745.800	-1.772.200	-1.798.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-91.590	-78.100	-44.000	-44.500	-45.400	-45.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.951	-136.800	-137.700	-119.200	-114.700	-115.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-9.056	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	+ Transferaufwendungen	-924.138	-1.056.000	-1.291.100	-1.316.000	-1.321.200	-1.326.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.890	-74.400	-69.000	-68.000	-57.000	-57.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-263.890	-74.400	-69.000	-68.000	-57.000	-57.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.025.107	-3.110.500	-3.267.300	-3.298.700	-3.315.700	-3.348.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.869.343	-1.628.500	-1.878.500	-2.110.500	-2.238.200	-2.371.000
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)	-1.869.343	-1.628.500	-1.878.500	-2.110.500	-2.238.200	-2.371.000
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)	-1.869.343	-1.628.500	-1.878.500	-2.110.500	-2.238.200	-2.371.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-870.600	-854.300	-1.092.700	-1.096.600	-1.108.300	-1.119.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.739.943	-2.482.800	-2.971.200	-3.207.100	-3.346.500	-3.490.800

Haushaltsplan 2018

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 "Teilhabe für Menschen mit Demenz"
Vorab Einbindung des Seniorenbeirates erforderlich.
Sperrvermerk: Freigabe durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- h) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Rückzahlung von Zuwendungen des Förderprogrammes "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern" sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für das Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern".
- i) Erträge (und die dazugehörigen Einzahlungen) aus der Rückzahlung von Projektmitteln aus Maßnahmen der örtlichen Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung sind zweckgebunden für Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für Maßnahmen der örtlichen Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung.
- j) Sperrvermerk (Kieler Bündnis gegen Altersarmut):
Freigabe der Mittel 2018 bis 2020 durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.
- k) Die Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für das Kieler Bündnis gegen Altersarmut sind übertragbar.
- l) Sperrvermerk (Präventionsarbeit/Sozialarbeit) auf der Straße):
Freigabe nach Vorlage eines Konzeptes durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AWO-Pflegedienste gGmbH, Beratungsst. für Demenz und Pflege	72.240,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
Fahrdienst für Menschen mit einer anerkannten außergewöhnlichen Gehbehinderung	66.244,80	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hempels e.V., Cafe "Zum Sofa"	116.400,00	94.000	95.200	97.100	99.000	101.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 315						
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Landeshauptstadt Kiel						
Hempels e.V., Trinkraum Gaarden	102.100,00	104.100	106.200	108.300	110.500	112.700
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH für die Betreuung Wohnungsloser	509.185,82	515.000	521.700	532.600	543.700	555.000
Teilhabeplanung, Fonds für Menschen mit Behinderung	89.599,78	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Projekte für und mit Seniorinnen und Senioren	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aktivitäten zur Unterstützung von Flüchtlingen	39.488,13	0	0	0	0	0
Förderprogramm "Zusammenhalt stärken - Teilhabe sichern"	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Präventionsarbeit/Sozialarbeit auf der Straße	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875.605	1.422.200	1.347.500	1.178.700	1.067.900	967.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.759.822	-3.046.300	-3.234.000	-3.265.100	-3.281.700	-3.314.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.884.217	-1.624.100	-1.886.500	-2.086.400	-2.213.800	-2.346.200
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	-3.524	-5.600	-3.900	-3.600	-3.400	-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
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	-3.524	-5.600	-3.900	-3.600	-3.400	-3.400
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-3.524	-5.600	-3.900	-3.600	-3.400	-3.400
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.887.742	-1.629.700	-1.890.400	-2.090.000	-2.217.200	-2.349.600

Haushaltsplan 2018

Produkt 315100	
Leitstelle Älter werden und Leitstelle für Menschen mit Behinderungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
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 SGB IX * 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	177.979,96	196.900,00	174.800,00	137.200,00	126.500,00	126.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.095.067,23	-1.111.100,00	-1.110.900,00	-1.120.100,00	-1.118.000,00	-1.118.600,00
	Ergebnis	-917.087,27	-914.200,00	-936.100,00	-982.900,00	-991.500,00	-992.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-705.633,84	-676.800,00	-611.400,00	-620.500,00	-629.900,00	-639.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,39	10,67	10,66			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 315100							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,73	-3,72	-3,81	-4,00	-4,03	-4,03
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	16,25	17,72	15,73	12,25	11,31	11,31
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	64,44	60,91	55,04	55,40	56,34	57,15
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	908.026,01	1.136.500,00	1.130.100,00	1.030.100,00	930.100,00	830.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.234.289,44	-2.189.500,00	-2.618.000,00	-2.628.600,00	-2.662.800,00	-2.699.700,00
	Ergebnis	-1.326.263,43	-1.053.000,00	-1.487.900,00	-1.598.500,00	-1.732.700,00	-1.869.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-610.359,05	-652.800,00	-720.800,00	-731.400,00	-742.500,00	-753.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,63	10,82	12,17			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 315410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Beratung im Vorfeld von Wohnungsverlust, a) Eingänge	1.070,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	Beratung im Vorfeld von Wohnungsverlust, b) Beratungen	1.485,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Mietschuldenbearbeitung (Anträge)	256,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	Zwangsräumungen, a) angesetzte	473,00	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Zwangsräumungen, b) durchgeführte	364,00	380,00	380,00	400,00	400,00	400,00
	Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	
	untergebrachte alleinstehende Personen (Monatsdurchschnitt)	240,00	250,00	300,00	320,00	350,00	350,00
	Ersatzwohnraum	404,00	450,00	500,00	550,00	550,00	550,00
	Hotels	175,00	200,00	200,00	180,00	180,00	100,00
	"auf Platte" (Zentrale Beratungsstelle für Wohnungslose - ZBS)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,39	-4,28	-6,05	-6,50	-7,05	-7,60
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	40,64	51,91	43,17	39,19	34,93	30,75
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	27,32	29,82	27,53	27,82	27,88	27,91
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 8,6 %. 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 vom 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	722,03	17.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-92.958,74	-103.300,00	-83.500,00	-84.400,00	-75.500,00	-76.600,00
	Ergebnis	-92.236,71	-85.400,00	-67.300,00	-68.200,00	-59.300,00	-60.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-39.313,54	-59.300,00	-49.200,00	-49.900,00	-50.600,00	-51.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,74	1,34	0,84			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Unterbringung von AussiedlerInnen (im Jahresdurchschnitt)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Unterbringung von ehemaligen	823,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 315510							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Asylbewerbern (am 31.12.)						
	davon in anerkannter Gemeinschaftseinrichtung	50,00					
	davon in dezentraler Gemeinschaftseinrichtung	385,00	1.850,00	1.500,00	500,00		
	davon dezentrale Wohnungen	388,00	1.050,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,38	-0,35	-0,27	-0,28	-0,24	-0,25
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,78	17,33	19,40	19,19	21,46	21,15
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	42,29	57,41	58,92	59,12	67,02	67,23
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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. Migrationsberatung 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> <p>IV. Integration von Geflüchteten Zur Integration von Geflüchteten sind zwei landesgeförderte Koordinierungsstellen hier angesiedelt sowie eine Beratungsstelle für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.</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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	69.036,50	130.700,00	67.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-467.687,39	-560.900,00	-547.600,00	-562.200,00	-567.700,00	-573.500,00
	Ergebnis	-398.650,89	-430.200,00	-479.900,00	-557.500,00	-563.000,00	-568.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-352.175,83	-371.100,00	-338.900,00	-344.000,00	-349.200,00	-354.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,77	5,77	5,42			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 315610							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,62	-1,75	-1,95	-2,27	-2,29	-2,31
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	14,76	23,30	12,36	0,84	0,83	0,82
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,30	66,16	61,89	61,19	61,51	61,80
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 staatlichen Unrechtstaten in der ehemaligen DDR. Die Aufwendungen werden weitgehend von Land/Bund erstattet.
Produkte	321110 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Haushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	448.625	471.400	347.700	314.600	284.700	257.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.230.649	3.965.900	3.418.500	3.131.100	2.872.500	2.639.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.503	13.900	17.500	17.700	18.100	18.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.703.778	4.451.200	3.783.700	3.463.400	3.175.300	2.915.800
11	Personalaufwendungen	-344.676	-380.700	-411.800	-418.000	-424.300	-430.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-173.997	-157.400	-174.700	-177.400	-179.900	-182.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603	-1.300	-400	-400	-400	-400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-4.517.890	-4.345.400	-3.683.400	-3.371.200	-3.090.300	-2.837.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.155	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-8.155	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.045.322	-4.890.000	-4.275.500	-3.972.200	-3.700.100	-3.456.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	658.456	-438.800	-491.800	-508.800	-524.800	-540.500
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)	658.456	-438.800	-491.800	-508.800	-524.800	-540.500
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)	658.456	-438.800	-491.800	-508.800	-524.800	-540.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400	-30.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	630.456	-468.300	-521.600	-538.900	-555.200	-571.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 321

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.817.958	4.437.300	3.766.200	3.445.700	3.157.200	2.897.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.965.748	-4.785.400	-4.164.300	-3.859.300	-3.585.500	-3.340.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	852.210	-348.100	-398.100	-413.600	-428.300	-442.500
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	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	852.210	-349.500	-399.100	-414.600	-429.300	-443.500

Haushaltsplan 2018

Produkt 321110	
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge u. ähnl. Maßn.	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Entschädigungsleistungen des Staates in Anlehnung an die Hilfen der Sozialhilfe für die Kriegsoffer und -hinterbliebenen. Betreut werden aber beispielsweise auch 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. 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.
Auftragsgrundlage	§ 27 f Bundesversorgungsgesetz i.V.m. § 53 der Verordnung zur Kriegsofferfürsorge i.V.m. §§ 1-4, 9 des Landesgesetzes zur Durchführung der Kriegsofferfürsorge; 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), § 51 Abs. 2 des Gesetzes über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstgesetz)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach den jeweiligen Gesetzen
Produktziele	

Produktkennzahlen 321110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.703.777,53	4.451.200,00	3.783.700,00	3.463.400,00	3.175.300,00	2.915.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.073.321,51	-4.919.500,00	-4.305.300,00	-4.002.300,00	-3.730.500,00	-3.487.000,00
	Ergebnis	630.456,02	-468.300,00	-521.600,00	-538.900,00	-555.200,00	-571.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-344.675,91	-380.700,00	-411.800,00	-418.000,00	-424.300,00	-430.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,88	5,43	6,42			

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 321110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fallzahl am Jahresende	297,00	265,00	235,00	210,00	190,00	170,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	2,56	-1,90	-2,12	-2,19	-2,26	-2,32
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	112,43	90,48	87,88	86,54	85,12	83,62
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	6,79	7,74	9,56	10,44	11,37	12,35
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	Um das Ziel "Soziale Stadt" umzusetzen, unterstützt die Kommune die Angebote freier Träger durch Zuwendungen. Es handelt sich um ein vielfältiges und niedrighschwelliges Angebotsspektrum aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich, dessen Ziele, Inhalte und Zielgruppen zwischen Trägern und Kommune festgelegt werden. Schwerpunkte der sozialen Arbeit sind Schuldnerberatung, Suchthilfe, psychosoziale Beratung und Unterstützung, soziale Treffpunktarbeit und Anlaufstellen für Seniorinnen und Senioren.
Produkte	331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	81.400	715.200	701.100	632.000	632.000
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	46.667	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	46.667	81.400	715.200	701.100	632.000	632.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397	0	0	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-476	-500	-400	-400	-400	-400
15	+ Transferaufwendungen	-3.471.333	-3.752.700	-4.493.000	-4.548.900	-4.551.300	-4.624.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241	0	0	0	0	0
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-241	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.472.448	-3.753.200	-4.493.400	-4.549.300	-4.551.700	-4.624.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.425.781	-3.671.800	-3.778.200	-3.848.200	-3.919.700	-3.992.800
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)	-3.425.781	-3.671.800	-3.778.200	-3.848.200	-3.919.700	-3.992.800
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)	-3.425.781	-3.671.800	-3.778.200	-3.848.200	-3.919.700	-3.992.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.200	-54.700	-56.300	-56.400	-56.500	-56.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.493.981	-3.726.500	-3.834.500	-3.904.600	-3.976.200	-4.049.400

