

Produktkatalog
der Landeshauptstadt Kiel
für das
Haushaltsjahr 2020

Übersicht der 221 Produkte

11	Teilplan 1111	Gemeindeorgane
	111101	Verwaltungsleitung
	111102	Gemeindeverfassung
	111103	Internationale Beziehungen und Bevölkerungskontakte
	Teilplan 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
	Teilplan 1113	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service
	111301	IT-Service
	111302	Servicecenter
	111303	Vergaben
	111304	Versicherungsangelegenheiten
	111305	Rechtsangelegenheiten
	111306	Verwaltungsbücherei
	111307	Organisation
111309	Personalmanagement	
111310	Sonderbudget 01	
111311	Interessenvertretungen	
111320	Reproduktion und Druck	
Teilplan 1114	Finanzverwaltung	
111401	Finanzdienstleistungen	
111402	Verwaltung der Grundbesitzabgaben, Steuern	
Teilplan 1115	Immobilienwirtschaft	
111501	Immobilienentwicklung	
111502	Immobilienmanagement	
111503	Reinigungsmanagement	
111504	Zentrales Dienstleistungsmanagement	
111505	Baumanagement	
111506	Energiemanagement	
111507	Gebäudemanagement	
111508	Erbbaurechtsverwaltung	
Teilplan 1116	Rechnungsprüfung	
111601	Prüfung der Verwaltung Betriebe Gesellschaften und Sondervermögen	
12	Teilplan 121	Statistik und Wahlen
	121001	Statistik
	121002	Wahlen und Abstimmungen
	Teilplan 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
	Teilplan 126	Brandschutz
	126001	Brandschutz / Technische Hilfeleistung
	Teilplan 127	Rettungsdienst
	127001	Rettungsdienst
	Teilplan 128	Katastrophenschutz
	128001	Katastrophenschutz
21-24	Teilplan 211	Grundschulen
	211001	Bereitstellung von Grundschulen
	Teilplan 217	Gymnasien, Kollegs
	217001	Bereitstellung von Gymnasien
	Teilplan 2182	Gemeinschaftsschulen
	218201	Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen
	Teilplan 2211	Förderzentren ohne Grundschulteil
	221101	Bereitstellung von Förderzentren ohne Grundschulteil
	Teilplan 2212	Förderzentren mit Grundschulteil
	221201	Bereitstellung von Förderzentren mit Grundschulteil

Übersicht der 221 Produkte

	Teilplan 231	Berufsfach- und Fachschulen
	231001	Bereitstellung von beruflichen Schulen (RBZ)
	Teilplan 241	Schülerbeförderung
	241001	Bereitstellung der Schülerbeförderung
	Teilplan 242	Fördermaßnahmen für Schüler
	242001	Bereitstellung von Fördermaßnahmen (BaföG)
	Teilplan 243	Sonstige schulische Aufgaben
	243001	Bereitstellung sonstiger schulischer Aufgaben
	243002	Bereitstellung Medienzentrum
25-28	Teilplan 251	Wissenschaft und Forschung
	251001	Stadt- und Schifffahrtsmuseum
	251002	Stadtgalerie
	251003	Stadtarchiv
	251004	Sonstige Wissenschaft und Forschung
	Teilplan 261	Theater
	261001	Theaterförderung - Kiel Theater AöR
	261002	Theaterförderung - Privattheater und Theaterinitiativen
	Teilplan 263	Musikschulen
	263001	Musikschule
	Teilplan 271	Volkshochschulen
	271001	Bildungsveranstaltungen und besondere Dienstleist. im Bildungs- u. Kulturbereich
	Teilplan 272	Büchereien
	272001	Medienangebot und Informationsdienste
	272002	Stadtbilderei
	Teilplan 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	281001	Kulturservice
31-35	Teilplan 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
	Teilplan 3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
	311200	Einnahmen für Hilfe zur Pflege
	311210	Leistungen der Hilfe zur Pflege
	Teilplan 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	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	311370	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
	Teilplan 3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
	311400	Einnahmen für Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit
	311410	Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit
	Teilplan 3115	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
	311500	Einnahmen f. Hilfen in bes. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen
	311510	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
	311520	Hilfen in anderen Lebenslagen
	Teilplan 3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	311610	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	Teilplan 3117	Ausgleichs- und Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen
	311700	Ausgleichs- und Erstattungsbetrag und sonstige Erstattungen
	311710	Sonstige Erstattungen
	Teilplan 3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
	311900	Verwaltung der Sozialhilfe
	Teilplan 3121	Leistungen für Unterkunft u. Heizung (in kommunaler Trägerschaft, SGB II)
	312110	Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung
	Teilplan 3124	Eingliederungsleistungen u. sonstige Leistungen (SGB II)
	312410	Eingliederungsleistungen (SGB II)
	Teilplan 3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
	312610	Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
	Teilplan 3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
	Teilplan 313	Hilfen für Asylbewerber
	313110	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
	313120	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern

Übersicht der 221 Produkte

	Teilplan 314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
	314000	Erstattungen nach dem AG - SGB IX und sonstige Erstattungen
	314100	Leistung zur medizini-schen Rehabilitation
	314200	Leistungen zur Beschäftigung
	314300	Leistung zur Teilhabe an Bildung
	314400	Leistungen zur sozialen Teilhabe
	Teilplan 315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
	315100	Leitstelle Älter werden und Leitstelle für Menschen mit Behinderungen
	315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	315510	Soziale Einricht. f. Aussiedler/ausl. Flüchtl.
	315520	Unterbringung/Betreuung von Asylbewerbern
	315610	Andere soz.Einrichtungen - Referat für Migration
	Teilplan 321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge u. ähnl. Maßn.
	321110	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge u. ähnl. Maßn.
	Teilplan 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen Trägern
	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	Teilplan 341	Unterhaltsvorschussleistungen
	341110	Unterhaltsvorschussleistungen
	Teilplan 343	Betreuungsleistungen
	343110	Leistungen in Betreuungsangelegenheiten
	Teilplan 345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG
	345000	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG
	Teilplan 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	351010	Wohngeld
	351410	Pflegewohngeld
	351701	Kommunale Beschäftigungsförderung, Sozialer Arbeitsmarkt
	351810	Landesblindengeld
36	Teilplan 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	361002	Förderung von Kindern in Tagespflege
	361003	Förderung von Kieler Kindern in auswärtigen Tageseinr./-pflegestellen
	Teilplan 362	Jugendarbeit
	362001	Jugendarbeit bei Freien Trägern außerhalb von Einrichtungen
	362002	Jugendarbeit außerhalb v. Einr. (Ferienpass, sonst. Projekte usw.)
	362003	Angebote für Ganztagschulen
	Teilplan 3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	363101	Jugendsozialarbeit an Schulen
	363102	Regionale Ausbildungsbetreuung
	363103	Übergangsmanagement Schule-Beruf
	363104	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	Teilplan 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
	Teilplan 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
	Teilplan 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
	Teilplan 3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und Vormundschaft
	363520	Adoptionsvermittlung
	363540	Beistandschaft, Beurkundung, Vormundschaft und Pflegschaft
	Teilplan 3639	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
	363900	Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 54)
	363901	Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 56)
	Teilplan 365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365001	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
	365002	Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger

Übersicht der 221 Produkte

	Teilplan 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	366001	Jugendarbeit in Jugend- u. Mädchentreffs u. sonst. Einrichtungen
	366002	Jugendarbeit auf öffentlichen Spiel- und Bolzflächen
	Teilplan 3676	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige, Inobhutnahme
	367600	Hilfe zur Erziehung/f.junge Volljährige/Inobhutnahme
41-42	Teilplan 411	Krankenhäuser
	411001	Krankenhausförderung
	Teilplan 412	Gesundheitseinrichtungen
	412001	Gesundheitsschutz
	412002	Gesundheitshilfe
	412003	Sachverständigentätigkeit
	Teilplan 421	Förderung des Sports
	421001	Sportförderung
	Teilplan 424	Sportstätten und Bäder
	424002	Sportstätten und Bäder
	424003	Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen
51-52	Teilplan 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	511001	Planung
	511002	Beitragserhebung und Städtebauliche Verträge
	511003	Städtebauförderung
	511005	Verkehrsplanung
	511010	Vermessung, Hausnummerierungen, Straßenbenennungen
	511020	Geodateninfrastruktur
	511030	Geschäftsstelle Gutachterausschuss und Wertermittlungen zu Grundstücken
	Teilplan 521	Bau- und Grundstücksordnung
	521001	Vorbeugender Brandschutz
	521002	Bauberatung
	521003	Baurechtliche Verfahren
	521004	Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle
	Teilplan 522	Wohnbauförderung
	522001	Kommunaldarlehen - Vergabe und Auszahlung
	522002	Mietspiegel, Graffiti u. Stadtteilmanagement
	522003	Soziale Wohnungssicherung
	522004	Kommunaldarlehen - Darlehensabwicklung
	522005	Städtischer Wohnungsbau
	Teilplan 523	Denkmalschutz und -pflege
	523001	Denkmalpflege
53	Teilplan 535	Kombinierte Versorgung
	535001	Konzessionen
	Teilplan 537	Abfallwirtschaft
	537001	Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes
	Teilplan 538	Abwasserbeseitigung
	538001	Schmutzwasser
	538002	Regenwasser
	538003	Gebührenfremde Leistungen Abwasserbeseitigung
54	Teilplan 541	Gemeindestraßen
	541001	Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen
	Teilplan 542	Kreisstraßen
	542001	Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen
	Teilplan 543	Landesstraßen
	543001	Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen
	Teilplan 544	Bundesstraßen
	544001	Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen
	Teilplan 545	Straßenreinigung
	545001	Straßenreinigung
	Teilplan 546	Parkeinrichtungen
	546001	Parkeinrichtungen
	Teilplan 547	ÖPNV
	547001	ZOB
	Teilplan 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
	548001	Bahnanlagen
55-56	Teilplan 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	551001	Planung und Bau
	551002	Pflege und Bewirtschaftung öffentl. Grün- und Freiflächen
	551003	Pflege Straßenbegleitgrün
	551004	Leistungen für Dritte
	551005	Betrieb und Unterhaltung der Tiergehege
	551006	Abfallbeseitigung auf öffentl. Grün- und Freiflächen

Übersicht der 221 Produkte

	551007	Kleingärten	
Teilplan	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	552001	Öffentliche Gewässer	
	552002	Hafenanlagen und Ufereinfassungen	
Teilplan	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Teilplan	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
	554001	Eingriffsregelungen und Artenschutz	
	554002	Schutz und Pflege und Entwicklung	
	554003	Baumschutz	
Teilplan	555	Land- und Forstwirtschaft	
	555001	Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald	
Teilplan	561	Umweltschutzmaßnahmen	
	561001	Abfallwesen und Immissionsschutz	
	561002	Lärminderung	
	561003	Altlasten und Bodenschutz	
	561004	Wasserwirtschaft und Gewässerschutz	
	561005	Umweltplanung und Koordination	
	561006	Klimaschutz und Energie	
57	Teilplan	571	Wirtschaftsförderung
		571001	Förderangelegenheiten, Wirtschafts- u. Standortentwicklung
	Teilplan	5731	Einrichtungen und Unternehmen
		573101	Eigenbetrieb Beteiligungen
		573103	Kieler Woche
		573104	Repräsentation und Bewirtung
		573105	Tag der Deutschen Einheit 2019
		573108	Bürgerhaus Mettenhof
		573109	Förde Sparkasse
		573111	Zuschüsse an städtische Unternehmen
	Teilplan	5732	Märkte, Veranstaltungen und Sondernutzungen
		573201	Märkte
		573202	Veranstaltungen und Sondernutzungen
	Teilplan	5733	Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen und weiteres Treuhandvermögen
		573300	Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen
		573310	Weiteres Treuhandvermögen
	Teilplan	575	Tourismus
		575001	Tourismus
61	Teilplan	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	Teilplan	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktkatalog

Haushaltsplan 2020

Produkt 111101	
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 111101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	416.497,77	546.600,00	574.800,00	583.000,00	592.700,00	598.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.402.442,47	-1.490.000,00	-2.682.600,00	-2.783.800,00	-2.915.700,00	-2.956.800,00
	Ergebnis	-985.944,70	-943.400,00	-2.107.800,00	-2.200.800,00	-2.323.000,00	-2.358.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-959.911,76	-994.100,00	-1.822.500,00	-1.908.200,00	-1.980.800,00	-2.054.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,00	11,70	22,20			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,99	-3,82	-8,54	-8,92	-9,41	-9,55
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	29,70	36,68	21,43	20,94	20,33	20,24

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111101

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,45	66,72	67,94	68,55	67,94	69,47
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	651.694,72	532.100,00	525.200,00	532.200,00	539.300,00	546.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.955.418,52	-3.351.700,00	-3.404.500,00	-3.480.400,00	-3.548.800,00	-3.618.000,00
	Ergebnis	-2.303.723,80	-2.819.600,00	-2.879.300,00	-2.948.200,00	-3.009.500,00	-3.071.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.571.114,37	-798.000,00	-818.800,00	-857.400,00	-890.000,00	-922.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	23,07	11,87	12,21			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111102

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-9,33	-11,42	-11,66	-11,94	-12,19	-12,45
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	22,05	15,88	15,43	15,29	15,20	15,09
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	53,16	23,81	24,05	24,64	25,08	25,51
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	182.720,18	140.100,00	78.200,00	48.100,00	23.700,00	14.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-933.419,97	-1.120.100,00	-1.393.400,00	-1.433.300,00	-1.467.300,00	-1.501.900,00
	Ergebnis	-750.699,79	-980.000,00	-1.315.200,00	-1.385.200,00	-1.443.600,00	-1.487.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-557.944,96	-497.100,00	-679.800,00	-711.800,00	-738.700,00	-766.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,77	8,22	13,29			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111103

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,04	-3,97	-5,33	-5,61	-5,85	-6,03
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	19,58	12,51	5,61	3,36	1,62	0,97
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	59,77	44,38	48,79	49,66	50,34	51,02
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 111202	
Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates II	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Referat Dezernat II
Kurzbeschreibung	<p>1. Steuerungsunterstützung der Dezernentin insbesondere durch:</p> <p>a) Fachliche Beratung der Dezernentin 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	292.745,89	362.600,00	358.000,00	358.600,00	359.000,00	359.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.194.471,07	-773.600,00	-1.225.100,00	-1.277.700,00	-1.323.000,00	-1.368.400,00
	Ergebnis	-901.725,18	-411.000,00	-867.100,00	-919.100,00	-964.000,00	-1.008.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-737.735,97	-559.100,00	-969.600,00	-1.015.000,00	-1.053.900,00	-1.092.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,89	7,39	12,39			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111202

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,65	-1,67	-3,51	-3,72	-3,91	-4,09
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	24,51	46,87	29,22	28,07	27,14	26,27
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	61,76	72,27	79,14	79,44	79,66	79,87
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 111203	
Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates III	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Referat Dezernat III
Kurzbeschreibung	Steuerungsunterstützung des Dezernenten für Finanzen, Personal, Ordnung und Feuerwehr (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, Betriebliches Gesundheitsmanagement.
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	47.292,23	22.000,00	8.400,00	8.700,00	9.100,00	9.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-480.445,07	-632.900,00	-583.700,00	-609.600,00	-631.900,00	-648.700,00
	Ergebnis	-433.152,84	-610.900,00	-575.300,00	-600.900,00	-622.800,00	-639.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-395.097,17	-500.100,00	-448.000,00	-469.000,00	-487.000,00	-505.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,24	6,16	5,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111203

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,75	-2,47	-2,33	-2,43	-2,52	-2,59
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,84	3,48	1,44	1,43	1,44	1,45
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	82,24	79,02	76,75	76,94	77,07	77,85
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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, Stellenplan Sekretariat Planung, Berichte, Controlling: u. a. Sozialplanung, -berichterstattung Wohnraumbedarfsplanung Lokale Ökonomie und Quartiersentwicklung, Energetische Quartiersentwicklung
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	70.251,58	35.800,00	22.000,00	23.000,00	23.900,00	24.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-977.118,33	-1.299.300,00	-1.359.600,00	-1.419.400,00	-1.471.200,00	-1.522.500,00
	Ergebnis	-906.866,75	-1.263.500,00	-1.337.600,00	-1.396.400,00	-1.447.300,00	-1.497.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-624.439,66	-624.800,00	-1.017.700,00	-1.065.400,00	-1.106.200,00	-1.146.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,00	7,00	12,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111204

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,67	-5,12	-5,42	-5,66	-5,86	-6,07
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,19	2,76	1,62	1,62	1,62	1,63
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,91	48,09	74,85	75,06	75,19	75,33
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	74.471,40	49.500,00	44.500,00	44.700,00	45.000,00	45.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-392.121,24	-486.400,00	-621.600,00	-470.400,00	-487.000,00	-503.200,00
	Ergebnis	-317.649,84	-436.900,00	-577.100,00	-425.700,00	-442.000,00	-458.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-280.033,25	-269.300,00	-328.900,00	-344.200,00	-357.600,00	-370.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,57	3,84	4,51			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,29	-1,77	-2,34	-1,72	-1,79	-1,86
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	18,99	10,18	7,16	9,50	9,24	8,98

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111205

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,41	55,37	52,91	73,17	73,43	73,67
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	18.124,35	6.800,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-407.418,94	-368.000,00	-405.800,00	-423.000,00	-437.700,00	-452.400,00
	Ergebnis	-389.294,59	-361.200,00	-402.200,00	-419.200,00	-433.800,00	-448.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-304.483,02	-273.200,00	-311.300,00	-325.900,00	-338.400,00	-350.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,00	5,00	5,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111206

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,58	-1,46	-1,63	-1,70	-1,76	-1,82
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,45	1,85	0,89	0,90	0,89	0,91
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,73	74,24	76,71	77,04	77,31	77,56
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	7.270,72	9.200,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.881.012,99	-1.826.100,00	-1.951.100,00	-1.877.000,00	-1.924.200,00	-1.967.500,00
	Ergebnis	-1.873.742,27	-1.816.900,00	-1.948.400,00	-1.874.200,00	-1.921.400,00	-1.964.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.036.732,27	-983.800,00	-1.079.200,00	-1.130.000,00	-1.173.100,00	-1.216.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	17,74	17,56	17,94			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fortentwicklung der Produkte des Kiel-Layouts	34,00	34,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	Steigerung der Anzahl der zur Verfügung gestellten städtischen Webseiten	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00	16.200,00	16.300,00
	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 2020