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 331						
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern						
Landeshauptstadt Kiel						
Haushaltsrechtliche Erläuterungen zum Teilergebnisplan						
a) Sperrvermerk (Ausbau der sexualpädagogischen Angebote - Relevanz wegen geflüchteter Jugendlicher): Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss nach Vorlage eines Konzeptes zum Ausbau der Angebote verschiedener Träger.						
b) Sperrvermerk (Anschubfinanzierung von Maßnahmen zum Quartiersmanagement bei neuen Bauprojekten): Freigabe nach Vorlage eines Konzeptes durch den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit.						
Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0	632.000	632.000	632.000	632.000
Sozialdienst kath. Frauen e.V. Kiel, Schuldnerberatung	34.900,00	35.600	36.300	37.000	37.700	38.500
DRK-Kreisverband Kiel e.V., Schuldnerberatung	40.766,55	44.900	45.800	46.700	47.600	48.600
Verein "Treffpunkt, Beratung u. Information für Frauen e.V."	77.300,00	78.800	80.400	82.000	83.600	85.300
Frauen Netzwerk e.V., Bildungs- u. Beratungszentrum	71.100,00	72.500	74.000	75.500	77.000	78.500
Lichtblick e.V., Schuldnerberatung	45.500,00	46.400	47.300	48.200	49.200	50.200
Notruf u. Beratung für Mäd. u. Frauen bei sexualisierter Gewalt	168.800,00	172.200	175.600	179.100	182.700	186.400
Treff- und Informationsort für MigrantInnen (T.I.O.) e.V.	41.100,00	81.900	83.500	85.200	86.900	88.600
Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für MigrantInnen (ZBBS)	34.234,00	99.800	120.700	121.600	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	120.300,00	122.600	125.000	127.400	130.000	132.600
Frauenhaus Kiel e.V. für die Beratungsstelle "Die Lerche"	90.318,81	130.400	136.900	143.500	150.100	156.800
Ihriss e.V. für niedrigschwellige psychosoziale Frauenberatung (Gemeindepsychiatrie)	72.500,00	74.000	75.500	77.000	78.500	80.100
Psychosoziale Frauenberatungsstelle donna clara e.V.	91.400,00	93.200	95.100	97.000	98.900	100.900
Frauen, Sucht, Gesundheit e.V.	124.400,00	126.900	129.400	132.000	134.600	137.300
Verein zur Förderung sozialpädagogischer Initiativen e.V.	212.000,00	216.200	220.500	224.900	229.400	234.000
Drogenhilfe Kiel	82.900,00	84.600	86.300	88.000	89.800	91.600
Fachambulanz Kiel, Ambulanz für Abhängigkeitserkrankungen	32.000,00	32.600	33.300	34.000	34.700	35.400
pro familia e.V. - Sexualpädagogik	8.700,00	8.900	50.900	51.200	51.600	51.900
Frauentreff-Beratung, Treffpunkt u. Information für Frauen e.V.	44.100,00	45.000	45.900	46.800	47.700	48.700
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH, Suchtberatungsstelle	114.200,00	116.500	118.800	121.200	123.600	126.100

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 331						
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern						
Landeshauptstadt Kiel						
Horizon Kiel gGmbH, Suchtberatungszentrum	342.300,00	349.100	356.100	363.200	370.500	377.900
AIDS-Hilfe Kiel e.V., Beratungs- stelle für Menschen mit HIV und Aids	60.300,00	61.400	62.600	63.900	65.200	66.500
Drogenberatung Szene Gaarden	42.400,00	43.300	44.200	45.100	46.000	46.900
Odyssee e.V., Kontaktladen Claro (illegale Drogen)	66.900,00	68.200	69.600	71.000	72.400	73.800
Ev. Stadtmission Kiel gGmbH, Suchtprävention	62.898,00	63.600	64.900	66.200	67.600	69.000
Ehrenamtsbüro "Nette Kieler"	85.100,00	100.200	102.200	88.300	58.000	59.200
AWO, DRK, DW Altholstein GmbH für Altenarbeit	675.138,86	705.000	698.100	711.500	725.100	739.000
Schuldnerberatung vor Ort in Gaarden	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Vinetazentrum Mehrgenerationenhaus	178.300,00	181.900	185.500	189.200	193.000	196.900
Anlaufstelle Flex-Werk Gaarden	46.700,00	47.600	48.600	49.600	50.600	51.600
Ev. Stadtmission, Sozialkirche Feuerherz	92.494,00	95.500	97.400	99.300	101.300	103.300
Verband deutscher Sinti und Roma, Marco Temm	27.424,75	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Quartiersmanagement bei neuen Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.667	81.400	715.200	701.100	632.000	632.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.418.024	-3.752.700	-4.493.000	-4.548.900	-4.551.300	-4.624.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.371.357	-3.671.300	-3.777.800	-3.847.800	-3.919.300	-3.992.400
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
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)	-3.371.357	-3.671.300	-3.777.800	-3.847.800	-3.919.300	-3.992.400

Haushaltsplan 2018

Produkt 331000	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Um das Ziel "Soziale Stadt" umzusetzen, unterstützt die Kommune die Angebote freier Träger durch Zuwendungen. Es handelt sich um ein vielfältiges und niedrighschwelliges Angebotsspektrum aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich, dessen Ziele, Inhalte und Zielgruppen zwischen Trägern und Kommune festgelegt werden. Schwerpunkte der sozialen Arbeit sind Schuldnerberatung, Suchthilfe, psychosoziale Beratung und Unterstützung, soziale Treffpunktarbeit und Anlaufstellen für Seniorinnen und Senioren. In der Regel erhalten die freien Träger die Zuwendungen auf der Rechtsgrundlage des Zuwendungsvertrages, dessen wesentliche Regelungen in den Zuwendungsrichtlinien der LH Kiel enthalten sind. Die Zuwendungsverträge werden durch den Sozialausschuss und abschließend von der Ratsversammlung beschlossen. Die Mehrzahl der Zuwendungsverträge enthält standardisierte Angebotsbeschreibungen und differenzierte Dokumentationsanforderungen mit dem Ziel der Transparenz und Vergleichbarkeit sowie der Steuerbarkeit 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	46.667,00	81.400,00	715.200,00	701.100,00	632.000,00	632.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.540.647,74	-3.807.900,00	-4.549.700,00	-4.605.700,00	-4.608.200,00	-4.681.400,00
	Ergebnis	-3.493.980,74	-3.726.500,00	-3.834.500,00	-3.904.600,00	-3.976.200,00	-4.049.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 331000

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-14,21	-15,15	-15,59	-15,88	-16,17	-16,47
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,32	2,14	15,72	15,22	13,71	13,50
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Teilplan 341 Unterhaltsvorschussleistungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Teilplan	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktinformation	
Verantwortlich	Stadträtin Treutel
Organisationseinheit	Jugendamt
Beschreibung	<p>Nach einer Gesetzesänderung zum 01.07.2017 hat Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfalleistung, wer</p> <ol style="list-style-type: none">1. minderjährig ist,2. im Geltungsbereich des Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist, oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt, und3. 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., 2. oder 3. Altersgruppe abzüglich volles Erstkindergeld) erhält. <p>Ab dem 12. Lebensjahr ist der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss eingeschränkt, sofern parallel SGB II-Leistungen bezogen werden. Die Leistung wird zu 40% vom Bund und 60% vom Land getragen. Im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit werden die Unterhaltspflichtigen zu Zahlungen herangezogen.</p> <p>Hinweis: Die Leistungsgewährung wird über Verwahr- und Vorschusskonten abgewickelt.</p>
Produkte	341110 - Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 341 Unterhaltungsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.820	15.200	22.600	22.900	23.300	23.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.820	15.200	22.600	22.900	23.300	23.700
11	Personalaufwendungen	-588.943	-588.800	-758.600	-770.100	-781.400	-793.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	-186.493	-158.100	-224.900	-228.300	-231.600	-235.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593	-4.300	-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	-3.948	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.948	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.338	-765.400	-1.002.000	-1.016.900	-1.031.500	-1.047.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-745.518	-750.200	-979.400	-994.000	-1.008.200	-1.023.300
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)	-745.518	-750.200	-979.400	-994.000	-1.008.200	-1.023.300
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)	-745.518	-750.200	-979.400	-994.000	-1.008.200	-1.023.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.900	-28.400	-28.900	-29.400	-29.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-745.518	-757.100	-1.007.800	-1.022.900	-1.037.600	-1.053.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 341 Unterhaltungsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.647	-651.300	-857.700	-870.400	-882.800	-896.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-684.647	-651.300	-857.700	-870.400	-882.800	-896.100
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	-1.058	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.058	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-800
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.058	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-800
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-685.705	-652.300	-858.500	-871.400	-883.800	-896.900

Haushaltsplan 2018

Produkt 341110	
Unterhaltsvorschussleistungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	<p>Nach einer Gesetzesänderung zum 01.07.2017 hat Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung, wer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. minderjährig ist, 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., 2. oder 3. Altersgruppe abzüglich volles Erstkindergehalt) erhält. <p>Ab dem 12. Lebensjahr ist der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss eingeschränkt, sofern parallel SGB II-Leistungen bezogen werden. Die Leistung wird zu 40 % vom Bund und 60 % 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	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Unterhalts von Kindern durch Unterhaltsvorschussleistungen - Angemessene Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu Unterhaltsbeiträgen

Produktkennzahlen 341110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	35.820,11	15.200,00	22.600,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-781.337,92	-772.300,00	-1.030.400,00	-1.045.800,00	-1.060.900,00	-1.076.900,00
	Ergebnis	-745.517,81	-757.100,00	-1.007.800,00	-1.022.900,00	-1.037.600,00	-1.053.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-588.943,33	-588.800,00	-758.600,00	-770.100,00	-781.400,00	-793.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,22	9,38	12,47			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 341110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Unterhaltsvorschussvorgänge am 31.12.	2.124,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,03	-3,08	-4,10	-4,16	-4,22	-4,28
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,58	1,97	2,19	2,19	2,20	2,20
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,38	76,24	73,62	73,64	73,65	73,67
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Teilplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Teilplan	343	Betreuungsleistungen

Produktinformation

Verantwortlich Stadtrat Stöcken

Organisationseinheit Amt für Soziale Dienste

Beschreibung Ermitteln von Sachverhalten und Erstellen von Sozialberichten als Grundlage für die Entscheidung des Betreuungsgerichts, Sicherung einer kontinuierlichen Betreuungsarbeit durch Aqoise und Auswahl von gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern, Beratung und Unterstützung der Betreuerinnen und Betreuer, bei Bedarf Führen von Betreuungen, Beratung und Beglaubigungen im Zusammenhang mit Vorsorgevollmachten

Produkte 343110 - Leistungen in Betreuungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 343 Betreuungsleistungen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.065	2.800	6.100	6.200	6.300	6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.065	2.800	6.100	6.200	6.300	6.300
11	Personalaufwendungen	-460.623	-451.100	-478.600	-485.900	-493.100	-500.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	-69.382	-37.600	-58.700	-59.600	-60.400	-61.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999	-3.500	-3.100	-3.200	-3.100	-3.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.544	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-6.544	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.548	-498.600	-546.600	-554.900	-562.800	-571.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-529.482	-495.800	-540.500	-548.700	-556.500	-565.000
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)	-529.482	-495.800	-540.500	-548.700	-556.500	-565.000
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)	-529.482	-495.800	-540.500	-548.700	-556.500	-565.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.900	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-529.482	-507.700	-553.000	-561.400	-569.400	-578.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 343 Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.027	-477.500	-507.800	-515.500	-522.900	-530.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-499.027	-477.500	-507.800	-515.500	-522.900	-530.700
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	-1.400	-800	-700	-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
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	-800	-700	-700	-700
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-1.400	-800	-700	-700	-700
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-499.027	-478.900	-508.600	-516.200	-523.600	-531.400

Haushaltsplan 2018

Produkt 343110	
Leistungen in Betreuungsangelegenheiten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Ermitteln von Sachverhalten und Erstellen von Sozialberichten als Grundlage für die Entscheidung des Betreuungsgerichts, Sicherung einer kontinuierlichen Betreuungsarbeit durch Aquise und Auswahl von gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern, Beratung und Unterstützung der Betreuerinnen und Betreuer, bei Bedarf Führen von Betreuungen, Beratung und Beglaubigungen im Zusammenhang mit Vorsorgevollmachten
Auftragsgrundlage	§ 1 Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz (Schleswig-Holstein)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Betreuungsbedürftige Personen, Betreuungsgericht, Betreuerinnen und Betreuer, Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	

Produktkennzahlen 343110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	9.065,39	2.800,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-538.547,65	-510.500,00	-559.100,00	-567.600,00	-575.700,00	-584.400,00
	Ergebnis	-529.482,26	-507.700,00	-553.000,00	-561.400,00	-569.400,00	-578.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-460.622,87	-451.100,00	-478.600,00	-485.900,00	-493.100,00	-500.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,50	5,82	6,76			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Sachverhaltsermittlungen für das Amtsgericht	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 343110