Produktkennzahlen 111207

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,59	-7,36	-7,89	-7,59	-7,78	-7,96
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,39	0,50	0,14	0,15	0,15	0,15
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	55,12	53,87	55,31	60,20	60,97	61,83
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	17.618,28	10.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-487.171,67	-675.600,00	-522.300,00	-543.700,00	-563.800,00	-583.600,00
	Ergebnis	-469.553,39	-665.400,00	-515.800,00	-536.900,00	-556.700,00	-576.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-392.255,47	-572.500,00	-403.700,00	-422.600,00	-438.800,00	-455.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,00	7,30	3,75			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111208

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,90	-2,70	-2,09	-2,18	-2,26	-2,33
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,62	1,51	1,24	1,25	1,26	1,25
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	80,52	84,74	77,29	77,73	77,83	77,98
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	447.403,60	552.700,00	510.200,00	510.900,00	511.700,00	512.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.941.936,68	-5.859.400,00	-6.557.100,00	-6.647.200,00	-6.378.300,00	-6.698.500,00
	Ergebnis	-3.494.533,08	-5.306.700,00	-6.046.900,00	-6.136.300,00	-5.866.600,00	-6.186.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.839.362,01	-2.274.600,00	-2.388.600,00	-2.500.300,00	-2.596.200,00	-2.692.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	41,94	38,40	37,32			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Hotlinebetreuung - Anforderungen (Anrufe pro Jahr)	13.325,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Hotlinebetreuung - Störungen (Anrufe pro Jahr)	21.517,00	17.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111301

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-14,16	-21,50	-24,50	-24,86	-23,77	-25,06
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,35	9,43	7,78	7,69	8,02	7,65
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	46,66	38,82	36,43	37,61	40,70	40,19
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Verfügbarkeit des Netzwerkes und der Server - Infrastruktur in %	99,75	99,75	99,75	99,75	99,75	99,75

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-498.680,51	-530.000,00	-566.000,00	-586.000,00	-606.500,00	-627.500,00
	Ergebnis	-448.680,51	-480.000,00	-516.000,00	-536.000,00	-556.500,00	-577.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Angenommene Anrufe unter 901-0 einschl. Servicetelefone Standesamt u. EMA	112.615,00	110.000,00	109.000,00	109.000,00	108.000,00	108.000,00
	Abschließende Beratungen unter 901-0 einschl. Servicetelefone in %	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Angenommene Anrufe unter 115	10.176,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00
	Abschließende Beratungen unter 115 in %	84,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111302

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,82	-1,94	-2,09	-2,17	-2,25	-2,34
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,03	9,43	8,83	8,53	8,24	7,97
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	77.465,97	141.100,00	145.400,00	145.700,00	146.000,00	146.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-465.664,53	-443.500,00	-548.000,00	-570.200,00	-588.900,00	-607.900,00
	Ergebnis	-388.198,56	-302.400,00	-402.600,00	-424.500,00	-442.900,00	-461.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-331.334,52	-295.500,00	-379.400,00	-397.300,00	-412.400,00	-427.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,95	4,89	5,98			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Vergabeverfahren	348,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Rechtsberatungen	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,57	-1,23	-1,63	-1,72	-1,79	-1,87
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	16,64	31,82	26,53	25,55	24,79	24,07

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111303

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,15	66,63	69,23	69,68	70,03	70,34
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	938.445,60	1.226.900,00	1.310.900,00	1.311.100,00	1.311.300,00	1.311.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.869.620,20	-1.830.500,00	-1.959.500,00	-1.972.500,00	-1.984.800,00	-1.996.600,00
	Ergebnis	-931.174,60	-603.600,00	-648.600,00	-661.400,00	-673.500,00	-685.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-185.089,72	-191.400,00	-216.600,00	-226.500,00	-235.200,00	-244.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,58	2,93	3,08			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Haftpflichtfälle (Forderungen an die LHK)	1.566,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	außergerichtlichen Mahnsachen	92,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Schülersachschäden	84,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Kaskoschäden	367,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111304

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,77	-2,45	-2,63	-2,68	-2,73	-2,78
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	50,19	67,03	66,90	66,47	66,07	65,69
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	9,90	10,46	11,05	11,48	11,85	12,24
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	251.475,01	201.500,00	196.300,00	197.700,00	199.000,00	200.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.709.681,40	-1.608.400,00	-1.856.500,00	-1.933.200,00	-2.000.500,00	-2.066.900,00
	Ergebnis	-1.458.206,39	-1.406.900,00	-1.660.200,00	-1.735.500,00	-1.801.500,00	-1.866.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.092.563,27	-1.072.400,00	-1.265.000,00	-1.324.200,00	-1.375.100,00	-1.425.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	13,07	13,72	14,98			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Prozesse	1.128,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Rechtsberatungen	1.258,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Beschwerden nach dem AGG		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Mahn- u. Vollstreckungsfälle	525,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111305

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,91	-5,70	-6,73	-7,03	-7,30	-7,56
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	14,71	12,53	10,57	10,23	9,95	9,69
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	63,90	66,67	68,14	68,50	68,74	68,99
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.610,63	1.200,00	700,00	700,00	700,00	800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-55.909,77	-52.400,00	-55.200,00	-56.600,00	-57.800,00	-59.600,00
	Ergebnis	-51.299,14	-51.200,00	-54.500,00	-55.900,00	-57.100,00	-58.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-26.377,45	-23.300,00	-25.200,00	-26.300,00	-27.200,00	-28.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,33	0,33	0,33			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,21	-0,21	-0,22	-0,23	-0,23	-0,24
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,25	2,29	1,27	1,24	1,21	1,34

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111306

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	47,18	44,47	45,65	46,47	47,06	47,99
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 111307	
Organisation	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Personal- und Organisationsamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	482.508,88	675.200,00	786.000,00	788.000,00	789.500,00	791.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.474.951,53	-1.922.100,00	-2.260.500,00	-2.340.000,00	-2.372.000,00	-2.448.800,00
	Ergebnis	-992.442,65	-1.246.900,00	-1.474.500,00	-1.552.000,00	-1.582.500,00	-1.657.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-984.853,10	-1.306.300,00	-1.537.100,00	-1.609.400,00	-1.670.600,00	-1.732.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	14,73	18,39	20,01			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111307

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl der besetzten und freien Planstellen laut Stellenplan (VZÄ)	5.117,90	5.378,65	5.696,19	5.696,19	5.696,19	5.696,19
	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)	-4,02	-5,05	-5,97	-6,29	-6,41	-6,71
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	32,71	35,13	34,77	33,68	33,28	32,32
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,77	67,96	68,00	68,78	70,43	70,75
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 - Bereich der Auszubildenden und Anwärter - 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. §§ 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.452.076,80	2.592.200,00	2.691.600,00	2.699.500,00	2.706.700,00	2.714.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-12.029.956,02	-13.055.800,00	-15.319.800,00	-15.892.000,00	-16.274.400,00	-16.751.200,00
	Ergebnis	-9.577.879,22	-10.463.600,00	-12.628.200,00	-13.192.500,00	-13.567.700,00	-14.036.800,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111309							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-7.062.551,10	-7.692.900,00	-9.322.700,00	-9.760.100,00	-10.133.200,00	-10.507.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	235,81	262,89	282,76			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der zentral durchgeführten Fortbildungsveranstaltungen	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00
	Anzahl der weiblichen Auszubildenden und Anwärterinnen	80,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
	Anzahl der männlichen Auszubildenden und Anwärter	88,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	Anzahl der Ausbildungsberufe	18,00	19,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildungen (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der beschäftigten Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung ohne ABK	3.159,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter der Stadtverwaltung ohne ABK	2.115,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	Kosten pro betreuten MA ohne VAK-Kosten (Personalaufwand/Anzahl der beschäft. MA)	1.339,13	1.432,57	1.736,07	1.817,52	1.887,00	1.956,69
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-38,80	-42,39	-51,16	-53,45	-54,97	-56,87
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	20,38	19,85	17,57	16,99	16,63	16,20
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	58,71	58,92	60,85	61,42	62,26	62,73
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 111310	
Sonderbudget 01	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Personal- und Organisationsamt
Kurzbeschreibung	Darstellung - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	7.127.900,74	4.869.700,00	4.918.000,00	4.943.400,00	4.972.800,00	4.953.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-12.703.291,39	-13.090.000,00	-12.754.800,00	-13.295.400,00	-13.802.700,00	-14.312.800,00
	Ergebnis	-5.575.390,65	-8.220.300,00	-7.836.800,00	-8.352.000,00	-8.829.900,00	-9.359.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-11.516.190,67	-11.998.800,00	-11.739.100,00	-12.232.100,00	-12.699.000,00	-13.168.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	172,63	181,98	181,02			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Zahl der Stellen, die im PVK eingespart werden (VZÄ)	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
	Im PVK erzielte Einsparungen (MW)	135.600,00		97.100,00	107.200,00	127.100,00	147.600,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111310

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-22,59	-33,30	-31,75	-33,84	-35,77	-37,92
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	56,11	37,20	38,56	37,18	36,03	34,61
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	90,66	91,66	92,04	92,00	92,00	92,00
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	327.724,72	323.900,00	317.000,00	317.500,00	317.900,00	318.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-900.235,72	-908.700,00	-934.900,00	-976.600,00	-1.012.700,00	-1.048.400,00
	Ergebnis	-572.511,00	-584.800,00	-617.900,00	-659.100,00	-694.800,00	-730.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-738.962,22	-742.100,00	-750.700,00	-786.100,00	-815.900,00	-846.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,80	10,44	10,34			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,32	-2,37	-2,50	-2,67	-2,81	-2,96
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111311

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	36,40	35,64	33,91	32,51	31,39	30,37
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	82,09	81,67	80,30	80,49	80,57	80,70
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 Seit dem 01.01.2019 ist die interne Abrechnung von Druckaufträgen entfallen.
Zielgruppe	Selbstverwaltung, Ämter der Stadtverwaltung, Eigenbetriebe
Produktziele	

Produktkennzahlen 111320							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	140.263,91	26.700,00	25.900,00	25.900,00	26.000,00	26.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-622.345,14	-626.300,00	-655.600,00	-650.100,00	-665.700,00	-683.100,00
	Ergebnis	-482.081,23	-599.600,00	-629.700,00	-624.200,00	-639.700,00	-657.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-328.269,43	-334.500,00	-348.000,00	-364.200,00	-378.400,00	-392.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,43	6,43	6,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Druckaufträge ohne Kopierarbeiten	1.761,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Anzahl Aufträge für die Druckvorstufe (ohne Verrechnung)	1.126,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Anzahl S/W - Kopien (ohne Verrechnung)	2.160.352,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111320

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,95	-2,43	-2,55	-2,53	-2,59	-2,66
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	22,54	4,26	3,95	3,98	3,91	3,81
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	52,75	53,41	53,08	56,02	56,84	57,43
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 30.09.2020 in den Echtbetrieb überführen. 2. Sukzessiver Aufbau eines rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS)

Produktkennzahlen 111401							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.905.851,82	2.325.200,00	2.531.000,00	2.535.300,00	2.539.000,00	2.542.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-7.384.228,80	-7.383.100,00	-8.432.000,00	-8.708.400,00	-8.895.500,00	-9.195.600,00
	Ergebnis	-4.478.376,98	-5.057.900,00	-5.901.000,00	-6.173.100,00	-6.356.500,00	-6.652.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-5.017.247,77	-5.236.000,00	-5.791.100,00	-6.063.100,00	-6.294.600,00	-6.527.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	87,33	89,02	93,74			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Buchungsbelege	207.008,00					
	Anzahl fehlerhafte Buchungsbelege	11.495,00					

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111401

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Rückstellungsquote fehlerhafte Buchungsbelege (%)	5,55					
	Anzahl der Buchblätter	13.780,00					
	Anzahl der Bankbelege	350.929,00					
	Summe Buchungsvorgänge insgesamt	583.212,00					
	Anzahl Buchungsvorgänge je Tag und MA (VZÄ)	157,00					
	Lastschriftquote gesamt (%)	46,46					
	darunter Lastschriftquote Steuerbuchhaltung (%)	68,68					
	darunter Lastschriftquote sonstige Deb. - Buchhaltung (%)	5,25					
	Rücklastquote aus Lastschrifteinzug gesamt (%)	0,34					
	darunter Rücklastquote Steuerbuchhaltung (%)	0,29					
	darunter Rücklastquote sonstige Deb. - Buchhaltung (%)	1,39					
	Anzahl Anlagen	109.093,00					
	Anzahl Zugang Anlagen	8.671,00					
	Anzahl Abgang Anlagen	2.293,00					
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-18,14	-20,49	-23,91	-25,01	-25,75	-26,95
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	39,35	31,49	30,02	29,11	28,54	27,65
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,95	70,92	68,68	69,62	70,76	70,98
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Projektfortschritt Gesamtabschluss in den Echtbetrieb überführen (%)		90,00	100,00			
	Projektfortschritt Aufbau rechnungsliegungsbezogenes IKS (%)		20,00	25,00	30,00	35,00	40,00

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 111402							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	864.697,01	963.600,00	799.400,00	801.300,00	802.900,00	804.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.299.244,16	-2.305.600,00	-2.446.000,00	-2.556.500,00	-2.651.300,00	-2.746.600,00
	Ergebnis	-1.434.547,15	-1.342.000,00	-1.646.600,00	-1.755.200,00	-1.848.400,00	-1.942.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.572.037,36	-1.659.200,00	-1.809.400,00	-1.894.300,00	-1.966.600,00	-2.039.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	24,85	27,51	28,72			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Zweitwohnungsteuerzahler	752,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	Anzahl Grundbesitzabgabefälle pro MA (VZÄ)	9.721,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	Anzahl lfd. Gewerbesteuerzahler pro MA (VZÄ)	833,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	Anzahl besteuert Hunde am 30.06. d.J.	8.174,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111402

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl der besteuerten Spielgeräte am 30.06. d.J.	834,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	Anzahl der besteuerten Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit am 30.06. d.J.	805,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,81	-5,44	-6,67	-7,11	-7,49	-7,87
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	37,61	41,79	32,68	31,34	30,28	29,29
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,37	71,96	73,97	74,10	74,17	74,25
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.624.541,53	1.089.300,00	1.547.200,00	1.048.400,00	1.049.500,00	1.050.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.241.316,60	-1.916.000,00	-2.125.000,00	-1.928.900,00	-1.974.500,00	-2.020.600,00
	Ergebnis	383.224,93	-826.700,00	-577.800,00	-880.500,00	-925.000,00	-969.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-796.446,75	-871.200,00	-831.700,00	-870.700,00	-903.700,00	-937.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	15,79	13,44	12,29			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl abgeschlossener, beurkundeter Fälle	45,00	76,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Anzahl Neufälle Vermarktung	22,00	28,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	1,55	-3,35	-2,34	-3,57	-3,75	-3,93

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111501

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	109,04	56,85	72,81	54,35	53,15	52,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	18,78	45,47	39,14	45,14	45,77	46,38
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Erlöse über Bilanzwert im Haushaltsjahr in EUR	1.681.289,00	500.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	584.186,65	472.600,00	461.800,00	461.900,00	462.300,00	462.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-978.053,57	-1.540.900,00	-1.342.300,00	-1.367.600,00	-1.389.300,00	-1.411.700,00
	Ergebnis	-393.866,92	-1.068.300,00	-880.500,00	-905.700,00	-927.000,00	-949.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-378.127,84	-427.600,00	-463.900,00	-485.300,00	-503.900,00	-523.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,06	7,09	8,09			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der verwalteten unbebauten städtischen Liegenschaften	696,00	712,00	696,00	696,00	696,00	696,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,60	-4,33	-3,57	-3,67	-3,76	-3,85

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111502

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	59,73	30,67	34,40	33,77	33,28	32,76
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	38,66	27,75	34,56	35,49	36,27	37,05
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Miteileinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	7.004,62	3.200,00	1.600,00	9.800,00	1.600,00	1.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-10.477.444,60	-12.376.600,00	-12.321.400,00	-12.448.600,00	-12.558.900,00	-12.669.800,00
	Ergebnis	-10.470.439,98	-12.373.400,00	-12.319.800,00	-12.438.800,00	-12.557.300,00	-12.668.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.434.829,75	-2.970.400,00	-2.739.800,00	-2.866.100,00	-2.975.600,00	-3.085.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	69,64	72,13	70,37			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Reinigungsfläche insgesamt (m²)	483.835,00	481.455,00	483.835,00	483.835,00	483.835,00	483.835,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-42,42	-50,13	-49,91	-50,39	-50,87	-51,32
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,07	0,03	0,01	0,08	0,01	0,01

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111503

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	23,24	24,00	22,24	23,02	23,69	24,36
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Aufwand Fremdreinigung	8.093.611,65	9.467.300,00	9.659.600,00	9.669.000,00	9.677.400,00	9.685.700,00
	Aufwand Eigenreinigung	2.383.832,95	2.909.300,00	2.661.800,00	2.779.600,00	2.881.500,00	2.984.100,00
	Aufwand in EUR je m ² Reinigungsfläche	21,65	25,71	25,47	25,73	25,96	26,19

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	533.543,67	343.900,00	339.300,00	344.000,00	348.000,00	348.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.255.935,74	-7.016.500,00	-6.963.800,00	-7.218.100,00	-7.433.700,00	-7.652.100,00
	Ergebnis	-5.722.392,07	-6.672.600,00	-6.624.500,00	-6.874.100,00	-7.085.700,00	-7.303.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-5.415.712,77	-5.317.700,00	-5.307.500,00	-5.556.200,00	-5.768.000,00	-5.982.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	111,29	106,32	115,45			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-23,18	-27,03	-26,84	-27,85	-28,71	-29,59
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,53	4,90	4,87	4,77	4,68	4,55

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111504

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	86,57	75,79	76,22	76,98	77,59	78,18
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.212.341,28	1.020.900,00	2.959.200,00	2.099.500,00	1.849.200,00	1.666.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.961.269,44	-3.555.000,00	-3.668.500,00	-3.817.700,00	-3.944.900,00	-4.073.100,00
	Ergebnis	-1.748.928,16	-2.534.100,00	-709.300,00	-1.718.200,00	-2.095.700,00	-2.407.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.108.517,39	-2.968.500,00	-3.052.000,00	-3.195.500,00	-3.317.100,00	-3.439.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	33,50	43,16	46,65			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,09	-10,27	-2,87	-6,96	-8,49	-9,75
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	40,94	28,72	80,67	54,99	46,88	40,90
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,20	83,50	83,19	83,70	84,09	84,45