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,15	-2,06	-2,25	-2,28	-2,32	-2,35
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,68	0,55	1,09	1,09	1,09	1,08
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	85,53	88,36	85,60	85,61	85,65	85,64
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Produkte	345000 - Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.255	820.900	989.400	989.400	989.400	989.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.816	4.100	4.500	4.600	4.600	4.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.004.071	825.000	993.900	994.000	994.000	994.100
11	Personalaufwendungen	-127.783	-137.600	-142.600	-144.600	-147.100	-149.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-48.687	-43.800	-44.900	-45.600	-46.200	-47.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.219	-36.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-759.748	-734.900	-904.900	-904.900	-904.900	-904.900
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.809	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-27.809	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.246	-970.500	-1.154.600	-1.157.300	-1.160.400	-1.163.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.175	-145.500	-160.700	-163.300	-166.400	-169.100
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)	-1.175	-145.500	-160.700	-163.300	-166.400	-169.100
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)	-1.175	-145.500	-160.700	-163.300	-166.400	-169.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.175	-145.500	-160.700	-163.300	-166.400	-169.100

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilfinanzplan 345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	915.594	820.900	989.400	989.400	989.400	989.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-961.000	-940.300	-1.126.000	-1.128.400	-1.130.900	-1.133.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-45.406	-119.400	-136.600	-139.000	-141.500	-143.900
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
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)	-45.406	-119.400	-136.600	-139.000	-141.500	-143.900

Haushaltsplan 2018

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 in Kitas und Schulen 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 für soziale Teilhabe (Kultur, Sport und Freizeit) - hier liegt die Altersobergrenze bei 18 Jahren.
Produktziele	

Produktkennzahlen 345000							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.004.071,11	825.000,00	993.900,00	994.000,00	994.000,00	994.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.005.245,98	-970.500,00	-1.154.600,00	-1.157.300,00	-1.160.400,00	-1.163.200,00
	Ergebnis	-1.174,87	-145.500,00	-160.700,00	-163.300,00	-166.400,00	-169.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-127.782,77	-137.600,00	-142.600,00	-144.600,00	-147.100,00	-149.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,99	2,80	2,80			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12.	2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 345000							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)		-0,59	-0,65	-0,66	-0,68	-0,69
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	99,88	85,01	86,08	85,89	85,66	85,46
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	12,71	14,18	12,35	12,49	12,68	12,82
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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. Ausbau der sozialräumlichen Angebote3. Wohngeld: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens4. Pflege Wohngeld: Leistungen nach dem Landespflegegesetz5. Kommunale Beschäftigungsförderung: Durchführung von (wechselnden) Projekten aktiver kommunaler Arbeitsmarktpolitik in Kooperation mit dem Jobcenter Kiel und der kommunalen Leistungen (Unterkunft und Heizung) nach dem SGB II.6. Landesblindengeld: Leistungen des Landes zum Ausgleich Blindheit bedingter Mehraufwendungen.
Produkte	351000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351010 - Wohngeld 351410 - Pflege Wohngeld 351701 - Kommunale Beschäftigungsförderung 351810 - Landesblindengeld

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	78.533	200	62.000	62.000	62.000	62.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.495	92.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121.573	2.967.700	3.111.200	3.089.200	3.069.400	3.051.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.216	14.000	8.700	8.800	8.900	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.311.567	3.075.000	3.182.000	3.160.100	3.140.400	3.122.700
11	Personalaufwendungen	-927.287	-951.200	-945.700	-959.900	-974.300	-988.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	-99.926	-97.300	-75.500	-76.700	-77.800	-79.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.404	-121.300	-29.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-273.890	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
15	+ Transferaufwendungen	-6.319.420	-6.171.400	-6.292.100	-6.476.500	-6.506.500	-6.506.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.788	-48.800	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-47.788	-48.800	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.769.715	-7.663.900	-7.666.000	-7.851.800	-7.897.300	-7.913.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.458.148	-4.588.900	-4.484.000	-4.691.700	-4.756.900	-4.790.400
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)	-4.458.148	-4.588.900	-4.484.000	-4.691.700	-4.756.900	-4.790.400
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)	-4.458.148	-4.588.900	-4.484.000	-4.691.700	-4.756.900	-4.790.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.700	-90.300	-87.400	-93.000	-94.800	-96.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.520.848	-4.679.200	-4.571.400	-4.784.700	-4.851.700	-4.886.900

Haushaltsplan 2018

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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunale Beschäftigungsförderung	376.576,86	450.000	365.600	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.261.064	3.062.100	3.174.400	3.152.400	3.132.600	3.114.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.292.034	-7.319.900	-7.343.900	-7.528.900	-7.573.700	-7.588.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.030.971	-4.257.800	-4.169.500	-4.376.500	-4.441.100	-4.474.000
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	-1.600	-1.500	-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
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	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	0	-1.400	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-4.030.971	-4.259.200	-4.171.100	-4.378.000	-4.442.600	-4.475.500

Haushaltsplan 2018

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) Ausbau der sozialräumlichen Angebote
Auftragsgrundlage	Lastenausgleichsgesetz und AG-SGB XII
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Sonstige Hilfebedürftige
Produktziele	

Produktkennzahlen 351000							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	92.844,94	93.000,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-314.354,36	-293.500,00	-254.500,00	-254.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Ergebnis	-221.509,42	-200.500,00	-254.500,00	-254.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,90	-0,82	-1,03	-1,03	-0,02	-0,02
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	29,54	31,69				

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 351000

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	45.481,41	30.300,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.044.535,43	-1.108.300,00	-1.096.600,00	-1.102.400,00	-1.118.400,00	-1.134.600,00
	Ergebnis	-999.054,02	-1.078.000,00	-1.071.600,00	-1.077.300,00	-1.093.200,00	-1.109.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-827.725,92	-850.100,00	-861.300,00	-874.300,00	-887.400,00	-900.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	18,02	17,50	16,24			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Wohngeld-Zahlfälle/Monat JD	3.500,00	5.000,00	4.700,00	4.400,00	4.200,00	4.100,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,06	-4,38	-4,36	-4,38	-4,45	-4,51
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,35	2,73	2,28	2,28	2,25	2,23

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 351010

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	79,24	76,70	78,54	79,31	79,35	79,38
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produkt 351410 Pflegerwohngeld	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Nach dem Landespflegegesetz sind unter Berücksichtigung der finanziellen Hintergründe Zuschüsse zu den laufenden betriebsnotwendigen Aufwendungen zu gewähren (Pflegerwohngeld/ Investitionskostenzuschüsse), wenn der/die Hilfesuchende in einer teil- oder vollstationären Pflegeeinrichtung versorgt wird. Träger von ambulanten Pflegeeinrichtungen können pauschale Zuschüsse erhalten, während alle anderen Leistungen personenbezogen geleistet werden (Tagespflege, Kurzzeitpflege, stat. Dauerpflege). Das Land erstattet die kommunalen Aufwendungen in diesem Bereich zu 39 %. Neben diesen Zuschüssen werden hier Leistungen für <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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.370.219,52	2.126.700,00	2.382.000,00	2.360.000,00	2.340.200,00	2.322.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.233.491,24	-4.969.800,00	-5.170.900,00	-5.270.900,00	-5.550.900,00	-5.550.900,00
	Ergebnis	-2.863.271,72	-2.843.100,00	-2.788.900,00	-2.910.900,00	-3.210.700,00	-3.228.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 351410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-11,64	-11,56	-11,34	-11,84	-13,06	-13,13
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	45,29	42,79	46,07	44,77	42,16	41,84
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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. Koordinierung: Einsatz von Beschäftigten auf 1-Euro-Basis bei Ämtern der LH Kiel über arbeitsmarktpolitische Träger (DV vom 15.06.2006) 5. Kommunaler Anteil am Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (CAT) für 120 Langzeitarbeitslose mit zusätzlichen Vermittlungshemmnissen 6. Qualifizierungsmaßnahme "Helping Hands" zur beruflichen Qualifizierung in Handwerksberufen (DAA/Ausbildungszentrum Bau) 7. 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-478.373,42	-557.600,00	-456.400,00	-542.000,00	-543.300,00	-544.600,00
	Ergebnis	-478.373,42	-557.600,00	-456.400,00	-542.000,00	-543.300,00	-544.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-99.560,99	-101.100,00	-84.400,00	-85.600,00	-86.900,00	-88.200,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 351701							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		2,00	1,68			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,95	-2,27	-1,86	-2,20	-2,21	-2,21
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	20,81	18,13	18,49	15,79	15,99	16,20
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	803.021,27	825.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-761.660,96	-825.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00
	Ergebnis	41.360,31					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fallzahl am Jahresende	268,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,17					
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	105,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 351810

Landeshauptstadt Kiel

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

Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.964.399	25.430.800	25.424.700	25.424.700	25.424.700	25.424.700
03	+ Sonstige Transfererträge	4.375.881	3.613.100	3.449.900	3.316.400	3.316.400	3.316.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.137.485	5.350.100	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.506.264	16.083.700	15.174.500	15.332.900	15.586.800	15.848.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.871.304	21.832.600	27.528.900	24.590.900	18.899.900	16.660.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.010.237	1.273.300	1.206.200	751.000	592.300	585.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.865.572	73.583.600	78.384.200	75.015.900	69.420.100	67.436.200
11	Personalaufwendungen	-55.518.708	-60.049.100	-65.527.600	-66.508.800	-67.508.000	-68.519.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.076.659	-1.238.600	-1.065.900	-1.081.300	-1.097.800	-1.113.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.084.766	-5.077.000	-5.236.300	-5.203.100	-5.163.100	-5.185.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.036.397	-1.510.700	-1.685.200	-1.685.200	-1.685.200	-1.685.200
15	+ Transferaufwendungen	-116.222.772	-120.927.900	-126.376.100	-123.360.600	-126.283.800	-129.232.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.708.495	-4.162.100	-4.213.300	-4.202.300	-4.251.500	-4.200.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-4.708.495	-4.162.100	-4.213.300	-4.202.300	-4.251.500	-4.200.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.647.797	-192.965.400	-204.104.400	-202.041.300	-205.989.400	-209.937.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-121.782.225	-119.381.800	-125.720.200	-127.025.400	-136.569.300	-142.501.000
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)	-121.782.225	-119.381.800	-125.720.200	-127.025.400	-136.569.300	-142.501.000
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)	-121.782.225	-119.381.800	-125.720.200	-127.025.400	-136.569.300	-142.501.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.829.300	-8.287.500	-8.365.100	-8.473.800	-8.592.600	-8.710.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.611.525	-127.669.300	-134.085.300	-135.499.200	-145.161.900	-151.211.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.484.304	72.239.100	77.119.900	74.206.800	68.769.700	66.792.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.224.867	-190.531.600	-201.737.600	-199.665.500	-203.602.400	-207.540.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-122.740.562	-118.292.500	-124.617.700	-125.458.700	-134.832.700	-140.747.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	914.771	1.002.000	1.002.000	92.500	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	254	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	915.025	1.002.000	1.002.000	92.500	2.000	2.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.147.213	-1.194.500	-3.676.500	-2.968.600	-2.082.200	-1.003.100
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-457.117	-839.300	-840.200	-729.300	-629.300	-628.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.063	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	-1.714.393	-2.033.800	-4.516.700	-3.697.900	-2.711.500	-1.631.600
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-799.368	-1.031.800	-3.514.700	-3.605.400	-2.709.500	-1.629.600
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-123.539.931	-119.324.300	-128.132.400	-129.064.100	-137.542.200	-142.377.400

Haushaltsplan 2018

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 Personensorgeberechtigten 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 2018

Teilergebnisplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133.634	2.173.000	2.167.000	2.167.000	2.167.000	2.167.000
03	+ Sonstige Transfererträge	866.640	810.000	974.500	841.000	841.000	841.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.415	12.000	11.600	3.900	3.200	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.013.434	2.995.000	3.153.200	3.012.000	3.011.300	3.011.400
11	Personalaufwendungen	-547.556	-565.900	-662.600	-671.900	-682.600	-692.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-40.408	-45.900	-33.000	-33.400	-33.900	-34.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.212	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-260	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-5.514.613	-5.938.800	-7.090.400	-7.747.000	-8.159.700	-8.270.800
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-1.237	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.114.287	-6.568.400	-7.803.800	-8.470.100	-8.894.000	-9.015.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.100.853	-3.573.400	-4.650.600	-5.458.100	-5.882.700	-6.004.100
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)	-3.100.853	-3.573.400	-4.650.600	-5.458.100	-5.882.700	-6.004.100
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)	-3.100.853	-3.573.400	-4.650.600	-5.458.100	-5.882.700	-6.004.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.100.853	-3.573.400	-4.650.600	-5.458.100	-5.882.700	-6.004.100

Haushaltsplan 2018

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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AWO Kreisverband Kiel e.V., Förd. v. Beschäftigungsverhältnissen i. R. d. Tagespflege	1.130.615,56	1.041.500	1.088.200	1.225.700	1.189.600	1.281.000
Pädiko e.V., Förd. v. Beschäftigungsverhältnissen i. R. d. Tagespflege	1.125.880,00	1.562.200	2.017.100	2.126.200	2.165.000	2.204.700
Förd. Kieler Kinder in auswärtigen Tageseinrichtungen/ -pflegestellen	160.412,53	165.000	180.000	190.000	200.000	180.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.008.081	2.983.000	3.141.600	3.008.100	3.008.100	3.008.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.144.131	-6.535.500	-7.783.300	-8.449.500	-8.873.000	-8.994.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.136.050	-3.552.500	-4.641.700	-5.441.400	-5.864.900	-5.986.100
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
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)	-3.136.050	-3.552.500	-4.641.700	-5.441.400	-5.864.900	-5.986.100

Haushaltsplan 2018

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).