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111505

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Fertigstellung von Bauten im Investitionsbereich	8,00	8,00	7,00	3,00	4,00	5,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	39.239,62	212.700,00	153.200,00	55.500,00	33.700,00	33.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-588.446,07	-610.000,00	-595.100,00	-617.200,00	-636.100,00	-654.900,00
	Ergebnis	-549.206,45	-397.300,00	-441.900,00	-561.700,00	-602.400,00	-621.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-433.779,12	-496.600,00	-466.400,00	-488.100,00	-506.800,00	-525.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,82	8,02	8,01			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Aufwendungen für Heizungsenergie, Strom, Wasser in Mio. EUR	10,24	11,26	11,46	11,46	11,46	11,46
	Kontrolle/ Auswertung der Energieverbräuche monatl. (Hausmeistermeldungen)	2.183,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111506

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,22	-1,61	-1,79	-2,28	-2,44	-2,52
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,67	34,87	25,74	8,99	5,30	5,15
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,72	81,41	78,37	79,08	79,67	80,23
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	79.560.107,18	80.915.200,00	85.810.000,00	87.354.500,00	88.676.300,00	90.037.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-56.187.814,86	-54.605.600,00	-51.748.200,00	-55.652.600,00	-55.281.900,00	-54.511.800,00
	Ergebnis	23.372.292,32	26.309.600,00	34.061.800,00	31.701.900,00	33.394.400,00	35.525.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.160.481,45	-3.755.600,00	-3.620.800,00	-3.790.800,00	-3.935.400,00	-4.080.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	56,93	66,74	66,66			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der verwalteten bebauten städtischen Liegenschaften	253,00	255,00	253,00	253,00	253,00	253,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	94,69	106,59	137,99	128,43	135,29	143,92

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111507

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	141,60	148,18	165,82	156,96	160,41	165,17
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	5,62	6,88	7,00	6,81	7,12	7,49
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Leerstandsquote	3,20					
	Verringerung des Verwaltungs- u. Bewirtschaftungsaufwands in %	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Anteil Kosten der Bauunterhaltung zum Wiederbeschaffungszeitwert in %	1,53	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.368.834,81	2.642.600,00	2.639.500,00	2.639.700,00	2.639.900,00	2.640.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-406.879,67	-355.900,00	-162.600,00	-169.300,00	-175.500,00	-181.800,00
	Ergebnis	3.961.955,14	2.286.700,00	2.476.900,00	2.470.400,00	2.464.400,00	2.458.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-107.175,82	-104.900,00	-108.700,00	-113.500,00	-118.000,00	-122.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,61	1,59	1,59			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Erbbauliegenschaften	699,00	723,00	699,00	699,00	699,00	699,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	16,05	9,26	10,03	10,01	9,98	9,96
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1.073,74	742,51	1.623,31	1.559,18	1.504,22	1.452,20

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111508

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	26,34	29,47	66,85	67,04	67,24	67,49
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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	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
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Ratsversammlung, Hauptausschuss, Oberbürgermeister
Produktziele	

Produktkennzahlen 111601							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	384.469,54	307.600,00	317.300,00	328.800,00	333.600,00	334.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.620.462,57	-1.611.800,00	-1.735.600,00	-1.808.200,00	-1.875.600,00	-1.941.200,00
	Ergebnis	-1.235.993,03	-1.304.200,00	-1.418.300,00	-1.479.400,00	-1.542.000,00	-1.606.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.235.829,03	-1.261.100,00	-1.361.900,00	-1.425.900,00	-1.480.200,00	-1.535.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	15,00	16,31	16,33			

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 111601							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,01	-5,28	-5,75	-5,99	-6,25	-6,51
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	23,73	19,08	18,28	18,18	17,79	17,23
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	76,26	78,24	78,47	78,86	78,92	79,07
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	6.885,14	4.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-312.969,36	-322.400,00	-304.100,00	-316.800,00	-327.600,00	-338.900,00
	Ergebnis	-306.084,22	-318.300,00	-301.700,00	-314.300,00	-325.000,00	-336.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-259.653,67	-267.300,00	-247.100,00	-258.900,00	-268.400,00	-278.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,25	4,50	4,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Angebot aktueller statistischer Informationen (Anzahl)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Erstellung statistischer Berichte - Jahresbericht, Wahlauswertung usw. (Anzahl)	20,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Datenbereitstellung für das Statistische Landesamt (Anzahl)	991,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 121001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,24	-1,29	-1,22	-1,27	-1,32	-1,36
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,20	1,27	0,79	0,79	0,79	0,77
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	82,96	82,91	81,26	81,72	81,93	82,18
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	87.245,58	9.300,00	5.600,00	190.800,00	128.000,00	6.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-881.745,76	-786.800,00	-689.700,00	-838.500,00	-864.800,00	-890.300,00
	Ergebnis	-794.500,18	-777.500,00	-684.100,00	-647.700,00	-736.800,00	-884.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-538.805,59	-575.300,00	-582.600,00	-609.900,00	-633.200,00	-656.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,64	12,52	11,87			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Rechtliche und organisatorische Durchführung von Wahlen	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00
	Sonstige Wahlen (z.B. Beiräte, Schöffen), Volks- und Bürgerbegehren		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,22	-3,15	-2,77	-2,62	-2,98	-3,58

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 121002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,89	1,18	0,81	22,75	14,80	0,70
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	61,11	73,12	84,47	72,74	73,22	73,75
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	579.653,83	470.700,00	474.200,00	475.500,00	476.700,00	477.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.782.721,10	-3.016.800,00	-3.738.900,00	-3.898.700,00	-4.017.700,00	-4.136.800,00
	Ergebnis	-2.203.067,27	-2.546.100,00	-3.264.700,00	-3.423.200,00	-3.541.000,00	-3.659.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.861.859,96	-2.067.400,00	-2.638.300,00	-2.855.300,00	-2.957.100,00	-3.059.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	39,69	39,68	47,57			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Erteilung, Verlängerung oder Versagung von Aufenthaltstiteln	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bearbeitung von Visumsanträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Erteilung der deutschen Staatsangehörigkeit (Einbürgerungen)	422,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Verpflichtungserklärungen für Visumsanträge	1.058,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 122001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,93	-10,31	-13,23	-13,87	-14,35	-14,82
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	20,83	15,60	12,68	12,20	11,86	11,55
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,91	68,53	70,56	73,24	73,60	73,95
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	159.364,96	76.700,00	54.500,00	55.200,00	55.700,00	56.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.071.660,55	-987.500,00	-1.036.600,00	-1.081.700,00	-1.120.700,00	-1.159.200,00
	Ergebnis	-912.295,59	-910.800,00	-982.100,00	-1.026.500,00	-1.065.000,00	-1.102.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-738.700,63	-714.600,00	-771.000,00	-807.300,00	-838.000,00	-868.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	13,02	11,93	11,91			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überwach. Tierbest., Viehhändler, Tiertransp. u.so. Einri., Maßn. z. Seuchentil.	369,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Überwachg. v. Betrieben, die Lebensm. herst., behand. o. in den Verkehr bringen	4.239,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 122002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,70	-3,69	-3,98	-4,16	-4,31	-4,47
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	14,87	7,77	5,26	5,10	4,97	4,87
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,93	72,36	74,38	74,63	74,77	74,96
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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, 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.

Produktkennzahlen 122003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.569.440,01	4.420.300,00	4.506.100,00	4.510.000,00	4.513.200,00	4.516.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-7.737.406,17	-7.566.200,00	-8.340.600,00	-8.605.100,00	-8.855.100,00	-9.100.800,00
	Ergebnis	-3.167.966,16	-3.145.900,00	-3.834.500,00	-4.095.100,00	-4.341.900,00	-4.584.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.263.878,46	-4.422.500,00	-4.955.200,00	-5.187.900,00	-5.385.800,00	-5.584.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	93,52	87,67	91,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 122003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Verarbeitung melderechtlich maßgeblicher Vorgänge	54.001,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	5.700,00
	Auskünfte aus dem Melderegister	10.029,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ausstellung Pässe, Ausweis	42.935,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ausstellung von Führungszeugnissen	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Bearbeitung von Kfz.- Zulassungsangelegenheiten	134.827,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Erteilung von Fahrerlaubnissen	2.886,00	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)	-12,83	-12,74	-15,53	-16,59	-17,59	-18,57
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	59,06	58,42	54,03	52,41	50,97	49,62
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	55,11	58,45	59,41	60,29	60,82	61,36
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Wartezeiten in Minuten (maximal) für 80% der Wartenden	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2020

Produkt 122004	
Gewerbeangelegenheiten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Gewerbeaufsicht, Gewerbeldestelle, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	329.204,32	297.700,00	335.700,00	346.600,00	357.100,00	367.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-810.997,18	-920.600,00	-1.164.900,00	-1.213.100,00	-1.255.100,00	-1.297.500,00
	Ergebnis	-481.792,86	-622.900,00	-829.200,00	-866.500,00	-898.000,00	-929.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-589.500,80	-604.700,00	-831.500,00	-870.400,00	-903.600,00	-937.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,42	10,85	14,11			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 122004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Angemeldete Gewerbebetriebe (Bestandszahl am 31.12.)	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Stationäre Einricht. nach § 7 SbStG	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Anzahl der Plätze in stationären Einrichtungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Wohnangebote nach § 8 SbStG	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Plätze in Wohnangeboten n. § 8 SbStG	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,95	-2,52	-3,36	-3,51	-3,64	-3,77
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	40,59	32,34	28,82	28,57	28,45	28,35
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	72,69	65,69	71,38	71,75	71,99	72,24
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Erfüllung der Prüfquote nach Selbstbestimmungsstärkungsgesetz	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	7.372.952,11	6.738.000,00	8.853.700,00	8.854.800,00	8.855.900,00	8.856.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.987.456,96	-5.651.500,00	-6.285.400,00	-6.497.800,00	-6.674.700,00	-6.759.000,00
	Ergebnis	2.385.495,15	1.086.500,00	2.568.300,00	2.357.000,00	2.181.200,00	2.097.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.321.712,91	-3.827.100,00	-4.539.900,00	-4.753.200,00	-4.934.400,00	-5.116.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	71,07	80,87	92,95			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender und ruhender Verkehr	246.089,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Verfolgung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	2.185,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Anmeldungen von Demonstrationen, Kundgebungen u.s.w.	174,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Erteilte waffenrechtliche Erlaubnisse	523,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 122005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erteilte jagdrechtliche Erlaubnisse (inkl. Verlängerungen)	191,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz	262,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	9,66	4,40	10,40	9,55	8,84	8,50
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	147,83	119,22	140,86	136,27	132,68	131,04
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,60	67,72	72,23	73,15	73,93	75,70
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	98.336,07	79.000,00	46.800,00	47.100,00	47.500,00	47.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-719.586,80	-753.500,00	-780.400,00	-815.300,00	-845.200,00	-875.100,00
	Ergebnis	-621.250,73	-674.500,00	-733.600,00	-768.200,00	-797.700,00	-827.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-584.890,25	-610.500,00	-628.300,00	-657.800,00	-682.900,00	-708.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,04	9,73	9,32			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Auskünfte u. Beratungen im ges. Spektrum der gesetzlichen Sozialversicherung	7.579,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Bürger- und Rechtsberatungen	9.177,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 122007

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,52	-2,73	-2,97	-3,11	-3,23	-3,35
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,67	10,48	6,00	5,78	5,62	5,46
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,28	81,02	80,51	80,68	80,80	80,92
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Rentenzahl., d.z. Einsparung b.d. Sozialhilfe od.Grundsicherung führen in EUR	1.069.357,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	526.683,19	555.300,00	543.700,00	544.700,00	545.600,00	546.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.540.533,46	-1.530.500,00	-1.608.300,00	-1.672.400,00	-1.727.600,00	-1.783.200,00
	Ergebnis	-1.013.850,27	-975.200,00	-1.064.600,00	-1.127.700,00	-1.182.000,00	-1.236.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.020.305,54	-1.015.800,00	-1.062.500,00	-1.112.400,00	-1.154.800,00	-1.197.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	19,32	18,42	17,90			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen sowie Kirchenaustritten	9.040,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Durchführung und Beurkundungen von Eheschließungen u. Lebenspartnersch.	1.256,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 122008

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,11	-3,95	-4,31	-4,57	-4,79	-5,01
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	34,19	36,28	33,81	32,57	31,58	30,64
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,23	66,37	66,06	66,52	66,84	67,15
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 122009	
Allgemeine Ordnungs- und Serviceangelegenheiten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Bürger- und Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Allg. Dienstleistungen für das Bürger- und Ordnungsamt, insbesondere Haushalts- und Personalangelegenheiten. Koordinierung der Postein- und ausgänge durch die Registratur. Entgegennahme und Verwahrung von Fundsachen, Versteigerungen von Fundsachen. Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsaufträgen für alle städtischen Ämter sowie für andere öffentlich-rechtliche Institutionen. 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). Amtsinterne EDV-Dienstleistungen.
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, §§ 965-984 Bürgerliches Gesetzbuch, §§ 32, 90, 119, 120, 148, 150-152, 162-255 Landesverwaltungsgesetz, §§ 177-181 Zivilprozessordnung, §§ 94, 105, 127 Strafprozessordnung, §§ 5, 23 Fahrzeugzulassungsverordnung, § 14 Kraftfahrzeugsteuergesetz, § 1 Pflichtversicherungsgesetz, § 64 Sozialgesetzbuch II, § 117 Sozialgesetzbuch XII, §§ 20, 21 Straßen- und Wegegesetz S-H, §§ 35, 56, 111, 116-123 Ordnungswidrigkeitengesetz, §§ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Preisangabenverordnung, Datenschutzverordnung, Datenübermittlungsverordnung.
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	129.611,82	132.100,00	129.600,00	129.900,00	130.400,00	130.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.738.749,77	-2.245.300,00	-1.623.100,00	-1.687.600,00	-1.742.600,00	-1.798.200,00
	Ergebnis	-1.609.137,95	-2.113.200,00	-1.493.500,00	-1.557.700,00	-1.612.200,00	-1.667.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.262.278,75	-1.548.800,00	-1.119.700,00	-1.172.300,00	-1.217.200,00	-1.262.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	27,59	31,55	21,55			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 122009

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kfz-Stillegungsersuchen	1.744,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Aufenthaltsermittlungen	2.649,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Fahrerermittlungsersuchen	3.174,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Schulzuführungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Fundsachen	4.277,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Gespräche des kommunalen Ordnungsdienstes mit Bürgerinnen und Bürgern	1.298,00					
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR) (Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)	-6,52	-8,56	-6,05	-6,31	-6,53	-6,76
	Kostendeckungsgrad (%)	7,45	5,88	7,98	7,70	7,48	7,27
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	72,60	68,98	68,99	69,47	69,85	70,18
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 HSVO; § 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	30.271,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-330.192,59	-340.000,00	-336.300,00	-349.800,00	-361.400,00	-373.000,00
	Ergebnis	-299.921,59	-277.000,00	-273.300,00	-286.800,00	-298.400,00	-310.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-288.582,73	-291.600,00	-288.300,00	-301.800,00	-313.400,00	-325.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,30	3,80	3,63			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl hafenbehördlicher Genehmigungen	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	45,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	Liegeplatzzuweisungen im Handelshafen	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Gefahrgutkontrollen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 122010

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,22	-1,12	-1,11	-1,16	-1,21	-1,26
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,17	18,53	18,73	18,01	17,43	16,89
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	87,40	85,76	85,73	86,28	86,72	87,13
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	71.777,45	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-117.226,57	-107.800,00	-127.300,00	-130.400,00	-133.100,00	-135.900,00
	Ergebnis	-45.449,12	-39.600,00	-59.100,00	-62.200,00	-64.900,00	-67.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-46.640,16	-39.700,00	-58.800,00	-61.600,00	-63.900,00	-66.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,70	0,70	1,03			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Fischereischeinantragsteller/innen	714,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Anzahl verkaufter Fischereiabgabemarken	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,18	-0,16	-0,24	-0,25	-0,26	-0,27

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 122020

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	61,23	63,27	53,57	52,30	51,24	50,18
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	39,79	36,83	46,19	47,24	48,01	48,79
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.742.905,28	3.622.500,00	2.853.800,00	3.052.200,00	3.104.900,00	3.140.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-22.661.526,00	-22.788.800,00	-25.866.100,00	-26.740.000,00	-27.280.800,00	-28.143.800,00
	Ergebnis	-18.918.620,72	-19.166.300,00	-23.012.300,00	-23.687.800,00	-24.175.900,00	-25.003.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-13.447.863,93	-13.335.600,00	-15.271.000,00	-15.981.900,00	-16.586.400,00	-17.194.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	215,34	215,02	225,48			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 126001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl der geleisteten Brandeinsätze	2.046,00					
	Anzahl der geleisteten Hilfeleistungseinsätze	1.796,00					
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-76,64	-77,65	-93,23	-95,97	-97,94	-101,29
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	16,52	15,90	11,03	11,41	11,38	11,16
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	59,34	58,52	59,04	59,77	60,80	61,09
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	20.027.661,56	19.389.100,00	27.284.600,00	27.616.800,00	29.680.900,00	28.737.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-20.863.295,38	-22.002.700,00	-26.930.900,00	-27.912.900,00	-28.842.800,00	-29.649.000,00
	Ergebnis	-835.633,82	-2.613.600,00	353.700,00	-296.100,00	838.100,00	-911.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-10.799.338,22	-10.381.300,00	-12.994.300,00	-13.564.800,00	-14.077.500,00	-14.594.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	157,07	181,67	207,09			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 127001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	62.618,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,39	-10,59	1,43	-1,20	3,40	-3,69
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	95,99	88,12	101,31	98,94	102,91	96,92
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	51,76	47,18	48,25	48,60	48,81	49,22
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 %	83,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	354.922,32	246.200,00	169.900,00	173.700,00	177.200,00	180.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.140.014,40	-4.110.200,00	-4.729.400,00	-4.925.100,00	-5.072.900,00	-5.241.100,00
	Ergebnis	-3.785.092,08	-3.864.000,00	-4.559.500,00	-4.751.400,00	-4.895.700,00	-5.060.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.735.169,20	-2.693.600,00	-3.158.100,00	-3.306.000,00	-3.432.300,00	-3.559.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	43,63	45,14	48,38			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 128001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Teilnahme v. Stabsmitgl. an Übung/Schulung im Krisenstab (in % innerh. v. 2 J.)	91,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-15,33	-15,65	-18,47	-19,25	-19,83	-20,50
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,57	5,99	3,59	3,53	3,49	3,45
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,07	65,53	66,78	67,13	67,66	67,91
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Schadensarten, für die ein Schutzplan (max. 3 J. alt) vorhanden ist in %	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2020

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 nachfragerecht und in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inklusive 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"> •Die Zahl der Betreuungsplätze soll ausgebaut werden. •Das Angebot an Ganztagschulen ist auszubauen. •Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude.