Hinweis:

Die Veranschlagung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018, da Einrichtungen dieser Art bei der LHK nicht mehr geführt werden.

Auftragsgrundlage entfällt

Bindungsgrad entfällt

Wettbewerbsumfeld entfällt

Entgeltorientierung entfällt

Zielgruppe entfällt

Produktziele entfällt

Produktkennzahlen 361001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.023,10	500,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-34.224,96	-31.900,00				
	Ergebnis	-33.201,86	-31.400,00				
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-29.975,40	-27.300,00				
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,42	0,95				
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder in auswärtigen Gemeinden	7,00	5,00				
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je	-0,14	-0,13				

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 361001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,99	1,57				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	87,58	85,58				
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 Aechtes 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	Eltern mit Kindern (unter 3 Jahren) in Kindertagespflege
Produktziele	Steigerung des Tagespflegeanteils sowie der Anzahl von U3-Plätzen insgesamt, um zusammen mit den Produkten 365001 und 365002 das Betreuungsangebot angesichts des fortschreitenden Bevölkerungszuwachses weiter auszubauen. (Die Zielerreichungskennzahlen ab 2017 basieren jeweils auf den Einwohnerbestandzahlen 2016. Sobald eine (neue) Bevölkerungsprognose vorliegt, sind die zukünftigen Versorgungsquoten anzupassen.)

Produktkennzahlen 361002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.004.458,37	2.987.000,00	3.143.700,00	3.010.200,00	3.010.200,00	3.010.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.857.785,62	-6.295.600,00	-7.568.300,00	-8.223.900,00	-8.636.800,00	-8.777.500,00
	Ergebnis	-2.853.327,25	-3.308.600,00	-4.424.600,00	-5.213.700,00	-5.626.600,00	-5.767.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-456.514,85	-482.700,00	-607.200,00	-615.800,00	-625.500,00	-634.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,99	8,47	9,75			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Betreuungsplätze TP insgesamt	530,00	555,00	580,00	605,00	630,00	655,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 361002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil aller Betreuungsplätze in %	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,80
	- davon U3-Plätze (0- bis unter 3-Jährige)	511,00	536,00	561,00	586,00	611,00	636,00
	Anteil aller U3-Plätze in %	19,60	19,80	20,20	20,40	20,70	20,90
	- davon Elementarplätze (3- bis unter 6,5-Jährige)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Anteil aller Elementarplätze in %	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	- davon Schulkindplätze (6- bis unter 10-Jährige)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Anteil aller Plätze für Grundschul Kinder in %	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-11,60	-13,45	-17,99	-21,20	-22,88	-23,45
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	51,29	47,45	41,54	36,60	34,85	34,30
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	7,79	7,67	8,02	7,49	7,24	7,23
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote U3-Bereich in %	7,30	7,70	8,00	8,40	8,80	9,10
	Versorgungsquote Elementarbereich in %	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Versorgungsquote Schulkindbereich in %	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2018

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	Eltern mit Kindern (im Alter bis unter 10 Jahren) in auswärtigen Tageseinr./-pflegestellen
Produktziele	Reduzierung der Leistungen, da das Platzangebot der Landeshauptstadt Kiel weiter ausgebaut wird.

Produktkennzahlen 361003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	7.952,27	7.500,00	9.500,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-222.276,47	-240.900,00	-235.500,00	-246.200,00	-257.200,00	-238.000,00
	Ergebnis	-214.324,20	-233.400,00	-226.000,00	-244.400,00	-256.100,00	-236.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-61.065,67	-55.900,00	-55.400,00	-56.100,00	-57.100,00	-57.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,67	1,10	1,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kieler Kinder in Umlandgemeinden	72,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,87	-0,95	-0,92	-0,99	-1,04	-0,96

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 361003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,58	3,11	4,03	0,73	0,43	0,46
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	27,47	23,20	23,52	22,79	22,20	24,33
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Rückgang der Anzahl auswärtig untergebrachter Kinder	18,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2018

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. Dies ist durch die Einrichtung eines Kinder- und Jugendbüros zur Organisation und Koordination von Kinder- und Jugendpartizipation im Jahr 2010 erfolgt.

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 Ganztags- und Ganztags-schulen sicherzustellen und insbesondere Schüler/innen der 1. bis 8. Klassen entsprechend des Erziehungs- und Bildungsauftrages zu begleiten. Darüber hinaus sollen die Angebote an Offenen Ganztags-schulen zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung nach dem Unterricht sichergestellt werden.

Produkte

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 362 Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	394	18.100	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.095	90.000	62.200	62.200	62.200	62.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	32.500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005	800	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.494	141.400	63.900	63.900	63.900	63.900
11	Personalaufwendungen	-1.041.359	-1.194.900	-1.426.300	-1.447.600	-1.469.400	-1.491.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-6.605	-8.300	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.735	-82.300	-29.800	-52.300	-29.800	-52.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-14.044	-13.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
15	+ Transferaufwendungen	-394.896	-426.300	-400.700	-402.600	-404.400	-406.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.189	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-2.189	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.511.827	-1.729.100	-1.879.700	-1.925.500	-1.926.800	-1.973.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.382.333	-1.587.700	-1.815.800	-1.861.600	-1.862.900	-1.909.300
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)	-1.382.333	-1.587.700	-1.815.800	-1.861.600	-1.862.900	-1.909.300
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)	-1.382.333	-1.587.700	-1.815.800	-1.861.600	-1.862.900	-1.909.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.800	-23.800	-48.800	-49.100	-49.400	-49.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.406.133	-1.611.500	-1.864.600	-1.910.700	-1.912.300	-1.959.000

Haushaltsplan 2018

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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kieler Jugendring e.V., Jugendverbandsarbeit	84.180,00	89.900	91.600	93.500	95.300	97.200
AWO Kreisverband Kiel e.V. u. Verein Kieler Jugenderholung e.V.	137.300,00	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 362 Jugendarbeit							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.774	140.600	63.200	63.200	63.200	63.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.749	-1.710.200	-1.863.300	-1.909.100	-1.910.300	-1.956.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.359.975	-1.569.600	-1.800.100	-1.845.900	-1.847.100	-1.893.500
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	-359	-800	-4.500	-800	-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
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	-359	-3.300	-7.000	-3.300	-3.300	-3.300
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-359	-3.300	-7.000	-3.300	-3.300	-3.300
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.360.334	-1.572.900	-1.807.100	-1.849.200	-1.850.400	-1.896.800

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-12.500	-4.930	-6.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-26.500

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	12.149,36	19.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-375.774,09	-396.500,00	-388.400,00	-391.000,00	-393.500,00	-396.200,00
	Ergebnis	-363.624,73	-377.500,00	-387.100,00	-389.700,00	-392.200,00	-394.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-40.223,09	-51.200,00	-44.000,00	-44.600,00	-45.200,00	-46.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,63	1,19	0,75			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Verpflegungstage pro Jahr in Ferienprojekten (Tage x Teilnehmer)	15.891,00	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	265,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 362001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,48	-1,54	-1,57	-1,58	-1,59	-1,61
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,23	4,79	0,33	0,33	0,33	0,33
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	10,70	12,91	11,33	11,41	11,49	11,61
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	85.094,50	90.200,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-263.915,74	-307.900,00	-296.100,00	-321.000,00	-301.100,00	-326.000,00
	Ergebnis	-178.821,24	-217.700,00	-233.700,00	-258.600,00	-238.700,00	-263.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-126.380,54	-132.300,00	-143.400,00	-145.500,00	-147.800,00	-149.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,42	3,12	2,37			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Durchführung von stadtweiten Foren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 362002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Jugend im Rat)						
	Durchführung von sozialräumlichen Foren	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Kooperative Beteiligungsprojekte in besonderen Stadtteilen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Aquise von jährlich 6 neuen Angeboten	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Geschäftsführung/Begleitung der Sitzungen des Jungen Rat	10,00	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)	-0,73	-0,89	-0,95	-1,05	-0,97	-1,07
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	32,24	29,30	21,07	19,44	20,72	19,14
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	47,89	42,97	48,43	45,33	49,09	45,98
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Verkauf von Ferienpässen	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2018

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 Ganztagsbereich können die pädagogischen Angebote im Vor- und Nachmittagsbereich stattfinden.

Produktkennzahlen 362003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	32.250,00	32.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-895.937,43	-1.048.500,00	-1.244.000,00	-1.262.600,00	-1.281.600,00	-1.300.700,00
	Ergebnis	-863.687,43	-1.016.300,00	-1.243.800,00	-1.262.400,00	-1.281.400,00	-1.300.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-874.755,82	-1.011.400,00	-1.238.900,00	-1.257.500,00	-1.276.400,00	-1.295.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	22,53	26,71	26,78			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Gebundenen Ganztagschulen	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 362003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl der Offenen Ganztagschulen	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	Anzahl der Freizeitstunden für "alte" Ganztagschulen	970,00	970,00	920,00	920,00	920,00	920,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,51	-4,13	-5,06	-5,13	-5,21	-5,29
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,60	3,07	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	97,64	96,46	99,59	99,60	99,59	99,60
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Teilnehmende Schüler/innen in Off. Ganztagschulen an mind. einem Angebot in %	15,00	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Haushaltsplan 2018

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.

Projekt Übergang Schule-Beruf (RÜM):

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. Eine Erweiterung dieser Arbeit konnte durch den Einsatz von sog. Übergangsmangerinnen an den RBZ (30.06.2020) erfolgreich vorgenommen werden.

Mit dem Projekt Interkulturelle Bildungsberatung sollen prozessorientierte Beratungsleistungen für Schüler/innen in Zusammenarbeit mit Agentur für Arbeit, Jobcenter und Schulamt angeboten werden. Im Rahmen des Bildungsbüros wird eine Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene am Übergang Schule und Beruf geschaffen, sowie auch für deren Eltern, Lehrkräfte, Integrationskräfte, Vertreter/-innen der Migrationsorganisationen. Im März 2012 wurde das Projekt mit vier Mitarbeiter/innen gestartet.