Produktkennzahlen 211001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	690.548,25	531.000,00	913.300,00	924.300,00	936.900,00	949.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-18.883.830,82	-19.232.000,00	-19.275.500,00	-19.969.600,00	-20.233.600,00	-20.221.100,00
	Ergebnis	-18.193.282,57	-18.701.000,00	-18.362.200,00	-19.045.300,00	-19.296.700,00	-19.271.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-751.921,25	-732.700,00	-1.079.900,00	-1.130.900,00	-1.174.200,00	-1.217.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	14,92	15,78	29,31			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Betreuungsplätze an Grundschulen	2.902,00	2.317,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 211001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl der Grundschüler/-innen	6.424,00	6.500,00	6.550,00	6.600,00	6.600,00	6.650,00
	Anzahl der Grundschulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Schüler/-innen in Ganztagschulen	3.026,00	3.350,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-73,71	-75,76	-74,39	-77,16	-78,18	-78,07
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,66	2,76	4,74	4,63	4,63	4,70
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	3,98	3,81	5,60	5,66	5,80	6,02
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	48,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Haushaltsplan 2020

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. 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 nachfragerecht und in einer pädagogisch sachgerechten sowie ökonomisch vertretbaren Größe inklusive Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel bereitzustellen. Die Beschulung und damit die Integration der geflüchteten Kinder und Jugendlichen stellt dabei eine erhebliche Herausforderung dar.</p> <p>Ab dem Schuljahr 2019/2020 werden alle Gymnasien wieder in den G-9-Betrieb wechseln (Ausnahme Thor-Heyerdahl-Gymnasium: G8- und G9-Modell). Wie sich dies sowie die Wiedereinführung der Schulartempfehlung auf die Entwicklung der Schülerzahlen auswirken werden, 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	• Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude.

Produktkennzahlen 217001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.288.782,95	4.481.300,00	5.267.800,00	5.279.000,00	5.283.000,00	5.267.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-14.662.356,17	-14.506.700,00	-14.051.900,00	-14.939.700,00	-14.616.100,00	-15.020.600,00
	Ergebnis	-9.373.573,22	-10.025.400,00	-8.784.100,00	-9.660.700,00	-9.333.100,00	-9.752.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-671.324,78	-761.300,00	-703.100,00	-715.900,00	-743.100,00	-770.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	13,95	16,57	14,64			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Gymnasien	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Anzahl der Schüler/-innen in Gymnasien	7.232,00	7.700,00	7.350,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 217001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	- darunter in Sekundarstufe I	4.963,00	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- darunter in Sekundarstufe II	2.252,00	2.750,00	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Schüler/-innen in Ganztagschulen	7.232,00	7.700,00	7.350,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-37,97	-40,62	-35,59	-39,14	-37,81	-39,51
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	36,07	30,89	37,49	35,34	36,15	35,07
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	4,58	5,25	5,00	4,79	5,08	5,13
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020

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. 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 nachfragerecht und in einer pädagogisch sachgerechten sowie ökonomisch vertretbaren Größe inklusive 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.</p> <p>Alle Gemeinschaftsschulen werden als 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 teilweise Gebühren/Entgelte für die Teilnahme an Ganztagsangeboten erhoben.
Zielgruppe	i.d.R. 10 - 20 jährige Schüler/-innen der Landeshauptstadt Kiel und Umgebung, Sorgberechtigte
Produktziele	Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude

Produktkennzahlen 218201							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.092.871,74	1.950.800,00	2.040.300,00	2.040.300,00	2.040.300,00	2.040.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-17.645.388,33	-17.972.500,00	-18.196.900,00	-18.073.000,00	-18.209.000,00	-18.463.000,00
	Ergebnis	-15.552.516,59	-16.021.700,00	-16.156.600,00	-16.032.700,00	-16.168.700,00	-16.422.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-689.172,37	-692.600,00	-772.800,00	-809.100,00	-840.000,00	-871.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	15,78	14,82	16,48			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Gemeinschaftsschulen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 218201

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl der Schüler/-innen in Gemeinschaftsschulen	7.371,00	7.460,00	7.430,00	7.400,00	7.370,00	7.400,00
	- darunter in Grundschulzweigen	981,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- darunter in Sekundarstufe I	5.525,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	- darunter in Sekundarstufe II	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Schüler/-innen in Ganztagschulen	7.371,00	7.460,00	7.430,00	7.400,00	7.370,00	7.400,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-63,01	-64,91	-65,45	-64,95	-65,50	-66,53
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,86	10,85	11,21	11,29	11,20	11,05
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	3,91	3,85	4,25	4,48	4,61	4,72
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020

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 inklusive 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 für Ganztage und Betreuung erhoben.
Zielgruppe	i.d.R. 10 - 17 jährige Schüler/-innen der Landeshauptstadt Kiel und Umgebung, Sorgberechtigte
Produktziele	• Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude

Produktkennzahlen 221101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	360.087,35	210.500,00	239.100,00	239.100,00	239.100,00	239.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.884.890,31	-3.920.800,00	-3.995.300,00	-4.113.900,00	-4.187.000,00	-4.254.600,00
	Ergebnis	-3.524.802,96	-3.710.300,00	-3.756.200,00	-3.874.800,00	-3.947.900,00	-4.015.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-645.436,80	-662.200,00	-652.100,00	-682.700,00	-708.800,00	-735.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	13,92	12,96	12,83			
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	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Schüler/innen in Förderzentren körperliche, motorische und geistige Entwicklung	191,00	175,00	175,00	175,00	175,00	180,00
	Schüler/innen in FZ ohne Grundschulteil mit off. oder geb. Ganztagschule	196,00	175,00	185,00	185,00	185,00	190,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 221101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	-14,28	-15,03	-15,22	-15,70	-15,99	-16,27
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,27	5,37	5,98	5,81	5,71	5,62
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	16,61	16,89	16,32	16,59	16,93	17,28
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020

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 inklusive Lehr- und Lernmittel und Nachmittagsbetreuungsangebote gegen Entgelt. Die Schule hat den Förderungsschwerpunkt geistige Entwicklung.
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§§ 4 - 7, 48 Schulgesetz - SchulG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte für Ganztags- und Nachmittagsbetreuung erhoben.
Zielgruppe	i.d.R. 6 - 17 jährige Schüler/-innen der Landeshauptstadt Kiel und Umgebung, Sorgeberechtigte
Produktziele	• Optimale Auslastung der vorhandenen Schulgebäude

Produktkennzahlen 221201							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	113.407,77	78.900,00	99.700,00	93.500,00	89.700,00	89.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.338.809,10	-1.473.200,00	-1.639.300,00	-1.530.200,00	-1.572.300,00	-1.609.800,00
	Ergebnis	-1.225.401,33	-1.394.300,00	-1.539.600,00	-1.436.700,00	-1.482.600,00	-1.520.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-520.378,52	-577.900,00	-629.100,00	-658.700,00	-683.800,00	-709.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,94	12,01	13,10			
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	339,00	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Schüler/innen in Förderzentren mit offener oder geb. Ganztagschule	339,00	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	- darunter in Grundschulzweigen	185,00	180,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	- darunter in Förderzweigen	154,00	140,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	Schüler/innen in Förderzentren in Nachmittagsbetreuung	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 221201

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,96	-5,65	-6,24	-5,82	-6,01	-6,16
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,47	5,36	6,08	6,11	5,71	5,57
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	38,87	39,23	38,38	43,05	43,49	44,05
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote Ganztagschulen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020

Produkt 231001	
Bereitstellung von beruflichen Schulen (RBZ)	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	Ab 2019 gibt es vier statt bisher drei Regionale Berufsbildungszentren (RBZ) in Kiel geben. Aufgrund der überdurchschnittlichen Größe des RBZ 1 haben die umfangreichen Aufgabenbereiche zu einer starken Belastung geführt, so dass zum 01.01.2019 eine Aufteilung in das RBZ am Schützenpark mit der Außenstelle Steenbek und das RBZ am Königsweg erfolgt ist. Diese vier Anstalten öffentlichen Rechts erhalten von der Landeshauptstadt Kiel einen Zuschuss.
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	8.521.348,38	5.248.300,00	5.169.000,00	5.169.000,00	5.169.000,00	5.169.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-22.931.441,79	-21.088.200,00	-23.895.600,00	-23.961.600,00	-24.027.900,00	-24.113.800,00
	Ergebnis	-14.410.093,41	-15.839.900,00	-18.726.600,00	-18.792.600,00	-18.858.900,00	-18.944.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)		-35.200,00				
	Beschäftigte (Vollzeitaquivalente)		0,50				
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der RBZ	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Anzahl Schüler/innen	11.403,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
	- darunter in Berufsfach- u. Fachschulen	2.102,00	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	- darunter in Berufl. Gymnasien u. Fachoberschulen	1.447,00	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
	- darunter in Berufsschulen u. Berufsaufbauschulen	7.566,00	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	- darunter in sonst. Berufl. Schulen	288,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 231001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-58,38	-64,17	-75,87	-76,13	-76,40	-76,75
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	37,16	24,89	21,63	21,57	21,51	21,44
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)		0,17				
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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-Konzepts, welches eine breitere Verteilung der DaZ-Kinder auf mehr Schulstandorte vorsieht, wird eine wohnortnahe Beschulung u.U. nicht immer realisierbar sein. Es sind daher Kosten für die Beförderung dieser 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	969.074,17	1.050.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.479.785,05	-1.800.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
	Ergebnis	-510.710,88	-749.900,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Schüler/innen f. Schülerbeförderung	414,00	397,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	Anzahl der Schulen (zur Jugendverkehrsschule)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Anzahl der Schulen (zum Schulschwimmen)	49,00	49,00	53,00	53,00	53,00	53,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 241001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,07	-3,04	-2,84	-2,84	-2,84	-2,84
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	65,49	58,34	58,82	58,82	58,82	58,82
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-385.974,92	-354.800,00	-378.400,00	-394.600,00	-408.400,00	-422.400,00
	Ergebnis	-385.974,92	-354.800,00	-378.400,00	-394.600,00	-408.400,00	-422.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-340.964,16	-319.400,00	-340.900,00	-356.900,00	-370.500,00	-384.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,70	5,70	5,70			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	BAföG-Zahlen, Erstanträge und Wiederholungsanträge	1.454,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Änderungsanträge	1.611,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,56	-1,44	-1,53	-1,60	-1,65	-1,71
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 242001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	88,34	90,02	90,09	90,45	90,72	90,98
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 243001	
Bereitstellung sonstiger schulischer Aufgaben	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Schulen Dezernat V (Bildungsmanagement)
Kurzbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung und Wahrnehmung weiterer Aufgaben des Schulträgers nach dem Schulgesetz. z.B. - Schulamt als Untere Schulaufsichtsbehörde und schulpsychologischer 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) wird sich verändern. Der Neubau für das Internat wird im Sommer 2019 bezogen. Ein Teil der bisherigen Wohnungen wird gekündigt. Somit kann derzeit ein Auslastungsgrad nicht beziffert werden.

Produktkennzahlen 243001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	912.669,45	961.400,00	829.500,00	736.900,00	740.100,00	743.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.415.102,15	-7.421.000,00	-7.955.200,00	-8.173.400,00	-8.389.800,00	-8.604.300,00
	Ergebnis	-4.502.432,70	-6.459.600,00	-7.125.700,00	-7.436.500,00	-7.649.700,00	-7.861.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.761.602,15	-3.507.600,00	-4.243.900,00	-4.426.900,00	-4.592.600,00	-4.759.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	50,56	59,42	65,61			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 243001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-18,24	-26,17	-28,87	-30,13	-30,99	-31,85
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	16,85	12,96	10,43	9,02	8,82	8,64
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	51,00	47,27	53,35	54,16	54,74	55,32
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-34.430,76	-41.700,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
	Ergebnis	-34.430,76	-41.700,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 243002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,14	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 - Museumsshop - Fahrbetrieb "Bussard"
Auftragsgrundlage	Kultureller Auftrag durch die Selbstverwaltung: Leitlinien zur kommunalen Kulturförderung der Landeshauptstadt Kiel (2018)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Entgelte für Führungen erhoben und monetäre Spenden eingeworben
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt
Produktziele	<p>Steigerung der Besuchszahlen auf 60.000 p. a. Vorhalten von Ausstellungen im Umfang von 5.200 Öffnungszeiten p. a. Produktion von wissenschaftlichen Publikationen (ca. 550 Buchseiten p. a.) Ausbau und Pflege der stadthistorischen Sammlungen mit mind. 400 Objekten p. a.</p>

Produktkennzahlen 251001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	111.502,71	67.700,00	85.200,00	85.300,00	85.400,00	85.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.441.170,89	-1.845.800,00	-2.336.000,00	-2.114.500,00	-2.166.500,00	-2.205.900,00
	Ergebnis	-2.329.668,18	-1.778.100,00	-2.250.800,00	-2.029.200,00	-2.081.100,00	-2.120.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-866.440,27	-852.700,00	-1.118.200,00	-1.169.000,00	-1.212.400,00	-1.255.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	15,61	16,91	25,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 251001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-9,44	-7,20	-9,12	-8,22	-8,43	-8,59
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,57	3,67	3,65	4,03	3,94	3,88
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	35,49	46,20	47,87	55,28	55,96	56,93
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Besuchszahlen	87.652,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Öffnungsstunden	5.545,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Anzahl der publizierten Buchseiten	560,00	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Wissenschaftlich dokumentierte Objekte	531,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2020

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 (2018)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Entgelte für Führungen erhoben und monetäre Spenden eingeworben
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt
Produktziele	- Erhaltung eines Besucherniveaus von mind. 19.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr - Ausbau und Pflege der Kunstsammlung der Stadtgalerie auf 3.413 Objekte - Mindestens 1.750 Öffnungstunden pro Jahr

Produktkennzahlen 251002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	11.567,39	21.800,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-926.823,44	-849.900,00	-853.400,00	-865.900,00	-888.100,00	-908.500,00
	Ergebnis	-915.256,05	-828.100,00	-838.400,00	-854.900,00	-877.100,00	-897.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-427.123,12	-352.800,00	-399.500,00	-417.200,00	-432.000,00	-447.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,69	5,84	6,75			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 251002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,71	-3,35	-3,40	-3,46	-3,55	-3,64
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,25	2,57	1,76	1,27	1,24	1,21
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	46,08	41,51	46,81	48,18	48,64	49,21
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Besuchszahlen	18.501,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Vorgehaltener Sammlungsbestand (Gesamtinventar)	3.338,00	3.390,00	3.368,00	3.383,00	3.398,00	3.413,00
	Öffnungsstunden	1.907,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Haushaltsplan 2020

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), Archivsatzung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Ämter und Einrichtungen der Landeshauptstadt Kiel, Einrichtungen in Bildung und Wissenschaft, Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studierende und Schülerinnen und Schüler, Familien- und Heimatforscher
Produktziele	<p>Stabilisierung der Öffnungszeiten auf 1.200 p. a. Erweiterung des Sammlungsbestandes auf 2.191.000 Objekte Betreuung von mind. 500 Besucher/innen p. a.</p>

Produktkennzahlen 251003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	86.085,60	133.000,00	72.800,00	43.100,00	43.500,00	43.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-972.936,25	-1.021.700,00	-1.252.100,00	-1.139.100,00	-1.057.000,00	-1.086.100,00
	Ergebnis	-886.850,65	-888.700,00	-1.179.300,00	-1.096.000,00	-1.013.500,00	-1.042.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-595.592,60	-575.500,00	-580.800,00	-632.400,00	-654.700,00	-676.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitaquivalente)	11,44	9,86	9,92			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 251003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,59	-3,60	-4,78	-4,44	-4,11	-4,22
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,85	13,02	5,81	3,78	4,12	4,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	61,22	56,33	46,39	55,52	61,94	62,32
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Öffnungszeiten	1.022,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Vorgehaltener Sammlungsbestand (Gesamtinventar)	2.179.000,00	2.183.000,00	2.185.000,00	2.187.000,00	2.189.000,00	2.191.000,00
	Besuchszahlen	757,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2020

Produkt 251004	
Sonstige Wissenschaft und Forschung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Dezernat V - Referat für Wissenschaft
Kurzbeschreibung	<p>1. Aufgaben des Wissenschaftsreferates:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wissenstransfer zwischen Hochschulen, Wirtschaft, Bildungseinrichtungen, Stadtgesellschaft und der Landeshauptstadt Kiel stärken b. Die Landeshauptstadt Kiel stärker als Wissenschaftsstandort vermarkten c. Förderung der Wissenschaft am Ort d. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Landeshauptstadt Kiel e. Kooperation zwischen Hochschulen und der Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel intensivieren f. Wissenschaft in der Gesellschaft verankern <p>2. Gewährung von Zuwendungen und Stipendien:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 b. Stipendien
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-227.699,15	-262.900,00	-260.000,00	-267.100,00	-263.300,00	-257.100,00
	Ergebnis	-227.699,15	-262.800,00	-259.900,00	-267.000,00	-263.200,00	-257.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-137.437,37	-162.500,00	-147.400,00	-154.300,00	-160.300,00	-166.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,00	2,00	1,74			

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 251004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,92	-1,06	-1,05	-1,08	-1,07	-1,04
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)		0,04	0,04	0,04	0,04	
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	60,36	61,81	56,69	57,77	60,88	64,61
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 sowie Gäste der Stadt
Produktziele	- Stabilisierung der Besucherzahlen auf einem Niveau von 255.000 bis 2023 - Stabilisierung des Einspielergebnisses auf 12 % bis 2023 (Einnahmen aus Entgelten) unter Berücksichtigung der Förderquoten der Zuschussgeber

Produktkennzahlen 261001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-14.661.525,00	-16.612.500,00	-17.420.500,00	-17.205.600,00	-17.592.500,00	-17.592.500,00
	Ergebnis	-14.661.525,00	-16.612.500,00	-17.420.500,00	-17.205.600,00	-17.592.500,00	-17.592.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der angebotenen Plätze in Vorstellungen	327.760,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Anzahl Vorstellungen	973,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Besucher des Theaters im Wertpark	19.390,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 261001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-59,40	-67,30	-70,57	-69,70	-71,27	-71,27
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Besucher Spielzeit	255.465,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	Einspielergebnis in %	14,36	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2020

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 - Theater Marc Schnittger
Auftragsgrundlage	Kultureller Auftrag durch die Selbstverwaltung: Leitlinien zur kommunalen Kulturförderung der Landeshauptstadt Kiel (2018) und den daraus geschlossenen Zuwendungsverträgen
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Theaterschaffende in Kiel
Produktziele	Betreuung der institutionellen Förderfälle