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 2018

Teilergebnisplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159	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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744.580	3.379.800	3.394.100	3.394.100	3.394.100	3.394.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.414	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	3.785.153	3.380.500	3.394.800	3.394.800	3.394.800	3.394.800
11	Personalaufwendungen	-2.964.806	-3.681.800	-4.355.000	-4.420.400	-4.486.500	-4.554.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.043	-824.700	-824.900	-824.900	-824.900	-824.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.662	-500	-500	-500	-500	-500
15	+ Transferaufwendungen	-41.475	-316.600	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.920	-21.200	-22.100	-22.100	-22.200	-22.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-15.920	-21.200	-22.100	-22.100	-22.200	-22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.874.906	-4.844.800	-5.489.500	-5.554.900	-5.621.100	-5.688.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-89.753	-1.464.300	-2.094.700	-2.160.100	-2.226.300	-2.293.800
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)	-89.753	-1.464.300	-2.094.700	-2.160.100	-2.226.300	-2.293.800
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)	-89.753	-1.464.300	-2.094.700	-2.160.100	-2.226.300	-2.293.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100	-23.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.453	-1.485.900	-2.116.800	-2.182.700	-2.249.400	-2.317.400

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilfinanzplan 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.744.580	3.380.300	3.394.600	3.394.600	3.394.600	3.394.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.868.230	-4.844.300	-5.489.000	-5.554.400	-5.620.600	-5.688.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-123.650	-1.464.000	-2.094.400	-2.159.800	-2.226.000	-2.293.500
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	-1.013	-13.800	-8.600	-13.800	-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
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	-1.013	-13.800	-8.600	-13.800	-13.800	-13.800
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-1.013	-13.800	-8.600	-13.800	-13.800	-13.800
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-124.663	-1.477.800	-2.103.000	-2.173.600	-2.239.800	-2.307.300

Haushaltsplan 2018

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 Aachtes 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.767.658,69	3.305.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.518.258,81	-4.407.700,00	-4.639.800,00	-4.693.500,00	-4.747.900,00	-4.803.200,00
	Ergebnis	249.399,88	-1.102.500,00	-1.314.600,00	-1.368.300,00	-1.422.700,00	-1.478.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.669.870,44	-3.351.900,00	-3.575.100,00	-3.628.800,00	-3.683.100,00	-3.738.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	62,57	59,61	67,31			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der erreichten Kinder/Jugendlichen (Ki/Ju)	2.900,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	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	112,00	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Angebote vermittelt wurden						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	1,01	-4,48	-5,35	-5,56	-5,79	-6,01
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	107,09	74,99	71,67	70,85	70,04	69,23
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,89	76,05	77,05	77,32	77,57	77,83
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der abgeschlossenen Kooperationsvereinbarungen	29,00	30,00	40,00	45,00	48,00	50,00

Haushaltsplan 2018

Produkt 363102	
Regionale Ausbildungsbetreuung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Die Regionale Ausbildungsbetreuung (RAB) berät und unterstützt Jugendliche, junge Menschen, Eltern und Betriebe bei Problemen während der Ausbildung und nach einem Ausbildungsabbruch. Die Mitarbeiter/innen tragen zur Lösung von Konflikten im Ausbildungsbetrieb bei und eröffnen neue Perspektiven. Eine enge Zusammenarbeit mit den Betrieben, den Kammern, den Regionalen Berufsbildungszentren, dem Kieler Übergangssystem sowie der Jugendberufsagentur tragen zu einem Gelingen bei. Diese Aufgabe wird vom Land Schleswig-Holstein und ESF-Mitteln (Europäischer Sozialfonds) zu 90% finanziert. Die aktuelle Förderperiode endet am 31.12.17, es ist ein weiterer Förderzeitraum von 2018-2020 zu erwarten.
Auftragsgrundlage	§ 13 Sozialgesetzbuch Aches Buch (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. Neben dem Richtwert an Beratungsfällen (100-130) sollen davon mind. 65% einen positiven Verbleib aufweisen.

Produktkennzahlen 363102							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)		74.800,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-18.015,43	-20.400,00	-20.100,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.800,00
	Ergebnis	-18.015,43	54.400,00	49.000,00	48.800,00	48.600,00	48.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-7.997,38	-8.800,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,00	0,10	0,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der erreichten Jugendlichen	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363102							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl der Jugendlichen, bei denen der Ausbildungsplatz erhalten werden konnte	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR) (Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)	-0,07	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20
	Kostendeckungsgrad (%)		366,67	343,78	340,39	337,07	332,21
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	44,39	43,14	41,79	41,87	41,95	42,31
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Aquise von Ausbildungsplätzen für Ausbildungsabbrecher/innen	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2018

Produkt 363103	
Übergangsmangement 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>Die regelmäßige Verbleibstatistik an den allg. bildenden Schulen und den beruflichen Schulen ist fester Bestandteil dieser Arbeit. Eine Erweiterung dieser Arbeit konnte durch den Einsatz von sog. Übergangsmanagerinnen an den Regionalen Berufsbildungszentren (30.06.2020) erfolgreich vorgenommen werden.</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 Übergangsmagements
Produktziele	Vermittlungsquote bei Schulabgänger/innen von mind. 20%.

Produktkennzahlen 363103							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-172.032,08	-290.300,00	-702.300,00	-712.800,00	-723.500,00	-734.400,00
	Ergebnis	-172.032,08	-290.300,00	-702.300,00	-712.800,00	-723.500,00	-734.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-168.958,21	-236.500,00	-675.700,00	-685.800,00	-696.100,00	-706.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,53	4,63	14,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Schulabgänger/innen bis mittleren Bildungsabschluss	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anzahl vermittelte Schüler/innen in direkte, ungeforderte Ausbildung	152,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363103							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,70	-1,18	-2,86	-2,90	-2,94	-2,99
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	98,21	81,47	96,21	96,21	96,21	96,21
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Quote Schulabgänger/innen ohne Anschlussperspektive in %	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Quote vermittelter Schüler/innen in direkte Ausbildung in %	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Haushaltsplan 2018

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	§ 14 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	17.494,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-174.299,29	-148.000,00	-149.400,00	-150.900,00	-152.300,00	-153.800,00
	Ergebnis	-156.805,07	-147.500,00	-148.900,00	-150.400,00	-151.800,00	-153.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-117.980,34	-84.600,00	-95.800,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,95	1,33	1,66			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Jährliche Berichterstattung in den Fachgremien	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363104							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,64	-0,60	-0,61	-0,61	-0,62	-0,62
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,04	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,69	57,16	64,12	64,48	64,81	65,15
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der mit dem Jugendschutz kooperierenden Träger/Vereine usw.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.296	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03	+ Sonstige Transfererträge	127.217	106.700	108.200	108.200	108.200	108.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.760	82.400	2.000	2.000	2.000	2.000
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	148.273	195.800	117.900	117.900	117.900	117.900
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	-674	-700	-700	-700	-700	-700
15	+ Transferaufwendungen	-3.498.445	-4.181.000	-4.332.900	-4.442.400	-4.513.700	-4.523.400
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	-3.499.119	-4.181.700	-4.333.600	-4.443.100	-4.514.400	-4.524.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-3.350.846	-3.985.900	-4.215.700	-4.325.200	-4.396.500	-4.406.200
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)	-3.350.846	-3.985.900	-4.215.700	-4.325.200	-4.396.500	-4.406.200
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)	-3.350.846	-3.985.900	-4.215.700	-4.325.200	-4.396.500	-4.406.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.350.846	-3.985.900	-4.215.700	-4.325.200	-4.396.500	-4.406.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Familienbildungsstätte Kiel e.V., "Haus der Familie"	144.696,00	147.800	151.000	154.200	157.500	160.900
PETZE Institut für Gewaltprävention Kiel, "Echte Schätze"	0,00	38.000	38.000	38.000	0	0
Zukunftswerkstatt e.V., Förderung der Erziehung in der Familie	65.040,00	66.700	68.400	70.100	71.800	73.600
Ev. Luth. Kirchenkreis Altholstein, Erziehungsberatungsstelle	186.200,00	190.600	195.100	199.700	204.000	208.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.065	195.100	117.200	117.200	117.200	117.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.463.365	-4.181.000	-4.332.900	-4.442.400	-4.513.700	-4.523.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.315.300	-3.985.900	-4.215.700	-4.325.200	-4.396.500	-4.406.200
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
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)	-3.315.300	-3.985.900	-4.215.700	-4.325.200	-4.396.500	-4.406.200

Haushaltsplan 2018

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	Bereitstellung von Angeboten der Förderung der Erziehung in der Familie.

Produktkennzahlen 363201							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.769,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-209.736,00	-252.500,00	-257.400,00	-262.300,00	-229.300,00	-234.500,00
	Ergebnis	-206.966,64	-247.500,00	-252.400,00	-257.300,00	-224.300,00	-229.500,00
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)	-0,84	-1,01	-1,03	-1,05	-0,91	-0,93
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,32	1,98	1,94	1,91	2,18	2,13

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363201

Landeshauptstadt Kiel

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

Haushaltsplan 2018

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	§ 16 Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Familien mit Kindern, junge Menschen
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Erziehungsverantwortung der Mütter, Väter und Personensorgeberechtigten • Erhöhung der Elternverantwortung zum Wohle des Kindes bei Trennung und Scheidung • Unterstützung Alleinerziehender, die wegen ihrer Persönlichkeitsentwicklung Hilfe benötigen

Produktkennzahlen 363210							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	9.296,00	6.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.288.667,45	-1.541.700,00	-1.946.200,00	-1.950.800,00	-1.955.100,00	-1.959.600,00
	Ergebnis	-1.279.371,45	-1.535.000,00	-1.938.500,00	-1.943.100,00	-1.947.400,00	-1.951.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Sozialraumorientierte Hilfen am 31.12.	335,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	Anzahl Familienrat am 31.12.	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363210

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,20	-6,24	-7,88	-7,90	-7,92	-7,94
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,72	0,43	0,40	0,39	0,39	0,39
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	§ 20 Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Familien mit Kindern in Notsituationen
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Erziehungsverantwortung der Mütter, Väter und Personensorgeberechtigten • Erhöhung der Elternverantwortung zum Wohle des Kindes bei Trennung und Scheidung • Unterstützung Alleinerziehender, die wegen ihrer Persönlichkeitsentwicklung Hilfe benötigen

Produktkennzahlen 363230							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.836,19	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-25.811,36	-37.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Ergebnis	-21.975,17	-36.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der unterstützten Familien pro Jahr	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Durchschnittliche Anzahl der Hilfetage pro Jahr	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363230

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,09	-0,15	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	14,86	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	§ 19 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	132.371,43	182.600,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.974.903,73	-2.350.000,00	-2.100.000,00	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
	Ergebnis	-1.842.532,30	-2.167.400,00	-1.997.800,00	-2.097.800,00	-2.197.800,00	-2.197.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Hilfeberechtigte Personen am 31.12.	23,00	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,49	-8,81	-8,12	-8,53	-8,94	-8,94
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363240

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	6,70	7,77	4,87	4,65	4,44	4,44
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Durchschnittliche Anzahl der Hilfetage	451,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
03	+ Sonstige Transfererträge	856.064	861.700	860.900	860.900	860.900	860.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418.827	8.445.600	10.393.100	6.534.100	6.450.100	6.450.100
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	3.371.591	9.404.000	11.350.700	7.491.700	7.407.700	7.407.700
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	-4.520	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-31.607.944	-26.144.000	-26.838.800	-26.343.500	-26.543.300	-26.548.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.020.581	-2.895.000	-2.945.000	-2.995.000	-2.995.000	-2.995.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-3.020.581	-2.895.000	-2.945.000	-2.995.000	-2.995.000	-2.995.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.633.045	-29.039.000	-29.783.800	-29.338.500	-29.538.300	-29.543.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-31.261.454	-19.635.000	-18.433.100	-21.846.800	-22.130.600	-22.135.500
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)	-31.261.454	-19.635.000	-18.433.100	-21.846.800	-22.130.600	-22.135.500
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)	-31.261.454	-19.635.000	-18.433.100	-21.846.800	-22.130.600	-22.135.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.264.954	-19.638.500	-18.436.600	-21.850.300	-22.134.100	-22.139.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kinderschutzzentrum Kiel für Intervention	323.600,00	348.000	352.700	357.400	362.200	367.100
Brücke Kiel e.V., Betreuung nichterw. Verurteilter	142.000,00	147.000	152.000	152.000	152.000	152.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3633 Hilfe zur Erziehung

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.564.349	9.404.000	11.350.700	7.491.700	7.407.700	7.407.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.375.005	-29.039.000	-29.783.800	-29.338.500	-29.538.300	-29.543.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-32.810.657	-19.635.000	-18.433.100	-21.846.800	-22.130.600	-22.135.500
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
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)	-32.810.657	-19.635.000	-18.433.100	-21.846.800	-22.130.600	-22.135.500

Haushaltsplan 2018

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 zugrundeliegenden 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	§ 28 Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Familien, Kinder, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die zur Lösung von erzieherischen Problemen beraterische Unterstützung in Anspruch nehmen wollen.
Produktziele	Förderung der Erziehungskompetenz und Verselbständigung.

Produktkennzahlen 363320							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.883.654,76	-1.969.500,00	-2.024.200,00	-2.078.900,00	-2.133.700,00	-2.138.600,00
	Ergebnis	-1.786.954,76	-1.872.800,00	-1.927.500,00	-1.982.200,00	-2.037.000,00	-2.041.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363320

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,27	-7,62	-7,84	-8,06	-8,28	-8,30
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,13	4,91	4,78	4,65	4,53	4,52
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	5,20	5,30	5,30	5,40	5,40	5,40

Haushaltsplan 2018

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	§ 30 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	127.660,96	310.000,00	260.100,00	210.100,00	160.100,00	160.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-715.280,27	-917.000,00	-562.000,00	-567.000,00	-567.000,00	-567.000,00
	Ergebnis	-587.619,31	-607.000,00	-301.900,00	-356.900,00	-406.900,00	-406.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	46,00	47,00	47,00	48,00	48,00	48,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,39	-2,47	-1,23	-1,45	-1,65	-1,65
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	17,85	33,81	46,28	37,05	28,24	28,24

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363340

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	12,60	12,70	12,90	13,00	13,10	13,10

Haushaltsplan 2018

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	§ 31 Sozialgesetzbuch Aches Buch (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	Der Anteil der betreuten Haushalte/Familien wird mit 20 pro 10.000 Haushalte konstant gehalten.

Produktkennzahlen 363350							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	47.873,10	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.538.378,72	-3.915.000,00	-3.835.000,00	-3.855.000,00	-3.875.000,00	-3.875.000,00
	Ergebnis	-3.490.505,62	-3.890.000,00	-3.800.000,00	-3.820.000,00	-3.840.000,00	-3.840.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Familien am 31.12.	283,00	287,00	291,00	293,00	296,00	297,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-14,19	-15,82	-15,45	-15,53	-15,62	-15,62
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363350

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	1,35	0,64	0,91	0,91	0,90	0,90
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 Haushalte	19,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2018

Produkt 363360	
Erziehung in einer Tagesgruppe	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Erziehung in einer Tagesgruppe 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	§ 32 Sozialgesetzbuch Aches Buch (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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	722,08	20.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.385.615,73	-1.520.000,00	-1.351.000,00	-1.401.000,00	-1.451.000,00	-1.451.000,00
	Ergebnis	-1.384.893,65	-1.500.000,00	-1.349.900,00	-1.399.900,00	-1.449.900,00	-1.449.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	53,00	54,00	54,00	55,00	55,00	55,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,63	-6,10	-5,49	-5,69	-5,90	-5,90
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363360

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	0,05	1,32	0,08	0,08	0,08	0,08
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	14,50	14,70	14,90	15,00	15,10	15,10

Haushaltsplan 2018

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	§ 33 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	818.611,82	723.900,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.751.963,20	-6.450.000,00	-6.625.000,00	-6.750.000,00	-6.825.000,00	-6.825.000,00
	Ergebnis	-5.933.351,38	-5.726.100,00	-5.915.000,00	-6.040.000,00	-6.115.000,00	-6.115.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	220,00	223,00	226,00	228,00	230,00	231,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-24,13	-23,29	-24,05	-24,56	-24,87	-24,87
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,12	11,22	10,72	10,52	10,40	10,40

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363370							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	60,10	60,90	61,70	62,20	62,70	63,00

Haushaltsplan 2018

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	§ 35 Sozialgesetzbuch Aches Buch (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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	48.363,94	185.200,00	39.600,00	39.600,00	5.600,00	5.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-973.056,30	-991.000,00	-910.000,00	-910.000,00	-910.000,00	-910.000,00
	Ergebnis	-924.692,36	-805.800,00	-870.400,00	-870.400,00	-904.400,00	-904.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,76	-3,28	-3,54	-3,54	-3,68	-3,68
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363380

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostendeckungsgrad (%)	4,97	18,69	4,35	4,35	0,62	0,62
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2018

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	§ 34 Sozialgesetzbuch Aches Buch (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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.231.658,92	8.043.200,00	10.208.200,00	6.399.200,00	6.399.200,00	6.399.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-19.388.595,89	-13.280.000,00	-14.480.100,00	-13.780.100,00	-13.780.100,00	-13.780.100,00
	Ergebnis	-17.156.936,97	-5.236.800,00	-4.271.900,00	-7.380.900,00	-7.380.900,00	-7.380.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	236,00	239,00	242,00	245,00	247,00	248,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-69,77	-21,30	-17,37	-30,01	-30,01	-30,01

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363390

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,51	60,57	70,50	46,44	46,44	46,44
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	64,40	65,30	66,20	66,80	67,30	67,50

Haushaltsplan 2018

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 Unterstützung von jungen Volljährigen bei der Persönlichkeitsentwicklung und einer eigenverantwortlichen Lebensführung sowie Inobhutnahme und Eingliederungshilfe.
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 2018

Teilergebnisplan 3634

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	455.346	301.600	305.800	305.800	305.800	305.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.888.220	5.755.000	8.914.000	9.885.000	4.635.000	2.935.000
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	4.434.167	6.136.600	9.299.800	10.270.800	5.020.800	3.320.800
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	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-14.729.333	-14.785.000	-15.470.000	-10.495.000	-9.945.000	-9.895.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.418	-215.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-250.418	-215.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.979.750	-15.000.000	-15.695.000	-10.720.000	-10.170.000	-10.120.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-10.545.583	-8.863.400	-6.395.200	-449.200	-5.149.200	-6.799.200
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)	-10.545.583	-8.863.400	-6.395.200	-449.200	-5.149.200	-6.799.200
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)	-10.545.583	-8.863.400	-6.395.200	-449.200	-5.149.200	-6.799.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.545.583	-8.863.400	-6.395.200	-449.200	-5.149.200	-6.799.200

Haushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.122.130	6.136.600	9.299.800	10.270.800	5.020.800	3.320.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.745.630	-15.000.000	-15.695.000	-10.720.000	-10.170.000	-10.120.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-9.623.500	-8.863.400	-6.395.200	-449.200	-5.149.200	-6.799.200
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
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)	-9.623.500	-8.863.400	-6.395.200	-449.200	-5.149.200	-6.799.200

Haushaltsplan 2018

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	§ 41 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.843.766,10	193.000,00	4.149.000,00	6.649.000,00	1.649.000,00	199.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.987.519,25	-6.410.000,00	-8.020.000,00	-3.020.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00
	Ergebnis	-2.143.753,15	-6.217.000,00	-3.871.000,00	3.629.000,00	-871.000,00	-2.321.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	107,00	108,00	110,00	111,00	112,00	113,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,72	-25,28	-15,74	14,76	-3,54	-9,44

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	46,24	3,01	51,73	220,17	65,44	7,90
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 18- bis unter 21- Jährigen	119,10	120,80	122,40	123,50	124,50	125,00

Haushaltsplan 2018

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	§ 42 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in einer Notsituation
Produktziele	Vorläufiger Schutz eines akut gefährdeten Kindes oder Jugendlichen.

Produktkennzahlen 363420							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.965.351,22	5.651.100,00	4.875.300,00	3.441.300,00	3.191.300,00	2.941.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-7.662.572,82	-5.710.000,00	-4.520.000,00	-4.470.000,00	-4.420.000,00	-4.370.000,00
	Ergebnis	-5.697.221,60	-58.900,00	355.300,00	-1.028.700,00	-1.228.700,00	-1.428.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Inobhutnahmen Minderjähriger pro Jahr	582,00	550,00	500,00	400,00	400,00	400,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363420

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-23,17	-0,24	1,44	-4,18	-5,00	-5,81
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	25,65	98,97	107,86	76,99	72,20	67,31
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	durchschnittl. Verweildauer insg. in Tagen	26,60	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2018

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 § 35 a Sozialgesetzbuch Aches Buch (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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	625.049,81	292.500,00	275.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.329.658,37	-2.880.000,00	-3.155.000,00	-3.230.000,00	-3.230.000,00	-3.230.000,00
	Ergebnis	-2.704.608,56	-2.587.500,00	-2.879.500,00	-3.049.500,00	-3.049.500,00	-3.049.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	135,00	137,00	139,00	140,00	141,00	142,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363430

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-11,00	-10,52	-11,71	-12,40	-12,40	-12,40
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	18,77	10,16	8,73	5,59	5,59	5,59
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 18- bis unter 21- Jährigen	29,60	30,00	30,40	30,70	30,90	41,00

Haushaltsplan 2018

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 Adoptiveltern, die Beratung von abgebenden Eltern als auch die gesetzliche Beteiligung am familiengerichtlichen Verfahren werden sichergestellt. Weiterhin werden aufgrund eines Antrages Beistandschaften und Gerichtshilfen für Kinder und Jugendliche übernommen.

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.852	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.074	25.700	18.500	18.700	19.100	19.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.926	156.700	149.500	149.700	150.100	150.300
11	Personalaufwendungen	-1.276.747	-1.413.800	-1.414.000	-1.435.100	-1.456.700	-1.478.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-198.430	-168.700	-181.800	-184.600	-187.300	-190.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.904	-8.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.079	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	+ Transferaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.878	-18.200	-24.200	-23.200	-22.200	-21.200
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-22.878	-18.200	-24.200	-23.200	-22.200	-21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.512.038	-1.609.100	-1.630.100	-1.653.000	-1.676.300	-1.699.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.310.112	-1.452.400	-1.480.600	-1.503.300	-1.526.200	-1.549.600
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)	-1.310.112	-1.452.400	-1.480.600	-1.503.300	-1.526.200	-1.549.600
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)	-1.310.112	-1.452.400	-1.480.600	-1.503.300	-1.526.200	-1.549.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-18.300	-65.600	-66.600	-67.600	-68.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.313.412	-1.470.700	-1.546.200	-1.569.900	-1.593.800	-1.618.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.852	131.100	131.000	131.000	131.000	131.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.395.143	-1.487.700	-1.510.300	-1.531.500	-1.552.900	-1.574.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.251.291	-1.356.600	-1.379.300	-1.400.500	-1.421.900	-1.443.700
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	-15	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-1.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-15	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-1.600
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-15	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-1.600
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-1.251.306	-1.358.600	-1.380.900	-1.402.500	-1.423.900	-1.445.300

Haushaltsplan 2018

Produkt 363520	
Adoptionsvermittlung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Eltern, die die Adoptionsfreigabe für ihr Kind erwägen sowie der Familien und Ehepaare, die ein Kind adoptieren möchten. 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 e) Durchführung von Inlands-, Auslands-, Stiefkind- und Verwandtenadoption.
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	Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes oder Jugendlichen.

Produktkennzahlen 363520							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	144.330,56	140.500,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-112.764,07	-119.600,00	-100.200,00	-101.500,00	-102.800,00	-104.300,00
	Ergebnis	31.566,49	20.900,00	30.800,00	29.500,00	28.200,00	26.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-105.650,71	-109.100,00	-88.700,00	-90.000,00	-91.300,00	-92.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,18	1,62	1,40			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl abgeschlossene Inlandsadoptionen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Anzahl abgeschlossene Auslandsadoptionen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Anzahl abgeschlossene Stiefkinderadoptionen	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363520							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl abgeschlossene Verwandtenadoptionen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR) (Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)	0,13	0,08	0,13	0,12	0,11	0,11
	Kostendeckungsgrad (%)	127,99	117,47	130,74	129,06	127,43	125,60
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	93,69	91,22	88,52	88,67	88,81	88,88
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

Produkt 363540	
Beistandschaft, Beurkundung, Vormundschaft und Pflegschaft	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der rechtlichen Interessen Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltend- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (Beistandschaft oder Ergänzungspflegschaft). Beratung und Unterstützung von Eltern, Elternteilen und jungen Volljährigen (bis zum 21. Lebensjahr) in Unterhalts- fragen und -problemen und Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge (§ 18 SGB VIII). Beurkundung und Beglaubigung Vaterschaftsanerkennung / gemeinsame Sorge / Unterhalt sowie des Sorgeregisters (§ 59 SGB VIII). Vormundschaften und Pflegschaften: die rechtliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen in allen Angelegen- heiten (Vormundschaft) bzw. nur für bestimmte Aufgabengebiete des Sorgerechts (Pflegschaft) erfolgt a) kraft Bestellung durch das Familiengericht oder b) kraft Gesetzes.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Beistandschaft: Kinder alleinerziehender Eltern Beurkundung: nicht miteinander verheiratete Eltern bzw. getrennt lebende Eltern bzgl. Unterhalt Vormundschaft/Pflegschaft: Kinder und Jugendliche, deren Eltern die gesetzliche Vertretung nicht bzw. nicht vollständig übernehmen können.
Produktziele	Sicherstellung der Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen.