Produktkennzahlen 261002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-147.713,06	-166.000,00	-169.000,00	-167.200,00	-170.500,00	-173.700,00
	Ergebnis	-147.713,06	-166.000,00	-169.000,00	-167.200,00	-170.500,00	-173.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.812,85	-6.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-7.000,00	-7.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,10	0,10	0,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 261002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,60	-0,67	-0,68	-0,68	-0,69	-0,70
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	4,61	3,92	3,85	4,01	4,11	4,20
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der institutionellen Förderfälle	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2020

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>- Anzahl der Schülerbelegung: 1.550 - Anzahl der Teilnehmer/-innen (einmal gezählt): 2.000 - 1. Hauptzielgruppe: 1.150</p>

Produktkennzahlen 263001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	866.262,11	874.200,00	815.600,00	828.700,00	828.700,00	828.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.532.818,76	-1.524.100,00	-1.678.700,00	-1.828.600,00	-1.859.100,00	-1.883.200,00
	Ergebnis	-666.556,65	-649.900,00	-863.100,00	-999.900,00	-1.030.400,00	-1.054.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.127.108,12	-1.115.300,00	-1.272.500,00	-1.420.800,00	-1.442.100,00	-1.463.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,25	8,95	8,75			

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 263001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten	29.632,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Anzahl der Veranstaltungen	79,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,70	-2,63	-3,50	-4,05	-4,17	-4,27
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	56,51	57,36	48,59	45,32	44,58	44,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,53	73,18	75,80	77,70	77,57	77,71
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Schülerbelegungen	1.528,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Anzahl der Teilnehmer/-innen (Einmal gezählt)	2.009,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Anteil der 6 bis 14-Jährigen	1.172,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Haushaltsplan 2020

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 der Landeshauptstadt Kiel (2018)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt
Produktziele	Stabilisierung der Kursbelegungen bei 27.000

Produktkennzahlen 271001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.625.442,43	3.261.500,00	3.617.800,00	3.459.300,00	3.462.400,00	3.496.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.501.510,66	-5.927.800,00	-5.594.100,00	-5.785.700,00	-5.831.300,00	-5.927.200,00
	Ergebnis	-1.876.068,23	-2.666.300,00	-1.976.300,00	-2.326.400,00	-2.368.900,00	-2.430.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.997.619,97	-4.244.000,00	-4.099.500,00	-4.304.100,00	-4.327.600,00	-4.405.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	34,02	35,83	34,14			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Unterrichtseinheiten	76.712,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	Anzahl der Veranstaltungen	2.358,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 271001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl Zertifikate/ Prüfungen	1.101,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,60	-10,80	-8,01	-9,42	-9,60	-9,85
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	65,90	55,02	64,67	59,79	59,38	58,99
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	72,66	71,59	73,28	74,39	74,21	74,33
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Kursbelegungen	27.402,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan 2020

Produkt 272001	
Medienangebot und Informationsdienste	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	<p>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:</p> <p>a) Administration, Beschaffung, Erschließung b) Verfügbarmachung c) Information, Beratung</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt
Produktziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 22.000

Produktkennzahlen 272001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	672.051,19	684.100,00	603.100,00	603.100,00	603.100,00	603.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.942.507,25	-5.107.600,00	-4.958.200,00	-5.128.300,00	-5.281.700,00	-5.431.500,00
	Ergebnis	-4.270.456,06	-4.423.500,00	-4.355.100,00	-4.525.200,00	-4.678.600,00	-4.828.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.169.093,66	-3.321.100,00	-3.236.600,00	-3.388.200,00	-3.517.500,00	-3.647.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	61,89	64,65	60,37			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Erneuerungsquote (in %)	10,27	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
	Umschlag (Entleihungen pro Medieneinheit)	5,21	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 272001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Medienbestand gesamt	260.053,00	270.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Anzahl Büchereien	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Öffnungsstunden	9.040,00	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)	-17,30	-17,92	-17,64	-18,33	-18,95	-19,56
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,60	13,39	12,16	11,76	11,42	11,10
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	64,12	65,02	65,28	66,07	66,60	67,15
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Nutzer/innen von 6-18 Jahren im Verhältnis Altergruppe in %	31,40	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	Aktive Nutzer / innen	20.949,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan 2020

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	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt
Produktziele	

Produktkennzahlen 272002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	19.516,00	18.900,00	18.900,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-24.944,74	-34.800,00	-33.500,00	-33.900,00	-34.300,00	-34.700,00
	Ergebnis	-5.428,74	-15.900,00	-14.600,00	155.100,00	154.700,00	154.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)		-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Erneuerungsquote (in %)	2,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
	Umschlag (Entleihungen pro Medieneinheit)	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
	Vorgehaltener Sammlungsbestand (Gesamtinventar)	1.560,00	1.230,00	1.620,00	1.650,00	1.680,00	1.710,00
	Anzahl der Entleihungen	2.802,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 272002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,02	-0,06	-0,06	0,63	0,63	0,63
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	78,24	54,31	56,42	557,52	551,02	544,67
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)		2,87	5,37	5,31	5,25	5,19
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 (2018)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kulturschaffende in Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 281001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	351.432,16	187.400,00	231.300,00	231.600,00	231.900,00	232.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.352.940,31	-4.081.700,00	-4.217.000,00	-4.139.800,00	-4.115.400,00	-4.183.700,00
	Ergebnis	-3.001.508,15	-3.894.300,00	-3.985.700,00	-3.908.200,00	-3.883.500,00	-3.951.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-823.936,63	-1.012.800,00	-1.145.600,00	-1.191.600,00	-1.150.500,00	-1.189.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	20,65	20,03	15,89			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der betreuten Veranstaltungen	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Anzahl der Veranstaltungsbesuche im KulturForum	26.319,00	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						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 281001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-12,16	-15,78	-16,15	-15,83	-15,73	-16,01
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,48	4,59	5,48	5,59	5,63	5,55
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	24,57	24,81	27,17	28,78	27,96	28,43
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 311100	
Einnahmen für Hilfe zum Lebensunterhalt	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>Einnahmen werden bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) in folgenden Bereichen erzielt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p style="margin-top: 10px;">Hinweis: Dieses Produkt wird ab 2019 in das Produkt 311110 integriert und auch entsprechend nicht mehr beplant.</p>
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 311100							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	6.970.906,48					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-85.436,65					
	Ergebnis	6.885.469,83					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311100

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	27,89					
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8.159,15					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	65.354,42	6.561.300,00	589.700,00	589.700,00	588.700,00	568.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-16.789.122,19	-17.622.500,00	-9.079.600,00	-9.158.200,00	-9.202.800,00	-9.263.200,00
	Ergebnis	-16.723.767,77	-11.061.200,00	-8.489.900,00	-8.568.500,00	-8.614.100,00	-8.694.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte a.v.E. am 31.12.	873,00	873,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	Leistungsberechtigte i.E. am 31.12.	1.234,00	1.234,00	375,00	375,00	375,00	375,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311110

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-67,75	-44,81	-34,39	-34,71	-34,90	-35,22
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,39	37,23	6,49	6,44	6,40	6,14
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 sowie die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen (§ 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 S. 3 SGB XII). In Betracht kommen auch Hilfen für Heizkostennachzahlungen und/oder Mietsicherheiten nach § 35 SGB XII. Darüber können einmalige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage geleistet werden (§ 36 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.439,32					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-139.434,66	-146.400,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
	Ergebnis	-137.995,34	-146.400,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311120

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,56	-0,59	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,03					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 311130	
Einmalige Hilfen an sonstige Leistungsberechtigte	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Leistungsberechtigte, deren Einkommen und/oder Vermögen nicht ausreicht, um neben dem laufenden Lebensunterhalt und Unterkunftsbedarf auch die einmaligen Leistungen für die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	154,99					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-90.538,67	-63.100,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00
	Ergebnis	-90.383,68	-63.100,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311130

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,37	-0,26	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,17					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-40.497,02	-47.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00
	Ergebnis	-40.497,02	-47.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12.	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311140

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,16	-0,19	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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> <p>Hinweis: Dieses Produkt wird ab 2019 in das Produkt 311210 integriert und auch entsprechend nicht mehr beplant.</p>
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 311200							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	698.613,11					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.692,13					
	Ergebnis	695.920,98					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311200

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	2,82					
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	25.950,20					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	450.918,08	1.230.300,00	1.060.000,00	1.090.000,00	1.089.900,00	1.085.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-16.245.005,17	-18.384.100,00	-17.216.700,00	-17.383.200,00	-17.894.200,00	-18.314.300,00
	Ergebnis	-15.794.087,09	-17.153.800,00	-16.156.700,00	-16.293.200,00	-16.804.300,00	-17.229.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitaquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12.	1.498,00	1.450,00	1.550,00	1.650,00	1.750,00	1.850,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311210

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Leistungsberechtigte im JD	1.528,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-63,99	-69,49	-65,45	-66,01	-68,08	-69,80
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,78	6,69	6,16	6,27	6,09	5,93
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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) Hinweis: Dieses Produkt wurde zum Haushalt 2019 in die Produkte 311310-311370 integriert und auch entsprechend nicht mehr beplant.
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 311300							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.044.109,68					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.856,66					
	Ergebnis	4.041.253,02					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311300

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	16,37					
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	141.567,76					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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. H i n w e i s : Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushalt 2020 im Teilplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX.
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 311310							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	278,14	176.800,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-7.015,87	-2.100,00				
	Ergebnis	-6.737,73	174.700,00				
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,03	0,71				

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311310

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,96	8.419,05				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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).
	Hinweis: Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushalt 2020 im Teilplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX.
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 311320							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	400.650,91	176.800,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.717.330,95	-4.255.000,00				
	Ergebnis	-3.316.680,04	-4.078.200,00				
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12. (ohne Leistungsberech. der Schülerbeförderung)	166,00	166,00				
	Leistungsberechtigte im JD (ohne Leistungsberechtigte der Schülerbeförderung)	167,00	167,00				

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311320

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-13,44	-16,52				
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,78	4,16				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 311330	
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (ohne WfbM)	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>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. Leistungen der Eingliederungshilfe können 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.</p> <p>Die Leistungen werden einkommens- und vermögensunabhängig erbracht (§ 92 Abs. 1 Nr. 6 SGB XII).</p> <p style="text-align: center;">H i n w e i s :</p> <p>Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushalt 2020 im Teilplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX.</p>
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 311330							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.433,93	176.800,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.466.885,80	-4.600.000,00				
	Ergebnis	-4.465.451,87	-4.423.200,00				
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12.	207,00	218,00				
	Leistungsberechtigte im JD	209,00	213,00				

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311330

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-18,09	-17,92				
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,03	3,84				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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. 2 Nr. 1 SGB XII i.V.m. §§ 56, 58 SGB IX). Die Leistungen werden einkommens- und vermögensunabhängig erbracht (§ 92 Abs. 1 Nr. 7 SGB XII).
	Hinweis: Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushalt 2020 im Teilplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX.
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 311340							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	49.742,68	395.300,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-18.156.988,24	-18.600.000,00				
	Ergebnis	-18.107.245,56	-18.204.700,00				
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12.	983,00	983,00				
	Leistungsberechtigte im JD	975,00	975,00				
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311340

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-73,36	-73,75				
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,27	2,13				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 311360	
Leistungen 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 in teilstationären Wohnmöglichkeiten - Hilfen in vollstationären Wohnmöglichkeiten - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Leistungen der Eingliederungshilfe in Pflegeheimen <p>Die Leistungen sind zum Teil einkommens- und vermögensunabhängig (§ 92 Abs. 2 Nr. 1 und 8 SGB XII).</p> <p style="margin-left: 20px;">H i n w e i s :</p> <p style="margin-left: 20px;">Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushalt 2020 im Teilplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX.</p>
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 311360							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	17.396,19	3.011.900,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-52.980.393,13	-53.680.600,00				
	Ergebnis	-52.962.996,94	-50.668.700,00				
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitaquivalente)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311360

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungen am 31.12. (Bezug mehrerer Leistungen möglich)	3.240,00	3.260,00				
	Leistungen JD (Bezug mehrerer Leistungen möglich)	3.253,00	3.273,00				
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-214,57	-205,27				
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,03	5,61				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 311370	
Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Der Leistungskatalog in § 54 SGB XII enthält keine abschließende Aufzählung von Leistungen. Es soll die Möglichkeit gegeben werden, weitere Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfe zu gewähren. Hierbei handelt es sich um Ausnahmen wie beispielsweise die Bewilligung einer Körpertherapie. H i n w e i s : Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushalt 2020 im Teilplan 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX.
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 311370							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)		175.600,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-52.457,18	-59.000,00				
	Ergebnis	-52.457,18	116.600,00				
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,21	0,47				

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311370

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)		297,63				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 311400	
Einnahmen für Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p style="margin-left: 20px;">Hinweis: Dieses Produkt wird ab 2019 in das Produkt 311410 integriert und auch entsprechend nicht mehr beplant.</p>
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 311400							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	13.094,14					
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	13.094,14					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311400

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,05					
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.793.440,56	-4.296.900,00	-4.296.900,00	-4.296.900,00	-4.296.900,00	-4.296.900,00
	Ergebnis	-3.793.440,56	-4.284.600,00	-4.284.600,00	-4.284.600,00	-4.284.600,00	-4.284.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-15,37	-17,36	-17,36	-17,36	-17,36	-17,36
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)		0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 311500	
Einnahmen f. Hilfen in bes. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Hinweis: Dieses Produkt wird ab 2019 in die Produkte 311510 - 311520 integriert und auch entsprechend nicht mehr beplant.</p>
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 311500							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	16.734,09					
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	16.734,09					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311500

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,07					
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 311510	
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
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	§§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein; § 67 SGB XII
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311510							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)		12.500,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-536.838,27	-526.100,00	-694.400,00	-790.800,00	-900.500,00	-1.025.500,00
	Ergebnis	-536.838,27	-513.600,00	-694.400,00	-790.800,00	-900.500,00	-1.025.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,17	-2,08	-2,81	-3,20	-3,65	-4,15

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311510

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)		2,38				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 nach § 73 SGB XII gewährt werden (z.B. Fahrtkosten Umgangsrecht). Letztlich umfasst die Hilfe in anderen Lebenslagen auch die Übernahme von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.
Auftragsgrundlage	§§ 3, 97 SGB XII i.V.m. § 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein; §§ 70-74 SGB XII
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Produktziele	

Produktkennzahlen 311520							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)		14.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-897.575,96	-1.035.000,00	-959.300,00	-967.100,00	-975.100,00	-983.200,00
	Ergebnis	-897.575,96	-1.020.500,00	-937.300,00	-945.100,00	-953.100,00	-961.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311520

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,64	-4,13	-3,80	-3,83	-3,86	-3,89
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)		1,40	2,29	2,27	2,26	2,24
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 311610							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	30.261.228,67	41.145.200,00	43.554.700,00	45.078.600,00	46.656.000,00	48.288.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-40.178.356,33	-41.145.200,00	-43.554.700,00	-45.078.600,00	-46.656.000,00	-48.288.200,00
	Ergebnis	-9.917.127,66					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fallzahl am Jahresende	5.963,00	6.350,00	6.570,00	6.800,00	7.040,00	7.280,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311610

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-40,18					
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	75,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 311700	
Ausgleichs- und Erstattungsbetrag und sonstige Erstattungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wird die Eingliederungshilfe ab dem 01.01.2020 aus dem SGB XII in das SGB IX verlagert. Damit wird eine Neuregelung der Finanzierung zwischen Land und Kommunen für diesen Bereich als auch für die im SGB XII verbleibenden Leistungen der Sozialhilfe erforderlich. Nach dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes soll es künftig für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe unterschiedliche Kostenerstattungen durch das Land geben. Da der Gesetzesentwurf sich noch im Anhörungsverfahren befindet und weitere Regelungen hierzu in einer besonderen Rechtsverordnung bestimmt werden sollen, können die Produktinformationen noch nicht definiert und auch die jeweiligen Erstattungsbeträge des neuen Teilplans 314 (früher 3113) und 3117 nicht ermittelt werden.
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	82.686.814,77	80.997.000,00	81.870.700,00	83.855.000,00	85.888.800,00	87.973.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)		-38.200,00				
	Ergebnis	82.686.814,77	80.958.800,00	81.870.700,00	83.855.000,00	85.888.800,00	87.973.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311700

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	334,99	327,98	331,68	339,72	347,96	356,40
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)		212.034,03				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-8.412,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Ergebnis	-8.412,68					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,03					
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311710

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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, 2. Teilhabestärkungsgesetz, SGB VIII, XI, XII, Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	
Produktziele	

Produktkennzahlen 311900							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.412.059,65	2.280.700,00	1.877.800,00	1.884.500,00	1.895.500,00	1.882.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.070.407,58	-16.449.100,00	-17.429.300,00	-18.152.600,00	-18.786.200,00	-19.436.500,00
	Ergebnis	-12.658.347,93	-14.168.400,00	-15.551.500,00	-16.268.100,00	-16.890.700,00	-17.554.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-10.797.035,46	-11.981.800,00	-12.831.000,00	-13.407.400,00	-13.918.000,00	-14.433.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	192,81	205,80	208,24			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 311900

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-51,28	-57,40	-63,00	-65,91	-68,43	-71,12
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	16,01	13,87	10,77	10,38	10,09	9,68
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,64	72,84	73,62	73,86	74,09	74,26
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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.</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, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	38.084.353,91	32.279.000,00	34.796.200,00	34.796.200,00	34.796.200,00	34.796.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-89.418.323,24	-89.357.000,00	-84.338.500,00	-84.338.500,00	-84.338.500,00	-84.338.500,00
	Ergebnis	-51.333.969,33	-57.078.000,00	-49.542.300,00	-49.542.300,00	-49.542.300,00	-49.542.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 312110

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-207,97	-231,24	-200,71	-200,71	-200,71	-200,71
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	42,59	36,12	41,26	41,26	41,26	41,26
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	31.617,66					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.355.118,04	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
	Ergebnis	-1.323.500,38	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 312410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,36	-5,47	-5,47	-5,47	-5,47	-5,47
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,33					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.568.709,94	4.665.000,00	4.412.100,00	4.412.100,00	4.412.100,00	4.412.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.134.645,03	-4.898.000,00	-5.680.400,00	-5.685.500,00	-5.690.000,00	-5.694.400,00
	Ergebnis	-565.935,09	-233.000,00	-1.268.300,00	-1.273.400,00	-1.277.900,00	-1.282.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-105.660,77	-100.800,00	-109.600,00	-114.700,00	-119.200,00	-123.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,82	1,95	2,11			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12.	9.022,00	9.022,00	9.022,00	9.022,00	9.022,00	9.022,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 312610