Produktkennzahlen 363540							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	57.595,59	16.200,00	18.500,00	18.700,00	19.100,00	19.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.402.573,83	-1.507.800,00	-1.595.500,00	-1.618.100,00	-1.641.100,00	-1.664.500,00
	Ergebnis	-1.344.978,24	-1.491.600,00	-1.577.000,00	-1.599.400,00	-1.622.000,00	-1.645.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.171.096,28	-1.304.700,00	-1.325.300,00	-1.345.100,00	-1.365.400,00	-1.385.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	15,25	22,19	21,46			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der lfd. Beistandschaften (Jahresdurchschnitt)	1.421,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363540							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl der Beurkundungen im Jahr	1.870,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Anzahl der lfd. Vormund- und Pflegschaften (Stichtag 31.12.)	419,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	- davon Vormundschaften für minderjährige Ausländer/innen (Stichtag 31.12.)	274,00	200,00	175,00	150,00	125,00	100,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,47	-6,07	-6,41	-6,50	-6,60	-6,69
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,11	1,07	1,16	1,16	1,16	1,16
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	83,50	86,53	83,06	83,13	83,20	83,26
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnisplan 3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.420	142.400	142.700	142.700	142.700	142.700
03	+ Sonstige Transfererträge	969	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.022	204.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.246	130.900	123.400	80.900	46.900	47.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	779.657	477.400	466.100	423.600	389.600	390.300
11	Personalaufwendungen	-7.404.917	-7.909.600	-8.429.900	-8.555.900	-8.684.800	-8.815.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-428.063	-438.300	-454.100	-460.500	-467.800	-474.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.659	-186.700	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.596	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	-249.978	-314.400	-314.700	-314.700	-314.700	-314.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.798	-390.600	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-437.798	-390.600	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.654.011	-9.239.600	-9.687.300	-9.819.700	-9.955.900	-10.092.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-7.874.354	-8.762.200	-9.221.200	-9.396.100	-9.566.300	-9.702.600
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)	-7.874.354	-8.762.200	-9.221.200	-9.396.100	-9.566.300	-9.702.600
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)	-7.874.354	-8.762.200	-9.221.200	-9.396.100	-9.566.300	-9.702.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.247.700	-1.022.700	-743.500	-753.000	-763.000	-772.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.122.054	-9.784.900	-9.964.700	-10.149.100	-10.329.300	-10.475.500

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilfinanzplan 3639

Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.380	346.500	342.700	342.700	342.700	342.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.433.449	-8.925.700	-9.396.200	-9.524.900	-9.656.000	-9.788.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-7.865.069	-8.579.200	-9.053.500	-9.182.200	-9.313.300	-9.446.000
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	-2.922	-11.000	-10.600	-11.000	-11.000	-10.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.922	-11.000	-10.600	-11.000	-11.000	-10.600
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-2.922	-11.000	-10.600	-11.000	-11.000	-10.600
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-7.867.991	-8.590.200	-9.064.100	-9.193.200	-9.324.300	-9.456.600

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	731.667,98	443.000,00	450.100,00	415.900,00	386.200,00	386.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.340.625,96	-9.781.800,00	-9.949.100,00	-10.083.800,00	-10.222.400,00	-10.361.600,00
	Ergebnis	-8.608.957,98	-9.338.800,00	-9.499.000,00	-9.667.900,00	-9.836.200,00	-9.974.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-7.100.661,11	-7.623.400,00	-8.158.200,00	-8.280.200,00	-8.404.900,00	-8.531.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	118,07	126,57	137,35			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-35,01	-37,98	-38,63	-39,31	-40,00	-40,56
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,83	4,53	4,52	4,12	3,78	3,73

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363900

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	76,02	77,93	82,00	82,11	82,22	82,33
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	47.988,91	34.400,00	16.000,00	7.700,00	3.400,00	3.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-561.085,33	-480.500,00	-481.700,00	-488.900,00	-496.500,00	-504.200,00
	Ergebnis	-513.096,42	-446.100,00	-465.700,00	-481.200,00	-493.100,00	-500.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-304.256,14	-286.200,00	-271.700,00	-275.700,00	-279.900,00	-284.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,92	5,22	4,96			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,09	-1,81	-1,89	-1,96	-2,01	-2,04
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,55	7,16	3,32	1,57	0,68	0,67

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 363901

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	54,23	59,56	56,40	56,39	56,37	56,35
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2018

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 14. Lebensjahr 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 2018

Teilergebnisplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.384.801	22.917.100	22.918.600	22.918.600	22.918.600	22.918.600
03	+ Sonstige Transfererträge	1.941.990	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.137.485	5.350.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154.046	5.355.200	6.232.000	6.385.400	6.639.300	6.900.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223.396	3.933.300	4.625.100	4.575.100	4.218.100	3.679.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.119.682	675.900	659.800	523.600	508.100	508.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.961.400	39.631.500	41.135.500	41.102.700	40.984.100	40.707.500
11	Personalaufwendungen	-31.269.008	-33.861.500	-37.261.900	-37.820.700	-38.388.100	-38.963.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	-330.389	-429.200	-333.100	-337.900	-343.200	-348.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.099.416	-2.360.900	-2.693.600	-2.684.800	-2.667.300	-2.667.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-1.862.187	-1.385.500	-1.544.500	-1.544.500	-1.544.500	-1.544.500
15	+ Transferaufwendungen	-55.546.598	-64.200.900	-67.307.100	-68.956.500	-71.686.100	-74.497.800
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.607	-362.100	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-662.607	-362.100	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.770.204	-102.600.100	-109.532.100	-111.736.300	-115.021.100	-118.413.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-57.808.804	-62.968.600	-68.396.600	-70.633.600	-74.037.000	-77.705.900
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)	-57.808.804	-62.968.600	-68.396.600	-70.633.600	-74.037.000	-77.705.900
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)	-57.808.804	-62.968.600	-68.396.600	-70.633.600	-74.037.000	-77.705.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.473.200	-5.720.800	-6.071.500	-6.150.900	-6.236.900	-6.322.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.282.004	-68.689.400	-74.468.100	-76.784.500	-80.273.900	-84.028.800

Haushaltsplan 2018

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 Schadensersätze 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 60.700 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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger	55.237.844	63.719.600	66.779.200	68.428.600	71.158.200	73.969.900
Förderung von Familienzentren	251.200	222.800	429.400	429.400	429.400	429.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.672.125	38.898.800	40.429.300	40.532.700	40.429.600	40.152.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.185.964	-100.894.100	-107.777.100	-109.978.200	-113.259.800	-116.648.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-59.513.840	-61.995.300	-67.347.800	-69.445.500	-72.830.200	-76.496.700
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	660.750	1.002.000	1.002.000	92.500	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	660.750	1.002.000	1.002.000	92.500	2.000	2.000
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.077.679	-1.152.000	-3.634.000	-2.926.100	-2.039.700	-960.600
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359.485	-359.000	-529.700	-448.900	-348.900	-348.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376	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	-1.435.789	-1.511.000	-4.163.700	-3.375.000	-2.388.600	-1.309.500
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-775.039	-509.000	-3.161.700	-3.282.500	-2.386.600	-1.307.500
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-60.288.879	-62.504.300	-70.509.500	-72.728.000	-75.216.800	-77.804.200

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3650010000 Außenspielgeräte städtische KTE	-520.000	-391.273	-95.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-810.000
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	-520.000	-272.238	-95.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-810.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.536	0	0	0	0 0	0
3650010001 Einrichtungsgegenstände städtische KTE	-300.000	-249.932	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-400.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	-249.932	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-400.000
3650010002 Einrichtungsgegenstände städtische Krippen	-362.100	-217.945	-32.500	0	-25.000	-25.000 -25.000	-469.600
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	-362.100	-227.945	-32.500	0	-25.000	-25.000 -25.000	-469.600
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	-32.053	0	0	0	0 0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-32.053	0	0	0	0 0	-30.000
3650010018 Inventar für Umbau KTE Lessinghalle	-120.000	-103.734	0	0	0	0 0	-120.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-103.734	0	0	0	0 0	-120.000
3650010019 Umwandlung Hort- in Krippengruppe	0	-25.776	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	89.025	0	0	0	0 0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-29.823	0	0	0	0 0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.978	0	0	0	0 0	0
3650010021 Inventar KTE Georg-Pfingsten-Straße	0	0	-90.000	0	0	0 0	-90.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-90.000	0	0	0 0	-90.000
3650010022 Inventar KTE Buschblick	0	0	0	0	-105.000	0 0	-105.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-105.000	0 0	-105.000
3650010023 Inventar KiTa Bahnhofstraße	0	0	-60.000	0	0	0 0	-60.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0 0	-60.000
3650020000 Einrichtungsgegenstände KTE Freier Träger	-2.774.200	-2.305.839	-810.300	0	-431.900	-811.000 -431.900	-5.259.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	43.409	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.774.200	-2.318.858	-810.300	0	-431.900	-811.000 -431.900	-5.259.300
3650020100 An Freie Träger für neue U3-Plätze (v. Bund/Land)	0	928.081	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.080.100	8.909.547	2.000	0	2.000	2.000 2.000	2.088.100
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.080.100	-7.881.524	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.088.100

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
3650020200 Sanierung, behörtl. Aufl. KTE Freie Träger	-1.926.000	-988.974	-586.700	0	-226.700	-226.700 -226.700	-3.192.800
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.792	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.926.000	-993.573	-586.700	0	-226.700	-226.700 -226.700	-3.192.800
3650020201 Unterst. d. frühkindl. Bildungsinfrastruktur(Bund)	0	0	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.090.500	1.000.000	1.000.000	0	90.500	0 0	2.181.000
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.090.500	-1.000.000	-1.000.000	0	-90.500	0 0	-2.181.000
3650020350 Neu- u. Anbauten KTE Freier Träger	-4.839.300	-4.284.068	-1.235.000	0	-2.175.000	-1.000.000 -300.000	-9.549.300
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	172.530	0	0	0	0 0	0
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.839.300	-4.421.524	-1.235.000	0	-2.175.000	-1.000.000 -300.000	-9.549.300

Teilfinanzplan 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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.

Haushaltsplan 2018

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 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 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 Zielerreichungskennzahlen ab 2017 basieren jeweils auf den Einwohnerbeständen 2016. Sobald eine (neue) Bevölkerungsprognose vorliegt, sind die zukünftigen Versorgungsquoten anzupassen.

Produktkennzahlen 365001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	13.814.147,87	15.176.200,00	16.105.500,00	15.995.600,00	15.625.500,00	15.086.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-39.298.574,50	-40.737.700,00	-44.785.900,00	-45.393.900,00	-46.008.300,00	-46.647.600,00
	Ergebnis	-25.484.426,63	-25.561.500,00	-28.680.400,00	-29.398.300,00	-30.382.800,00	-31.560.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-30.156.002,50	-32.403.000,00	-35.745.000,00	-36.281.100,00	-36.825.500,00	-37.377.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	637,58	650,03	678,49			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Betreuungsplätze insgesamt am 31.12.	3.754,00	3.771,00	3.916,00	3.978,00	4.040,00	4.102,00
	Anteil aller Betreuungsplätze in %	24,30	23,80	24,30	24,20	24,10	24,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 365001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- davon Krippenplätze (0- bis unter 3-Jährige)	545,00	535,00	570,00	585,00	600,00	615,00
	Anteil aller U3-Plätze in %	20,90	19,80	20,50	20,40	20,30	20,20
	- davon Elementarplätze (3- bis unter 7-Jährige)	2.714,00	2.756,00	2.866,00	2.913,00	2.960,00	3.007,00
	Anteil aller Elementarplätze in %	39,20	38,20	38,70	38,70	38,70	38,70
	- davon Hortplätze (6- bis unter 10-Jährige)	495,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	Anteil aller Plätze für Grundschul Kinder in %	8,40	8,10	8,10	7,90	7,80	7,60
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-103,63	-103,95	-116,63	-119,55	-123,55	-128,34
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	35,15	37,25	35,96	35,24	33,96	32,34
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	76,74	79,54	79,81	79,93	80,04	80,13
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote im U3-Bereich in %	7,80	7,70	8,20	8,40	8,60	8,80
	Versorgungsquote im Elementarbereich in %	37,80	38,40	39,90	40,60	41,30	41,90
	Versorgungsquote im Hortbereich in %	6,30	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10

Haushaltsplan 2018

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 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 der Entwicklung ihres 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 365001 das Betreuungsangebot angesichts des fortschreitenden Bevölkerungszuwachses weiter auszubauen. Im Hortbereich werden weitere Platzverlagerungen ausgesetzt. Die Zielerreichungskennzahlen ab 2017 basieren jeweils auf den Einwohnerbestandzahlen 2016. Sobald eine (neue) Bevölkerungsprognose vorliegt, sind die zukünftigen Versorgungsquoten anzupassen.

Produktkennzahlen 365002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	21.147.252,05	24.455.300,00	25.030.000,00	25.107.100,00	25.358.600,00	25.620.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-58.944.829,69	-67.583.200,00	-70.817.700,00	-72.493.300,00	-75.249.700,00	-78.088.700,00
	Ergebnis	-37.797.577,64	-43.127.900,00	-45.787.700,00	-47.386.200,00	-49.891.100,00	-52.467.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.113.005,03	-1.458.500,00	-1.516.900,00	-1.539.600,00	-1.562.600,00	-1.586.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	21,50	30,08	28,87			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Betreuungsplätze insgesamt am 31.12.	6.181,00	6.518,00	6.614,00	6.732,00	6.850,00	6.968,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 365002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anteil aller Betreuungsplätze in %	40,10	41,20	41,10	41,00	40,80	40,70
	- davon Krippenplätze (0- bis unter 3-Jährige)	1.548,00	1.633,00	1.653,00	1.698,00	1.743,00	1.788,00
	Anteil aller U3-Plätze in %	59,40	60,40	59,40	59,20	59,00	58,80
	- davon Elementarplätze (3- bis unter 7-Jährige)	4.194,00	4.452,00	4.528,00	4.601,00	4.674,00	4.747,00
	Anteil aller Elementarplätze in %	60,60	61,60	61,10	61,10	61,10	61,10
	- davon Hortplätze (6- bis unter 10-Jährige)	439,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00
	Anteil aller Plätze für Grundschul Kinder in %	7,40	7,30	7,30	7,20	7,00	6,90
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-153,71	-175,38	-186,20	-192,70	-202,88	-213,36
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	35,88	36,19	35,34	34,63	33,70	32,81
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	1,89	2,16	2,14	2,12	2,08	2,03
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote im U3-Bereich in %	22,20	23,40	23,70	24,40	25,00	25,60
	Versorgungsquote im Elementarbereich in %	58,50	62,00	63,10	64,10	65,10	66,20
	Versorgungsquote im Hortbereich in %	5,60	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Haushaltsplan 2018

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 30 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 2018

Teilergebnisplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.239	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
03	+ Sonstige Transfererträge	127.262	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.047	144.200	134.500	50.400	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.548	273.900	245.800	161.700	113.400	113.400
11	Personalaufwendungen	-3.333.458	-3.560.100	-3.017.600	-3.062.800	-3.108.800	-3.155.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	-15.204	-10.800	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.218	-640.100	-714.300	-682.300	-682.300	-682.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-131.279	-101.000	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
15	+ Transferaufwendungen	-2.758.735	-2.944.200	-3.012.700	-3.050.100	-3.108.100	-3.167.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.475	-77.000	-125.500	-65.500	-115.500	-65.500
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-80.475	-77.000	-125.500	-65.500	-115.500	-65.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.981.368	-7.333.200	-7.002.700	-6.993.600	-7.147.900	-7.204.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-6.616.820	-7.059.300	-6.756.900	-6.831.900	-7.034.500	-7.090.700
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)	-6.616.820	-7.059.300	-6.756.900	-6.831.900	-7.034.500	-7.090.700
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)	-6.616.820	-7.059.300	-6.756.900	-6.831.900	-7.034.500	-7.090.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-668.100	-685.300	-704.600	-716.900	-730.400	-743.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.284.920	-7.744.600	-7.461.500	-7.548.800	-7.764.900	-7.834.500

Haushaltsplan 2018

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.
- e) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Spielleitplanung (Sachkonto 54310800) sind übertragbar.
- f) Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen) für die Beschaffung Spielgeräte Festwert (KTR 36600201, Sachkonto 52713100) sind übertragbar.

Zuwendungen größer 25.000 EUR (enthalten in Zeile 15)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pädiko e.V.	73.110,00	74.600	76.100	77.600	79.100	80.700
Jugendkulturwerkstatt Suchsdorf e.V.	56.750,70	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendtreff "Kiste", Mettenhof	286.404,00	306.000	306.200	312.200	318.300	324.600
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendtreff "Lug ins Land", Kroog	213.314,67	216.200	231.400	235.800	240.400	245.100
Guttempler-Jugend-Zentrum Kiel e.V.	96.348,00	98.200	100.100	102.000	103.900	105.900
Caritasverband für S-H, Jugendtreff Holtenau	64.600,00	66.100	67.100	68.100	69.100	70.100
Deutscher Kinderschutzbund, "Kindervilla"	94.365,00	96.500	98.700	100.900	103.200	105.500
DRK Kinder- und Jugendhilfe Nord gGmbH	129.628,00	131.900	134.100	134.600	135.000	135.500
Christlicher Verein Straßensozialarbeit Mettenhof	163.256,00	164.000	167.300	170.800	174.300	177.200
Christlicher Verein Wohnsiedlung Rendsburger Landstr.	73.810,00	75.550	77.300	79.100	81.000	83.000
AWO Kinder- und Jugendbauernhof Mettenhof	490.698,91	496.800	506.500	516.300	526.400	536.700
AWO Mädchen- und Frauentreff Gaarden	153.426,86	156.800	160.200	163.600	167.200	170.900
AWO Stadtteilzentrum Altes Volksbad	216.427,12	220.800	225.300	230.000	234.500	239.300
AWO Bürgerzentrum Räumerei	545.299,80	557.500	569.800	582.600	595.600	608.900
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein, Jugendbetreuung Rostocker Str.	62.500,00	142.700	146.100	149.500	153.000	156.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan 366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.733	116.100	100.500	100.500	100.500	100.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.735.998	-7.225.300	-6.876.900	-6.867.600	-7.021.800	-7.077.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.584.265	-7.109.200	-6.776.400	-6.767.100	-6.921.300	-6.977.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	159.021	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	254	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	159.275	0	0	0	0	0
27	Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.535	-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	-58.685	-204.400	-236.900	-232.400	-232.400	-232.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.438	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	-239.658	-244.400	-276.900	-272.400	-272.400	-272.400
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	-80.383	-244.400	-276.900	-272.400	-272.400	-272.400
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	-6.664.648	-7.353.600	-7.053.300	-7.039.500	-7.193.700	-7.249.600

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
OWG - Oberhalb der Investitionsgrenze von 25.000 EUR							
3660015000 Sanierung, behördl. Aufl. J.-/M.treffs Freie Tr.	-551.500	-279.180	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-711.500
27 Ausz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-551.500	-279.180	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-711.500
3660026000 Herrichtg/Sanierg v. öffentl. Spiel- u. Bolzpl.	-861.000	-435.247	-149.000	0	-149.000	-149.000 -149.000	-1.457.000
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	-554.000	-220.419	-149.000	0	-149.000	-149.000 -149.000	-1.150.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.000	-422.920	0	0	0	0 0	-199.000
3660026001 Neugestaltung einer Spielfläche im Edur-Park	0	70.000	0	0	0	0 0	0
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0 0	0
UWG - Unterh. der Investitions- grenze v. 25.000 EUR: Summe	-239.000	-190.852	-45.000	0	-40.000	-40.000 -40.000	-404.000

Haushaltsplan 2018

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	§ 11 Sozialgesetzbuch Achtes 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	344.674,67	263.600,00	236.900,00	152.800,00	104.500,00	104.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.772.929,17	-7.103.900,00	-6.687.900,00	-6.807.200,00	-6.919.000,00	-7.032.900,00
	Ergebnis	-6.428.254,50	-6.840.300,00	-6.451.000,00	-6.654.400,00	-6.814.500,00	-6.928.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.005.960,78	-3.162.200,00	-2.640.900,00	-2.680.400,00	-2.720.600,00	-2.761.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	58,77	56,96	46,26			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Einrichtungen gesamt	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 366001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- 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	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	- 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	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-26,14	-27,82	-26,23	-27,06	-27,71	-28,17
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,09	3,71	3,54	2,24	1,51	1,49
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	44,38	44,51	39,49	39,38	39,32	39,27
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Erhalt der Anzahl der Einrichtungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2018

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	19.873,78	10.300,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-876.539,09	-914.600,00	-1.019.400,00	-903.300,00	-959.300,00	-915.000,00
	Ergebnis	-856.665,31	-904.300,00	-1.010.500,00	-894.400,00	-950.400,00	-906.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-327.496,74	-397.900,00	-376.700,00	-382.400,00	-388.200,00	-393.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,71	7,54	7,67			
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	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Anzahl der Spielplätze	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 366002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,48	-3,68	-4,11	-3,64	-3,86	-3,68
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,27	1,13	0,87	0,99	0,93	0,97
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	37,36	43,51	36,95	42,33	40,47	43,04
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Deckung des Bedarfs an Spielplätzen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

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	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, wie z. B. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen u.a. Einrichtungen. 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 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550	200	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	12.143.992	10.506.800	8.749.200	8.754.200	8.754.200	8.754.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.033	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.353	283.800	257.700	72.800	12.200	3.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.675.929	10.790.800	9.007.000	8.827.100	8.766.500	8.758.200
11	Personalaufwendungen	-7.680.857	-7.861.500	-8.960.300	-9.094.400	-9.231.100	-9.369.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	-57.559	-137.400	-38.300	-38.900	-39.200	-39.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.579	-957.400	-746.800	-731.900	-731.900	-731.900
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-17.096	-9.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
15	+ Transferaufwendungen	-1.880.757	-1.676.600	-1.321.700	-1.321.700	-1.321.700	-1.321.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.393	-177.800	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
161	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
162	davon andere	-214.393	-177.800	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.117.242	-10.820.400	-11.266.800	-11.386.600	-11.523.600	-11.662.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.558.687	-29.600	-2.259.800	-2.559.500	-2.757.100	-2.904.100
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)	1.558.687	-29.600	-2.259.800	-2.559.500	-2.757.100	-2.904.100
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)	1.558.687	-29.600	-2.259.800	-2.559.500	-2.757.100	-2.904.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.000	-791.500	-705.500	-711.200	-718.700	-725.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.156.687	-821.100	-2.965.300	-3.270.700	-3.475.800	-3.629.200

Haushaltsplan 2018

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 500 EUR.

Haushaltsplan 2018

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

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.232.236	10.507.000	8.749.300	8.754.300	8.754.300	8.754.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.389.202	-10.688.800	-11.229.800	-11.349.400	-11.486.000	-11.624.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	2.843.033	-181.800	-2.480.500	-2.595.100	-2.731.700	-2.870.200
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000	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	95.000	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	-34.638	-248.300	-48.300	-20.400	-20.400	-20.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
345	= Summe der investiven Auszahlungen	-34.638	-248.300	-48.300	-20.400	-20.400	-20.400
355	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 265/345)	60.362	-248.300	-48.300	-20.400	-20.400	-20.400
365	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 355)	2.903.395	-430.100	-2.528.800	-2.615.500	-2.752.100	-2.890.600

Haushaltsplan 2018

Investitionen (EUR)	Ansatz bis 2017	Bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf (Ansatz)
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	0	0	0	0	0	31.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.969	0	0	0	0	0
3676000006 Ausstattung und Außenanlage Rendsburger Landstraße	-59.000	-59.000	0	0	0	0	-59.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.000	-59.000	0	0	0	0	-59.000
3676000007 Ausstattung Töpfergrube	-39.000	-39.000	0	0	0	0	-39.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.000	-39.000	0	0	0	0	-39.000
3676000009 Anschaffung Transporter Jugendhaus Mittendrin	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
3676000010 Anschaffung Transporter Jugendhaus Diesterwegstr.	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
UWG - Unterh. der Investitionsgrenze v. 25.000 EUR: Summe	-10.000	-42.015	0	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2018

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 Aches Buch (§§ 16ff., 27, 28, 29 - 35, 41, 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	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen • Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung. • Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl.

Produktkennzahlen 367600							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	12.675.928,75	10.790.800,00	9.007.000,00	8.827.100,00	8.766.500,00	8.758.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-11.519.241,64	-11.611.900,00	-11.972.300,00	-12.097.800,00	-12.242.300,00	-12.387.400,00
	Ergebnis	1.156.687,11	-821.100,00	-2.965.300,00	-3.270.700,00	-3.475.800,00	-3.629.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-7.680.856,88	-7.861.500,00	-8.960.300,00	-9.094.400,00	-9.231.100,00	-9.369.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	140,34	149,27	160,97			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Inobhutnahmen §§ 42 ff. SGB VIII im Jahr	582,00	500,00	400,00	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan 2018

Produktkennzahlen 367600							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	4,70	-3,34	-12,06	-13,30	-14,13	-14,76
	(Einw.zahl zum 31.03.2016: 245.909)						
	Kostendeckungsgrad (%)	110,04	92,93	75,23	72,96	71,61	70,70
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,68	67,70	74,84	75,17	75,40	75,63
3.2	Zielerreichungskennzahlen						