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,29	-0,94	-5,14	-5,16	-5,18	-5,19
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	88,98	95,24	77,67	77,60	77,54	77,48
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	2,06	2,06	1,93	2,02	2,09	2,17
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	10.316.462,99	10.314.100,00	10.247.100,00	10.247.400,00	10.247.800,00	10.248.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.582.706,19	-15.080.300,00	-15.916.600,00	-16.441.400,00	-16.887.600,00	-17.336.100,00
	Ergebnis	-5.266.243,20	-4.766.200,00	-5.669.500,00	-6.194.000,00	-6.639.800,00	-7.088.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-10.074.681,44	-10.340.000,00	-11.045.200,00	-11.564.200,00	-12.005.500,00	-12.449.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	216,20	206,76	180,03			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-21,33	-19,31	-22,97	-25,09	-26,90	-28,72
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 312900

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	66,20	68,39	64,38	62,33	60,68	59,11
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	64,65	68,57	69,39	70,34	71,09	71,81
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 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 mindestens 70 % vom Land Schleswig-Holstein erstattet. 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
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	5.130.495,11	8.539.300,00	7.202.800,00	7.203.200,00	7.203.600,00	7.204.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-11.464.009,62	-12.086.300,00	-10.978.300,00	-11.012.300,00	-11.049.500,00	-11.087.100,00
	Ergebnis	-6.333.514,51	-3.547.000,00	-3.775.500,00	-3.809.100,00	-3.845.900,00	-3.883.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-843.760,70	-1.005.600,00	-771.900,00	-808.400,00	-839.000,00	-870.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	20,07	19,13	14,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fallzahl am Jahresende	1.490,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 313110

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-25,66	-14,37	-15,30	-15,43	-15,58	-15,73
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	44,75	70,65	65,61	65,41	65,19	64,98
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	7,36	8,32	7,03	7,34	7,59	7,85
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 monatliche Abrechnung mit den Betreuungsträgern und dem Land Schleswig-Holstein. Das Land erstattet pro zugewiesenem Asylbewerber im Jahr 2018 einmalig 750 EUR Integrationspauschale. Kosten der Unterkunft werden zu 70 %/90 % erstattet je nach Verfahrensvorschrift. Aufgrund enger Wohnungsmarktsituation verbleiben Asylbewerber auch nach Abschluss des Verfahrens vielfach in den Gemeinschaftsunterkünften. Kostenheranziehung dann durch Satzung.</p> <p style="margin-left: 20px;">H i n w e i s: Dieses Produkt wird ab 2020 im Produkt 315520 geplant.</p>
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 313120							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	10.105.674,54	7.904.600,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-10.166.825,85	-9.879.500,00				
	Ergebnis	-61.151,31	-1.974.900,00				
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-221.769,71	-420.700,00				
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,08	8,01				
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte a.v.E. am 31.12. (Stadt+Privatwhgen)		1.000,00				

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 313120

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Leistungsberechtigte i.E. am 31.12.		350,00				
	anerkannte Asylbew. a.v.E. (Stadtwghen)		600,00				
	anerkannte Asylbew. i.E.		600,00				
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,25	-8,00				
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	99,40	80,01				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	2,18	4,26				
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 314000	
Erstattungen nach dem AG - SGB IX und sonstige Erstattungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>Gemäß § 92 SGB IX ist zu den Leistungen der Eingliederungshilfe nach Maßgabe des Kapitels 9 ein Beitrag (Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen) aufzubringen. Die im § 138 Abs. 1 SGB IX genannten Leistungen sind beitragsfrei.</p> <p>Maßgeblich für die Ermittlung des Beitrages nach § 136 SGB IX ist die Summe der Einkünfte des Vorjahres nach § 2 Abs. 2 des Einkommenssteuergesetzes sowie bei Renteneinkünften die Bruttorente des Vorjahres (§ 135 Abs. 1 SGB IX).</p> <p>Einnahmen werden bei der Eingliederungshilfe in folgenden Bereichen erzielt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendersersatz, Kostenersatz - Beiträge nach § 92 SGB IX (§§ 135 ff SGB IX) - Unterhaltsleistungen (§ 142 Abs. 3 SGB IX) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X) - sonstige Ersatzleistungen (§ 141 SGB IX).
Auftragsgrundlage	§§ 6, 63, 98 SGB IX i.V.m. §§ 1, 8 ff Ausführungsgesetz SGB IX SH, §§ 135 ff SGB IX, §§ 45 ff, 102 ff SGB X
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Prduktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 2. Teil SGB IX
Produktziele	

Produktkennzahlen 314000							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis						
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 314000

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 314100	
Leistung zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sind insbesondere die in § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3 - 6 genannten Leistungen (§ 109 Abs. 1 SGB IX). Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechen den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 109 Abs. 2 SGB IX). Die Aufgabe ist die Sicherstellung der erforderlichen medizinischen Rehabilitationsleistungen für Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen, wenn keine vorrangigen Leistungsträger zuständig sind. Gem. § 138 Abs. 1 SGB IX muss für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX kein Beitrag aufgebracht werden (einkommens- und vermögensunabhängig).
Auftragsgrundlage	§§ 6, 98 SGB IX i.V.m. §§ 1, 8 ff Ausführungsgesetz SGB IX SH, §§ 99, 102 Abs. 1 Nr. 1, 109 SGB IX, § 138 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX, §§ 45 ff, 102 ff SGB X
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 2. Teil SGB IX
Produktziele	

Produktkennzahlen 314100							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	Ergebnis			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 314100

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)			-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 314200	
Leistungen zur Beschäftigung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>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. Leistungen zur Beschäftigung umfassen gem. § 111 SGB IX</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen nach den §§ 58, 62 SGB IX - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern nach den §§ 60, 62 SGB IX sowie - Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern nach § 61 SGB IX. <p>Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben richten sich somit nach § 111 SGB IX, §§ 58 ff SGB IX. Die Leistungen können auch in Form eines persönlichen Budgets beantragt werden (§§ 29, 105 Abs. 4 SGB IX). Des Weiteren umfassen die Leistungen auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind (§ 111 Abs. 2 S. 1 SGB IX). Gem. § 138 Abs. 1 muss für Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX kein Beitrag aufgebracht werden (einkommens- und vermögensunabhängig).</p>
Auftragsgrundlage	§§ 6, 63, 98 SGB IX i.V.m. §§ 1, 8 ff Ausführungsgesetz SGB IX SH, §§ 99, 102 Abs. 1 Nr. 2, 111 SGB IX, §§ 135 ff, 138 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX, §§ 45 ff, 102 ff SGB X
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 2. Teil SGB IX
Produktziele	

Produktkennzahlen 314200							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)			308.900,00	308.900,00	308.900,00	308.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)			-20.300.000,00	-20.730.300,00	-21.171.200,00	-21.622.900,00
	Ergebnis			-19.991.100,00	-20.421.400,00	-20.862.300,00	-21.314.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 314200

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Leistungsberechtigte am 31.12.			983,00	983,00	983,00	983,00
	Leistungsberechtigte im JD			975,00	975,00	975,00	975,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)			-80,99	-82,73	-84,52	-86,35
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)			1,52	1,49	1,46	1,43
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 314300	
Leistung zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>Gem. § 112 SGB IX umfassen Leistungen zur Teilhabe an Bildung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt, und - Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. <p>Hilfen zur Schulbildung umfassen auch Leistungen zur Unterstützung der schulischen Ganztagsangebote, sowie heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, der leistungsberechtigten Person den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern (§ 112 Abs. 1 S. 3 SGB IX). Die Leistungen können auch in Form eines persönlichen Budgets beantragt werden (§§ 29, 105 Abs. 4 SGB IX). Des Weiteren umfassen die Leistungen auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind (§ 112 Abs. 1 S. 5 SGB IX). Gem. § 138 Abs. 1 SGB IX muss für Hilfen zu einer Schulbildung nach § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX kein Beitrag aufgebracht werden (einkommens- und vermögensunabhängig). Für Hilfe zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf ist grundsätzlich ein Beitrag zu fordern. Ausnahme bilden Leistungen in besonderen Ausbildungsstätten über Tag und Nacht (§ 138 Abs. 1 Nr. 5 SGB IX).</p>
Auftragsgrundlage	§§ 6, 98 SGB IX i.V.m. §§ 1, 8 ff Ausführungsgesetz SGB IX SH, §§ 99, 102 Abs. 1 Nr. 3, 112 SGB IX, § 138 Abs. 1 Nr. 4, 5 SGB IX, §§ 135 ff SGB IX, §§ 45 ff, 102 ff SGB X
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 2. Teil SGB IX
Produktziele	

Produktkennzahlen 314300							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)			-2.683.000,00	-2.750.500,00	-2.820.200,00	-2.891.000,00
	Ergebnis			-2.683.000,00	-2.750.500,00	-2.820.200,00	-2.891.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 314300

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12. ohne Leistungsberechtigte der Schülerbeförderung			166,00	166,00	166,00	166,00
	Leistungsberechtigte im JD ohne Leistungsberechtigte der Schülerbeförderung			167,00	167,00	167,00	167,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)			-10,87	-11,14	-11,43	-11,71
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 314400	
Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen (§ 113 Abs. 1 SGB IX).</p> <p>Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für Wohnraum, - Assistenzleistungen, - heilpädagogische Leistungen, - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, - Leistungen zur Förderung der Verständigung, - Leistungen zur Mobilität, - Hilfsmittel, - Besuchsbeihilfen. <p>Die Leistungen können auch in Form eines persönlichen Budgets beantragt werden (§§ 29, 105 Abs. 4 SGB IX).</p> <p>Gem. § 138 Abs. 1 SGB IX muss für einige Leistungen kein Beitrag aufgebracht werden (einkommens- und vermögensunabhängig).</p>
Auftragsgrundlage	§§ 6, 98 SGB IX i.V.m. §§ 1, 8 ff Ausführungsgesetz SGB IX SH, §§ 99, 102 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 113 SGB IX, § 138 Abs. 1 Nr. 1, 6, 7 SGB IX, §§ 135 ff SGB IX, §§ 45 ff, 102 ff SGB X
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 2. Teil SGB IX
Produktziele	

Produktkennzahlen 314400							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)			2.360.900,00	2.360.900,00	2.360.900,00	2.353.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)			-60.549.800,00	-62.590.200,00	-64.177.300,00	-65.696.300,00
	Ergebnis			-58.188.900,00	-60.229.300,00	-61.816.400,00	-63.342.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 314400							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungen am 31.12., Bezug mehrerer Leistungen möglich			3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00
	Leistungen JD, Bezug mehrerer Leistungen möglich			3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)			-235,74	-244,00	-250,43	-256,62
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)			3,90	3,77	3,68	3,58
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 315100	
Leitstelle Älter werden und Leitstelle für Menschen mit Behinderungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	In diesem Bereich werden verschiedene Leistungen für Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Pflegebedarf und Seniorinnen und Senioren gebündelt: - für Menschen mit Behinderung: * 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: * Pflegestützpunkt nach Sozialgesetzbuch XI * Pflegebedarfsplanung nach dem Landespflegegesetz * Kieler Pflegekonferenz - für Seniorinnen und Senioren * 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	191.469,61	148.700,00	136.000,00	134.500,00	134.600,00	134.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-969.316,69	-1.205.400,00	-1.645.500,00	-1.688.300,00	-1.733.200,00	-1.748.400,00
	Ergebnis	-777.847,08	-1.056.700,00	-1.509.500,00	-1.553.800,00	-1.598.600,00	-1.613.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-657.937,89	-703.900,00	-1.050.900,00	-1.100.300,00	-1.142.300,00	-1.184.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	10,66	13,19	17,25			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 315100

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,15	-4,28	-6,12	-6,29	-6,48	-6,54
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	19,75	12,34	8,26	7,97	7,77	7,72
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,88	58,40	63,87	65,17	65,91	67,74
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 1 Betreiber hat die Stadt ein Belegungsrecht für 2 Gemeinschaftsunterkünfte. Bei einer Belegung unter 85 % wird ein Defizit ausgleich 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 Stadtmission.menschgGmbH 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.066.545,66	1.745.500,00	1.938.400,00	1.833.600,00	1.813.300,00	1.813.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.026.532,83	-3.738.800,00	-6.359.300,00	-5.956.500,00	-6.050.100,00	-6.148.100,00
	Ergebnis	-1.959.987,17	-1.993.300,00	-4.420.900,00	-4.122.900,00	-4.236.800,00	-4.334.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-698.079,46	-1.043.300,00	-1.273.900,00	-1.333.700,00	-1.384.900,00	-1.435.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,17	16,76	22,16			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 315410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Beratung im Vorfeld von Wohnungsverlust, a) Eingänge	1.200,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Beratung im Vorfeld von Wohnungsverlust, b) Beratungen	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Mietschuldenbearbeitung (Anträge)	320,00	320,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	Zwangsräumungen, a) angesetzte	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Zwangsräumungen, b) durchgeführte	380,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	82,00	82,00	126,00	126,00	160,00	160,00
	untergebrachte alleinstehende Personen (Monatsdurchschnitt)	300,00	320,00	270,00	280,00	280,00	280,00
	Ersatzwohnraum (Mehrpersonenhaushalte)	500,00	550,00	370,00	380,00	380,00	380,00
	davon in Hotels	200,00	180,00	180,00	180,00	150,00	130,00
	"auf Platte" (ZBS+FBS)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,94	-8,08	-17,91	-16,70	-17,16	-17,56
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	35,24	46,69	30,48	30,78	29,97	29,50
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	23,07	27,90	20,03	22,39	22,89	23,35
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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).</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	69.912,31	16.600,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-68.071,79	-65.200,00	-54.700,00	-56.000,00	-56.800,00	-57.700,00
	Ergebnis	1.840,52	-48.600,00	15.500,00	14.200,00	13.400,00	12.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-34.737,93	-45.500,00	-23.000,00	-24.100,00	-25.000,00	-25.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,84	0,74	0,41			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Unterbringung von Spätaussiedlern u. jüdischen Migranten (im Jahresdurchschnitt)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 315510

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,01	-0,20	0,06	0,06	0,05	0,05
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	102,70	25,46	128,34	125,36	123,59	121,66
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	51,03	69,79	42,05	43,04	44,01	44,89
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 315520	
Unterbringung/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 einmalig 500 EUR Integrationspauschale. Die Kosten der Unterkunft werden zu 73 % (Entwurf, endgültige Entscheidung steht gegenwärtig noch aus, Stand: Juli 2019) erstattet. Aufgrund enger Wohnungsmarktsituation verbleiben Asylbewerber auch nach Abschluss des Verfahrens zunehmend in den Gemeinschaftsunterkünften. Kostenheranziehung dann durch Satzung.</p> <p>Hinweis: Dieses Produkt wurde bis 2019 im Produkt 313120 geplant.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 1, 3 Aufnahmegesetz i.V.m. § 7 Abs. 1 Ausländeraufnahmeverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte

Produktkennzahlen 315520							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)			10.871.500,00	7.071.600,00	8.103.800,00	8.104.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)			-11.004.500,00	-11.084.700,00	-11.210.400,00	-11.337.600,00
	Ergebnis			-133.000,00	-4.013.100,00	-3.106.600,00	-3.233.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)			-444.500,00	-465.300,00	-483.100,00	-501.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)			8,90			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtzahl der Flüchtlinge in Betreuung	2.830,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	davon in Gemeinschaftsunterkünften	1.008,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00	600,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 315520

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	davon in (angemieteten) städtischen Wohnungen	1.185,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	davon in eigenen Wohnungen	637,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)			-0,54	-16,26	-12,59	-13,10
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)			98,79	63,80	72,29	71,48
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)			4,04	4,20	4,31	4,42
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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.</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 ist eine halbe landesgeförderte Koordinierungsstelle 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	143.113,82	7.100,00	139.000,00	139.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-614.307,81	-915.000,00	-649.900,00	-670.800,00	-688.300,00	-706.500,00
	Ergebnis	-471.193,99	-907.900,00	-510.900,00	-531.800,00	-681.300,00	-699.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-416.629,08	-691.800,00	-426.200,00	-446.200,00	-463.200,00	-480.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,42	11,30	6,77			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 315610

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,91	-3,68	-2,07	-2,15	-2,76	-2,83
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	23,30	0,78	21,39	20,72	1,02	0,99
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,82	75,61	65,58	66,52	67,30	68,00
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 321110							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.245.410,80	3.352.300,00	3.223.900,00	2.993.400,00	2.786.000,00	2.599.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.083.598,12	-3.851.500,00	-3.780.000,00	-3.587.800,00	-3.414.700,00	-3.261.000,00
	Ergebnis	-838.187,32	-499.200,00	-556.100,00	-594.400,00	-628.700,00	-661.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-377.690,73	-389.000,00	-412.700,00	-432.000,00	-448.600,00	-465.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,42	6,16	5,73			

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 321110

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fallzahl am Jahresende	235,00	210,00	190,00	170,00	150,00	130,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,40	-2,02	-2,25	-2,41	-2,55	-2,68
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	79,47	87,04	85,29	83,43	81,59	79,73
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	9,25	10,10	10,92	12,04	13,14	14,26
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 niedrigschwelliges 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	831.906,73	701.100,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.451.691,76	-4.815.800,00	-4.860.100,00	-4.920.300,00	-5.003.000,00	-5.047.200,00
	Ergebnis	-3.619.785,03	-4.114.700,00	-4.198.100,00	-4.258.300,00	-4.341.000,00	-4.385.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 331000

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-14,66	-16,67	-17,01	-17,25	-17,59	-17,77
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	18,69	14,56	13,62	13,45	13,23	13,12
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	56.709,19	34.800,00	24.100,00	25.200,00	26.200,00	27.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.076.215,36	-1.147.300,00	-1.489.500,00	-1.557.900,00	-1.616.500,00	-1.675.100,00
	Ergebnis	-1.019.506,17	-1.112.500,00	-1.465.400,00	-1.532.700,00	-1.590.300,00	-1.648.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-855.024,03	-905.700,00	-1.165.100,00	-1.219.900,00	-1.266.600,00	-1.313.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	12,47	14,40	17,30			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 341110

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl Unterhaltsvorschussvorgänge am 31.12.	3.979,00	4.300,00	4.600,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,13	-4,51	-5,94	-6,21	-6,44	-6,68
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,27	3,03	1,62	1,62	1,62	1,62
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	79,45	78,94	78,22	78,30	78,35	78,40
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 Aqise 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	17.882,58	10.400,00	5.700,00	50.200,00	53.500,00	26.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-589.232,23	-640.800,00	-632.100,00	-606.700,00	-628.900,00	-651.300,00
	Ergebnis	-571.349,65	-630.400,00	-626.400,00	-556.500,00	-575.400,00	-624.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-509.051,82	-554.300,00	-532.400,00	-503.600,00	-522.800,00	-542.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	6,76	7,20	6,84			
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 2020

Produktkennzahlen 343110

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,31	-2,55	-2,54	-2,25	-2,33	-2,53
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,03	1,62	0,90	8,27	8,51	4,13
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	86,39	86,50	84,23	83,01	83,13	83,23
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	972.466,59	995.500,00	938.800,00	939.000,00	939.100,00	939.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-975.864,54	-1.052.900,00	-1.224.600,00	-1.234.900,00	-1.243.400,00	-1.252.300,00
	Ergebnis	-3.397,95	-57.400,00	-285.800,00	-295.900,00	-304.300,00	-312.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-126.725,09	-164.600,00	-167.400,00	-175.300,00	-181.900,00	-188.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,80	3,15	2,93			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Leistungsberechtigte am 31.12.	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 345000

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,01	-0,23	-1,16	-1,20	-1,23	-1,27
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	99,65	94,55	76,66	76,04	75,53	75,01
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	12,99	15,63	13,67	14,20	14,63	15,07
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 351000	
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung Dezernat IV, Referat des Dezernenten
Kurzbeschreibung	1) Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz 2) Ausbau der sozialräumlichen Angebote 3) Sonstige soziale Projekte: Inklusives Wohnprojekt, Gaarden hoch 10, Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH (Wirtschaftsbüro Gaarden)
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-81.931,38	-78.200,00	-721.500,00	-676.500,00	-676.500,00	-376.500,00
	Ergebnis	-81.931,38	-78.200,00	-721.500,00	-676.500,00	-676.500,00	-376.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,33	-0,32	-2,92	-2,74	-2,74	-1,53

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 351000

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	38.373,18	30.700,00	35.500,00	35.800,00	36.200,00	36.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.157.999,11	-1.150.400,00	-1.263.800,00	-1.308.000,00	-1.354.400,00	-1.401.100,00
	Ergebnis	-1.119.625,93	-1.119.700,00	-1.228.300,00	-1.272.200,00	-1.318.200,00	-1.364.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-931.968,67	-942.900,00	-1.034.300,00	-1.082.900,00	-1.124.300,00	-1.165.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,24	17,62	18,65			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Wohngeld-Zahlfälle/Monat JD	3.700,00	4.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,54	-4,54	-4,98	-5,15	-5,34	-5,53
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,31	2,67	2,81	2,74	2,67	2,60

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 351010

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	80,48	81,96	81,84	82,79	83,01	83,21
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 351410 Pflegewohnngeld	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	<p>Nach dem Landespflegegesetz sind unter Berücksichtigung der finanziellen Hintergründe Zuschüsse zu den laufenden betriebsnotwendigen Aufwendungen zu gewähren (Pflegewohnngeld/ 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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen und Projekte zur Entwicklung neuer Formen pflegerischer Angebote - Maßnahmen zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit - Maßnahmen zur Vernetzung v. Pflegeeinrichtungen mit Gesundheits- u. sozialpflegerischen Angeboten verbucht.
Auftragsgrundlage	§ 6 Landespflegegesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Träger von Pflegeeinrichtungen/Pflegediensten
Produktziele	

Produktkennzahlen 351410							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.163.471,11	2.185.900,00	2.212.900,00	2.196.900,00	2.182.500,00	2.233.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.158.168,88	-5.325.900,00	-5.440.900,00	-5.440.900,00	-5.440.900,00	-5.440.900,00
	Ergebnis	-2.994.697,77	-3.140.000,00	-3.228.000,00	-3.244.000,00	-3.258.400,00	-3.207.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 351410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-12,13	-12,72	-13,08	-13,14	-13,20	-12,99
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	41,94	41,04	40,67	40,38	40,11	41,06
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 351701 Kommunale Beschäftigungsförderung, Sozialer Arbeitsmarkt	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Dezernat IV
Kurzbeschreibung	<p>1. Kommunale Beschäftigungsförderung: 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. Das sind zu Zeit:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1 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)1.2 Kofinanzierung des Projekts Return zur Aktivierung von Jugendlichen, die für die Sozialleistungsträger (insb. Jobcenter für Jugendliche) nicht mehr erreichbar sind (DAA/isfa)1.3 Bewerberbüro für Migrantinnen und Migranten (Handwerkskammer Lübeck)1.4 Koordinierung: Einsatz von Beschäftigten auf 1-Euro-Basis bei Ämtern der LH Kiel über arbeitsmarktpolitische Träger (DV vom 15.06.2006)1.5 Qualifizierungsmaßnahme "Helping Hands" zur beruflichen Qualifizierung in Handwerksberufen (DAA/ Ausbildungszentrum Bau)1.6 Kofinanzierung Projekt "PAC´s" (Praktikum-Ausbildung-Coaching) des JAW Kiel1.7 SEDEF - Projekt der Türkischen Gemeinde für zugewanderte Roma aus Bulgarien und Rumänien im ALG II Bezug, Arbeitsmarktintegration1.8 BOP - Berufliche Orientierung in der Pflege für benachteiligte Jugendliche aus Stadtteilbrennpunkten (Träger ASB)1.9 Bonju - Berufsorientierung der AWO für Jugendliche und junge Erwachsene aus arabischen und muslimischen Ländern1.10 Starter - Intensivmaßnahme für Jugendliche mit besonderen Problemlagen (Schulabbruch, Schulverweigerung) der inab (bfw) <p>2. Sozialer Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz): Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat ein Gesamtkonzept (MitArbeit) zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit vorgelegt. Von der neuen Förderung "Teilhabe am Arbeitsmarkt" können Menschen profitieren, die</p> <ul style="list-style-type: none">- über 25 Jahre alt sind,- für mindestens sechs Jahre in den letzten sieben Jahren Arbeitslosengeld II bezogen haben und- in dieser Zeit nicht oder nur kurzzeitig beschäftigt waren.
Auftragsgrundlage	<ol style="list-style-type: none">1. Beschluss der Ratsversammlung vom 09.10.2008 (Drs. 0852/2008)2. Entscheidung des Oberbürgermeisters, Geschäftliche Mitteilung vom 29.11.2018, Drs. 1123/2018 zur Ratsversammlung am 13.12.2018
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

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 351701							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)			1.487.100,00	1.510.000,00	1.392.900,00	1.142.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-457.436,11	-512.400,00	-2.086.600,00	-2.163.200,00	-2.228.400,00	-2.294.000,00
	Ergebnis	-457.436,11	-512.400,00	-599.500,00	-653.200,00	-835.500,00	-1.151.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-96.218,56	-57.000,00	-1.630.700,00	-1.707.300,00	-1.772.400,00	-1.838.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,68	1,00	50,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,85	-2,08	-2,43	-2,65	-3,38	-4,67
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)			71,27	69,80	62,51	49,79
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	21,03	11,12	78,15	78,92	79,54	80,12
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	743.491,90	775.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-726.255,91	-775.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00
	Ergebnis	17.235,99					
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fallzahl am Jahresende	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,07					
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	102,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 351810

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 Aches 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 der Anzahl von U3-Plätzen, um zusammen mit den Produkten 365001 und 365002 das Betreuungsangebot angesichts des fortschreitenden Bevölkerungszuwachses weiter auszubauen. Die Zielerreichungskennzahlen basieren auf der aktuellen Kieler Bevölkerungsprognose 2017 und orientieren sich an der Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung 2019/2020.

Produktkennzahlen 361002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.668.671,68	2.705.500,00	2.638.200,00	3.059.900,00	3.076.000,00	3.091.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.564.718,89	-7.749.400,00	-8.417.200,00	-8.928.600,00	-9.417.100,00	-9.923.000,00
	Ergebnis	-3.896.047,21	-5.043.900,00	-5.779.000,00	-5.868.700,00	-6.341.100,00	-6.831.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-532.055,53	-542.800,00	-608.800,00	-643.200,00	-632.200,00	-655.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,75	8,71	9,25			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Betreuungsplätze TP insgesamt	565,00	566,00	605,00	605,00	605,00	605,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 361002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil aller Betreuungsplätze in %	3,50	3,50	3,60	3,50	3,40	3,40
	- davon U3-Plätze (0- bis unter 3-Jährige)	542,00	544,00	582,00	582,00	582,00	582,00
	Anteil aller U3-Plätze in %	19,90	19,10	19,60	19,31	18,60	18,40
	- davon Elementarplätze (3- bis unter 6,5-Jährige)	23,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Anteil aller Elementarplätze in %	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-15,78	-20,43	-23,41	-23,78	-25,69	-27,67
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	40,65	34,91	31,34	34,27	32,66	31,16
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	8,10	7,00	7,23	7,20	6,71	6,61
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote U3-Bereich in %	7,80	7,80	8,30	8,30	8,20	8,20
	Versorgungsquote Elementarbereich in %	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan 2020

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. Mit Einführung des neuen KiTaG 2020 ("freie" Kita-Wahl) werden sich vermutlich ab 2021 die Zahlen der auswärtigen Kinder verändern, eine Prognose ist derzeit jedoch nicht möglich, daher werden die aktuellen Zahlen weiter geführt.
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	14.004,75	1.900,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-126.171,03	-150.900,00	-180.100,00	-250.100,00	-250.100,00	-250.100,00
	Ergebnis	-112.166,28	-149.000,00	-179.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-9.137,15	-800,00				
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,10	0,01				
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kieler Kinder in Umlandgemeinden	88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 361003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,45	-0,60	-0,73	-1,01	-1,01	-1,01
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,10	1,26	0,61	0,04	0,04	0,04
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	7,24	0,53				
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Rückgang der Anzahl auswärtig untergebrachter Kinder	-27,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2020

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 Achtes 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	31.853,55	16.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-383.084,05	-491.200,00	-480.400,00	-485.700,00	-490.800,00	-496.000,00
	Ergebnis	-351.230,50	-474.500,00	-464.200,00	-469.500,00	-474.600,00	-479.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-53.272,34	-80.400,00	-69.200,00	-72.300,00	-75.100,00	-78.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,75	1,45	1,20			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Verpflegungstage pro Jahr in Ferienprojekten (Tage x Teilnehmer)	13.365,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	MA-Schulungen u. Fortbild. für ehrenamtl. Jugendgruppenleiter/-innen pro Jahr	263,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 362001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,42	-1,92	-1,88	-1,90	-1,92	-1,94
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,32	3,40	3,37	3,34	3,30	3,29
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	13,91	16,37	14,40	14,89	15,30	15,77
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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>Ein Kinder- und Jugendbeirat wird seit 2015 alle 2 Jahre gewählt und vertritt in den städtischen Gremien eigenständig die Interessen von Kindern und Jugendlichen.</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 Aches 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	

Produktkennzahlen 362002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	88.511,90	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-257.689,71	-375.800,00	-507.100,00	-535.400,00	-521.300,00	-562.300,00
	Ergebnis	-169.177,81	-313.400,00	-444.700,00	-473.000,00	-458.900,00	-499.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-105.159,76	-187.000,00	-333.600,00	-349.300,00	-362.600,00	-376.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,37	3,04	5,37			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Durchführung von stadtweiten Foren (Jugend im Rat)	1,00	2,00	1,00		1,00	

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 362002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Durchführung von sozialräumlichen Foren	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	1,00	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)	-0,69	-1,27	-1,80	-1,92	-1,86	-2,03
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	34,35	16,60	12,31	11,65	11,97	11,10
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	40,81	49,76	65,79	65,24	69,56	66,87
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Verkauf von Ferienpässen	1.502,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 362003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	156.314,15	252.900,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-971.215,10	-346.000,00	-1.552.900,00	-1.625.300,00	-1.686.800,00	-1.748.800,00
	Ergebnis	-814.900,95	-93.100,00	-1.308.700,00	-1.381.100,00	-1.442.600,00	-1.504.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-960.591,07	-342.600,00	-1.539.400,00	-1.611.700,00	-1.673.200,00	-1.735.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	26,78	6,73	32,16			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Gebundenen Ganztagschulen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 362003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl der Offenen Ganztagschulen	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	Anzahl der Freizeitstunden für "alte" Ganztagschulen	920,00	920,00	920,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,30	-0,38	-5,30	-5,60	-5,84	-6,10
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	16,09	73,09	15,73	15,02	14,48	13,96
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	98,91	99,02	99,13	99,16	99,19	99,22
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Teilnehmende Schüler/innen in Off. Ganztagschulen an mind. einem Angebot in %	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Haushaltsplan 2020

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 Achtes 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.845.622,29	3.468.100,00	4.671.900,00	4.756.700,00	4.779.100,00	4.820.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.731.368,21	-5.309.100,00	-7.092.400,00	-7.325.700,00	-7.566.800,00	-7.674.000,00
	Ergebnis	-885.745,92	-1.841.000,00	-2.420.500,00	-2.569.000,00	-2.787.700,00	-2.853.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.968.355,93	-4.601.100,00	-6.119.800,00	-6.400.900,00	-6.646.000,00	-6.892.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	67,31	79,13	129,48			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der erreichten Kinder/Jugendlichen (Ki/Ju)	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Anz. Ki/Ju, die d. eine intensive Einzelbetreuung i.d. Schulform verblieben sind	110,00	110,00	112,00	112,00	112,00	112,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl Ki/Ju, die in weiterführende Angebote vermittelt wurden	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR) (Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)	-3,59	-7,46	-9,81	-10,41	-11,29	-11,56
	Kostendeckungsgrad (%)	81,28	65,32	65,87	64,93	63,16	62,82
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	83,87	86,66	86,29	87,38	87,83	89,81
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der abgeschlossenen Kooperationsvereinbarungen	48,00	50,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Haushaltsplan 2020

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 31.12.2020. Ob es eine erneute Förderung ab 2021 gibt, ist noch nicht bekannt.
Auftragsgrundlage	§ 13 Sozialgesetzbuch Achstes 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	67.071,31	74.900,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-29.893,25	-13.900,00	-129.500,00	-135.300,00	-140.300,00	-145.300,00
	Ergebnis	37.178,06	61.000,00	-53.300,00	-59.100,00	-64.100,00	-69.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-23.546,22	-8.500,00	-124.000,00	-129.800,00	-134.800,00	-139.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,10	0,10	2,06			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der erreichten Jugendlichen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363102							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl der Jugendlichen, bei denen der Ausbildungsplatz erhalten werden konnte	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,15	0,25	-0,22	-0,24	-0,26	-0,28
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	224,37	538,85	58,84	56,32	54,31	52,44
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	78,77	61,15	95,75	95,93	96,08	96,21
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Aquise von Ausbildungsplätzen für Ausbildungsabbrecher/innen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2020

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 Verbleibabfrage 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-391.148,51	-381.500,00	-417.400,00	-436.000,00	-451.700,00	-467.600,00
	Ergebnis	-391.148,51	-381.500,00	-417.400,00	-436.000,00	-451.700,00	-467.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-369.321,61	-372.500,00	-394.800,00	-413.400,00	-429.100,00	-445.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	14,10	6,60	7,59			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Schulabgänger/innen bis mittleren Bildungsabschluss	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	Anzahl vermittelte Schüler/innen in direkte, ungeforderte Ausbildung	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363103

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,58	-1,55	-1,69	-1,77	-1,83	-1,89
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	94,42	97,64	94,59	94,82	95,00	95,17
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Quote Schulabgänger/innen ohne Anschlussperspektive in %	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Quote vermittelter Schüler/innen in direkte Ausbildung in %	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.763,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-87.210,99	-158.200,00	-136.900,00	-140.900,00	-144.200,00	-147.700,00
	Ergebnis	-83.447,84	-158.000,00	-136.700,00	-140.700,00	-144.000,00	-147.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-43.439,15	-100.200,00	-84.900,00	-88.900,00	-92.200,00	-95.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,66	1,66	1,33			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen	2,00	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 2020

Produktkennzahlen 363104

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,34	-0,64	-0,55	-0,57	-0,58	-0,60
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,31	0,13	0,15	0,14	0,14	0,14
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	49,81	63,34	62,02	63,09	63,94	64,79
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.379,82	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-211.463,00	-262.300,00	-267.300,00	-272.500,00	-278.000,00	-283.000,00
	Ergebnis	-209.083,18	-255.300,00	-260.300,00	-267.500,00	-273.000,00	-278.000,00
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)	-0,85	-1,03	-1,05	-1,08	-1,11	-1,13
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,13	2,67	2,62	1,83	1,80	1,77

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363201

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 Achtes 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 Personensorgeberechtigte K26 - Erhöhung der Elternverantwortung zum Wohl des Kindes bei Trennung und Scheidung - Unterstützung Alleinerziehender, die wegen ihrer Persönlichkeitsentwicklung Hilfe benötigen - Unterstützung junger Volljähriger mit Fluchterfahrung bei der Verselbstständigung - schulbezogene Unterstützung

Produktkennzahlen 363210							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	21.424,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.168.792,19	-2.195.800,00	-2.937.600,00	-2.947.500,00	-2.957.600,00	-2.468.900,00
	Ergebnis	-1.147.368,19	-2.154.300,00	-2.896.100,00	-2.906.000,00	-2.916.100,00	-2.427.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Sozialraumorientierte Hilfen am 31.12.	32,00	42,00	40,00	45,00	45,00	45,00
	Anzahl Familienrat am 31.12.	12,00	15,00	10,00	5,00	5,00	5,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363210

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,65	-8,73	-11,73	-11,77	-11,81	-9,83
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,83	1,89	1,41	1,41	1,40	1,68
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 Achtes 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	4.451,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-41.713,54	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Ergebnis	-37.262,46	-26.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der unterstützten Familien pro Jahr	4,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Durchschnittliche Anzahl der Hilfetage pro Jahr	230,00	180,00	200,00	180,00	180,00	180,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363230

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,15	-0,11	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,67	13,33	8,00	8,00	8,00	8,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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	Die durchschnittliche Anzahl der Hilfetage wird auf 450 reduziert.

Produktkennzahlen 363240							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	129.157,31	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.273.207,25	-2.350.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
	Ergebnis	-2.144.049,94	-2.247.800,00	-2.397.800,00	-2.397.800,00	-2.397.800,00	-2.397.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Hilferechtigte Personen am 31.12.	42,00	35,00	42,00	40,00	40,00	40,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,69	-9,11	-9,71	-9,71	-9,71	-9,71
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363240

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	5,68	4,35	4,09	4,09	4,09	4,09
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Durchschnittliche Anzahl der Hilfetage	487,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2020

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 Achstes 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	96.760,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.951.610,00	-2.060.900,00	-2.025.700,00	-2.048.600,00	-2.053.600,00	-2.058.700,00
	Ergebnis	-1.854.850,00	-1.964.200,00	-1.929.000,00	-1.951.900,00	-1.956.900,00	-1.962.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	29,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363320

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,51	-7,96	-7,81	-7,91	-7,93	-7,95
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,96	4,69	4,77	4,72	4,71	4,70
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	7,90	5,40	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2020

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	Stabilisierung und leichte Korrektur nach unten der Anzahl von Erziehungsbestandschaften/ Betreuungshelfern.

Produktkennzahlen 363340							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	89.477,95	210.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-729.406,73	-863.000,00	-826.000,00	-826.000,00	-826.000,00	-826.000,00
	Ergebnis	-639.928,78	-652.900,00	-785.900,00	-785.900,00	-785.900,00	-785.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	69,00	69,00	62,00	60,00	60,00	60,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,59	-2,65	-3,18	-3,18	-3,18	-3,18
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,27	24,35	4,85	4,85	4,85	4,85

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363340

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	18,70	18,80	16,90	16,40	16,40	16,40

Haushaltsplan 2020

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 Achtes 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 konstant gehalten.

Produktkennzahlen 363350							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	34.026,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.188.822,62	-4.625.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00
	Ergebnis	-4.154.795,92	-4.590.000,00	-4.590.000,00	-4.590.000,00	-4.590.000,00	-4.590.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Familien am 31.12.	398,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-16,83	-18,60	-18,60	-18,60	-18,60	-18,60
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363350

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	0,81	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 Haushalte	29,00	27,70	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2020

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 Achtes 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.958,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.101.262,64	-1.601.000,00	-1.601.000,00	-1.601.000,00	-1.601.000,00	-1.601.000,00
	Ergebnis	-1.098.304,39	-1.599.900,00	-1.599.900,00	-1.599.900,00	-1.599.900,00	-1.599.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	58,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,45	-6,48	-6,48	-6,48	-6,48	-6,48
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363360

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	0,27	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	15,70	15,00	16,20	16,20	16,20	16,20

Haushaltsplan 2020

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 230 Kindern / Jugendlichen.

Produktkennzahlen 363370							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	587.827,45	710.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.825.720,66	-6.750.000,00	-6.300.000,00	-6.300.000,00	-6.300.000,00	-6.300.000,00
	Ergebnis	-5.237.893,21	-6.040.000,00	-5.750.000,00	-5.750.000,00	-5.750.000,00	-5.750.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	188,00	228,00	195,00	195,00	195,00	195,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-21,22	-24,47	-23,29	-23,29	-23,29	-23,29
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,09	10,52	8,73	8,73	8,73	8,73

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363370

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	51,00	62,20	51,30	51,30	51,30	51,30

Haushaltsplan 2020

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 Achtes Buch (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Jugendliche und Heranwachsende
Produktziele	Stabilisierung bei der intensiven Einzelbetreuung.

Produktkennzahlen 363380							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	59.078,95	125.100,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.356.987,05	-1.040.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
	Ergebnis	-1.297.908,10	-914.900,00	-1.240.900,00	-1.240.900,00	-1.240.900,00	-1.240.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	6,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,26	-3,71	-5,03	-5,03	-5,03	-5,03
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363380

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	4,35	12,03	8,08	8,08	8,08	8,08
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	1,60	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Haushaltsplan 2020

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 Achtes 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 245 reduziert.

Produktkennzahlen 363390							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	6.104.781,77	3.054.200,00	1.904.200,00	1.504.200,00	1.504.200,00	1.504.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.608.725,91	-13.850.100,00	-11.210.100,00	-11.210.100,00	-11.210.100,00	-11.210.100,00
	Ergebnis	-9.503.944,14	-10.795.900,00	-9.305.900,00	-9.705.900,00	-9.705.900,00	-9.706.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	235,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-38,50	-43,74	-37,70	-39,32	-39,32	-39,32

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363390

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	39,11	22,05	16,99	13,42	13,42	13,42
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 0- bis unter 18- Jährigen	63,70	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00

Haushaltsplan 2020

Produkt 363410	
Hilfen für junge Volljährige	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Die Hilfe richtet sich an volljährige junge Menschen, die der Unterstützung bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung und einer 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 wird auf 130 reduziert.

Produktkennzahlen 363410							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	3.233.972,72	4.449.000,00	3.539.000,00	3.730.200,00	2.369.400,00	1.635.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.964.126,90	-5.570.000,00	-7.048.000,00	-5.656.000,00	-4.696.000,00	-4.144.000,00
	Ergebnis	-3.730.154,18	-1.121.000,00	-3.509.000,00	-1.925.800,00	-2.326.600,00	-2.509.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	136,00	145,00	140,00	135,00	130,00	130,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-15,11	-4,54	-14,22	-7,80	-9,43	-10,16

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363410

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	46,44	79,87	50,21	65,95	50,46	39,45
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 18- bis unter 21- Jährigen	147,20	160,30	154,70	149,20	143,70	143,70

Haushaltsplan 2020

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	Reduzierung der durchschnittlichen Verweildauer auf 25 Tage.

Produktkennzahlen 363420							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.933.204,51	486.300,00	507.300,00	507.300,00	507.300,00	507.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.895.490,07	-2.320.000,00	-3.070.000,00	-3.020.000,00	-3.020.000,00	-3.020.000,00
	Ergebnis	-962.285,56	-1.833.700,00	-2.562.700,00	-2.512.700,00	-2.512.700,00	-2.512.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Inobhutnahmen Minderjähriger pro Jahr	292,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363420

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,90	-7,43	-10,38	-10,18	-10,18	-10,18
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	66,77	20,96	16,52	16,80	16,80	16,80
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	durchschnittl. Verweildauer insg. in Tagen	31,20	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2020

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 Aachtes Buch (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, mit einer seelischen Behinderung
Produktziele	Der Anteil der Kinder, die eine Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche erhalten, wird pro 10.000 der 0-unter 21-Jährigen maximal 45,7 betragen.

Produktkennzahlen 363430							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	369.615,23	360.500,00	324.700,00	324.700,00	324.700,00	324.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.675.793,56	-3.380.000,00	-3.805.000,00	-3.805.000,00	-3.805.000,00	-3.805.000,00
	Ergebnis	-3.306.178,33	-3.019.500,00	-3.480.300,00	-3.480.300,00	-3.480.300,00	-3.480.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kinder und Jugendliche am 31.12.	194,00	167,00	200,00	205,00	205,00	210,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363430

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-13,39	-12,23	-14,10	-14,10	-14,10	-14,10
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,06	10,67	8,53	8,53	8,53	8,53
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anteil pro 10.000 der 18- bis unter 21- Jährigen	42,10	45,70	44,10	45,10	45,10	46,20

Haushaltsplan 2020

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	Abgeschlossene Adoptionen

Produktkennzahlen 363520							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	116.660,00	123.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-85.642,76	-105.500,00	-116.700,00	-120.700,00	-124.700,00	-128.800,00
	Ergebnis	31.017,24	17.500,00	8.300,00	4.300,00	300,00	-3.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-76.385,24	-93.700,00	-101.300,00	-106.100,00	-110.100,00	-114.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,40	1,41	1,54			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl abgeschlossene Inlandsadoptionen	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Anzahl abgeschlossene Auslandsadoptionen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Anzahl abgeschlossene Stiefkinderadoptionen	3,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363520

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl abgeschlossene Verwandtenadoptionen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,13	0,07	0,03	0,02		-0,02
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	136,22	116,59	107,11	103,56	100,24	97,05
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	89,19	88,82	86,80	87,90	88,29	88,66
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (Beistandschaft oder Ergänzungspflegschaft). Beratung und Unterstützung von Eltern, Elternteilen und jungen Volljährigen (bis zum 21. Lebensjahr) in Unterhaltsfragen 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 Angelegenheiten (Vormundschaft) bzw. nur für bestimmte Aufgabengebiete des Sorgerechts (Pflegschaft) erfolgt a) kraft Bestellung durch das Familiengericht oder b) kraft Gesetzes.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Beistandschaft: alleinerziehende Eltern Beurkundung: nicht miteinander verheiratete Eltern, getrennt lbd. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	44.327,03	20.000,00	18.300,00	61.700,00	65.300,00	36.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.294.041,79	-1.036.300,00	-1.374.000,00	-1.395.000,00	-1.446.400,00	-1.497.400,00
	Ergebnis	-1.249.714,76	-1.016.300,00	-1.355.700,00	-1.333.300,00	-1.381.100,00	-1.461.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.073.133,96	-834.500,00	-1.075.100,00	-1.088.800,00	-1.130.600,00	-1.172.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	21,46	11,95	15,74			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der lfd. Beistandschaften (Jahresdurchschnitt)	1.183,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363540

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl der Beurkundungen im Jahr	1.835,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Anzahl der lfd. Vormund- und Pflegschaften (Stichtag 31.12.)	226,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	- davon Vormundschaften für minderjährige Ausländer/innen (Stichtag 31.12.)	83,00	70,00	55,00	30,00	20,00	20,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,06	-4,12	-5,49	-5,40	-5,60	-5,92
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,43	1,93	1,33	4,42	4,51	2,42
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	82,93	80,53	78,25	78,05	78,17	78,28
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 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 363900							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	798.226,63	723.200,00	641.100,00	438.500,00	440.200,00	442.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.780.625,29	-10.860.400,00	-10.882.800,00	-11.092.400,00	-11.462.600,00	-11.835.500,00
	Ergebnis	-8.982.398,66	-10.137.200,00	-10.241.700,00	-10.653.900,00	-11.022.400,00	-11.393.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-7.919.689,62	-8.567.900,00	-8.565.100,00	-8.967.400,00	-9.309.400,00	-9.653.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	137,35	149,31	143,08			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-36,39	-41,07	-41,49	-43,16	-44,65	-46,16
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,16	6,66	5,89	3,95	3,84	3,74

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363900

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	80,97	78,89	78,70	80,84	81,22	81,57
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	23.523,90	10.000,00	11.400,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-539.291,93	-396.300,00	-1.137.300,00	-1.184.800,00	-1.226.500,00	-1.268.300,00
	Ergebnis	-515.768,03	-386.300,00	-1.125.900,00	-1.172.800,00	-1.214.100,00	-1.255.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-228.253,80	-208.500,00	-824.400,00	-863.000,00	-896.100,00	-929.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,96	3,64	14,73			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,09	-1,57	-4,56	-4,75	-4,92	-5,09
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,36	2,52	1,00	1,01	1,01	1,01

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 363901

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	42,32	52,61	72,49	72,84	73,06	73,26
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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 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 des Kindes einbezogen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches 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 an die Schulstandorte angestrebt. Die Zielerreichungskennzahlen basieren auf der aktuellen Kieler Bevölkerungsprognose 2017 und orientieren sich an der Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung 2019/2020.

Produktkennzahlen 365001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	16.938.039,65	17.402.000,00	20.899.100,00	21.658.200,00	21.658.600,00	21.658.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-44.421.554,28	-44.554.600,00	-48.422.100,00	-51.328.500,00	-53.000.200,00	-54.679.200,00
	Ergebnis	-27.483.514,63	-27.152.600,00	-27.523.000,00	-29.670.300,00	-31.341.600,00	-33.020.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-34.420.299,71	-34.920.800,00	-38.173.700,00	-41.014.500,00	-42.579.200,00	-44.153.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	678,49	717,27	718,29			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Betreuungsplätze insgesamt am 31.12.	3.753,00	3.835,00	3.766,00	3.793,00	3.817,00	3.857,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 365001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil aller Betreuungsplätze in %	24,10	23,40	22,80	22,60	22,40	22,20
	- davon Krippenplätze (0- bis unter 3-Jährige)	520,00	595,00	611,00	627,00	643,00	663,00
	Anteil aller U3-Plätze in %	19,11	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90
	- davon Elementarplätze (3- bis unter 7-Jährige)	2.678,00	2.820,00	2.835,00	2.846,00	2.854,00	2.874,00
	Anteil aller Elementarplätze in %	37,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20
	- davon Hortplätze (6- bis unter 10-Jährige)	420,00	420,00	320,00	320,00	320,00	300,00
	Anteil aller Plätze für Grundschulkindern in %	6,70	6,80	5,20	5,10	4,90	4,70
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-111,34	-110,00	-111,50	-120,20	-126,97	-133,77
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	38,13	39,06	43,16	42,20	40,87	39,61
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,49	78,38	78,84	79,91	80,34	80,75
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote im U3-Bereich in %	7,40	8,59	8,70	8,90	9,10	9,10
	Versorgungsquote im Elementarbereich in %	35,74	37,40	37,60	38,00	38,30	38,30
	Versorgungsquote im Hortbereich in %	6,05	6,10	4,60	4,60	4,50	4,50

Haushaltsplan 2020

Produkt 365002	
Betreuung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	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 des Kindes einbezogen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches 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 an die Schulstandorte angestrebt. Die Zielerreichungskennzahlen basieren auf der aktuellen Kieler Bevölkerungsprognose 2017 und orientieren sich an der Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung 2019/2020. Der prozentuale Anteil aller Betreuungsplätze (2.1.1) bezieht sich auf die Gesamtzahl aller in der Bedarfsplanung erfassten Betreuungsplätze und enthält somit auch die Plätze der Schulkindbetreuung.

Produktkennzahlen 365002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	30.811.449,72	28.500.600,00	36.005.700,00	39.352.200,00	39.353.100,00	35.554.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-71.427.727,48	-72.630.000,00	-78.091.400,00	-78.496.200,00	-80.392.500,00	-82.470.500,00
	Ergebnis	-40.616.277,76	-44.129.400,00	-42.085.700,00	-39.144.000,00	-41.039.400,00	-46.916.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.533.757,74	-1.594.200,00	-1.633.900,00	-1.710.900,00	-1.776.100,00	-1.841.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	28,87	30,19	29,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 365002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Betreuungsplätze insgesamt am 31.12.	6.452,00	6.583,00	7.332,00	7.609,00	7.925,00	8.012,00
	Anteil aller Betreuungsplätze in %	40,00	40,21	43,10	44,00	45,00	45,30
	- davon Krippenplätze (0- bis unter 3-Jährige)	1.628,00	1.703,00	1.873,00	1.928,00	2.038,00	2.073,00
	Anteil aller U3-Plätze in %	59,80	59,89	63,10	63,79	65,09	65,50
	- davon Elementarplätze (3- bis unter 7-Jährige)	4.470,00	4.548,00	4.915,00	4.991,00	5.207,00	5.259,00
	Anteil aller Elementarplätze in %	62,10	61,60	64,30	64,70	65,59	65,80
	- davon Hortplätze (6- bis unter 10-Jährige)	354,00	332,00	544,00	690,00	680,00	680,00
	Anteil aller Plätze für Grundschulkind in %	5,70	5,40	8,50	10,50	10,40	10,40
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-164,55	-178,78	-170,50	-158,58	-166,26	-190,07
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	43,14	39,24	46,11	50,13	48,95	43,11
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	2,15	2,19	2,09	2,18	2,21	2,23
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Versorgungsquote im U3-Bereich in %	23,40	24,50	26,70	27,70	28,80	29,20
	Versorgungsquote im Elementarbereich in %	59,70	60,30	65,20	66,70	69,79	70,30
	Versorgungsquote im Hortbereich in %	5,10	4,80	7,90	9,80	9,50	9,40

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	207.491,67	153.700,00	104.500,00	104.700,00	104.800,00	105.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-7.282.209,94	-7.495.800,00	-7.625.500,00	-7.837.900,00	-7.891.200,00	-8.103.100,00
	Ergebnis	-7.074.718,27	-7.342.100,00	-7.521.000,00	-7.733.200,00	-7.786.400,00	-7.998.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.318.067,35	-3.362.400,00	-3.336.200,00	-3.493.200,00	-3.626.400,00	-3.759.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	46,26	63,60	60,72			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Einrichtungen gesamt	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 366001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	- davon städtische Einrichtungen im Sozialraum Nord	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	- davon städtische Einrichtungen im Sozialraum Mitte	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	- 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	15,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	- davon Einrichtungen freier Träger im Sozialraum Nord	2,00	3,00	2,00	2,00	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	15,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-28,66	-29,74	-30,47	-31,33	-31,54	-32,40
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,85	2,05	1,37	1,34	1,33	1,30
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,56	44,86	43,75	44,57	45,95	46,40
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Erhalt der Anzahl der Einrichtungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2020

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 bespielbaren 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. • Sicherstellung einer sozialraumorientierten Versorgung mit öffentlichen Spiel- und Bolzflächen. • Beibehaltung der Verkehrssicherungspflicht für alle öffentlichen Spiel- und Bolzflächen. • Übernahme der Verkehrssicherungspflicht für kommunale Kindertageseinrichtungen, bespielbare Spielhöfe (Schulhöfe) sowie solitäre Spielanlagen in Kiel.

Produktkennzahlen 366002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	23.203,00	14.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.157.957,19	-1.105.900,00	-1.140.800,00	-1.172.100,00	-1.190.300,00	-1.215.700,00
	Ergebnis	-1.134.754,19	-1.091.100,00	-1.116.800,00	-1.148.100,00	-1.166.300,00	-1.191.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-501.062,75	-480.300,00	-454.400,00	-475.700,00	-493.900,00	-512.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,67	9,25	8,62			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	komplette Sanierung von jährlich zwei Spielplätzen (Anzahl bleibt konstant)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Planung unter Beteiligung von Kindern aus dem Stadtteil/Sozialraum	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Anzahl der Spielplätze	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 366002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,60	-4,42	-4,52	-4,65	-4,72	-4,83
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,00	1,34	2,10	2,05	2,02	1,97
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	43,27	43,43	39,83	40,59	41,49	42,14
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Deckung des Bedarfs an Spielplätzen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020

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 - 35, 35a, 41, 42, 42a 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	8.099.486,99	9.165.900,00	8.741.900,00	8.753.000,00	8.773.100,00	8.779.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.775.948,85	-9.924.900,00	-10.601.100,00	-10.918.700,00	-11.185.100,00	-11.480.700,00
	Ergebnis	-1.676.461,86	-759.000,00	-1.859.200,00	-2.165.700,00	-2.412.000,00	-2.701.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.643.235,36	-6.568.300,00	-7.155.800,00	-7.461.900,00	-7.716.100,00	-8.000.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	160,97	114,07	120,78			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Inobhutnahmen §§ 42 ff. SGB VIII im Jahr	292,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 367600

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,79	-3,07	-7,53	-8,77	-9,77	-10,94
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	82,85	92,35	82,46	80,17	78,44	76,47
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,95	66,18	67,50	68,34	68,99	69,69
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 411001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	298.232,40	297.900,00	297.700,00	297.700,00	297.700,00	297.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.322.540,25	-5.984.100,00	-4.787.100,00	-4.710.500,00	-4.710.900,00	-5.162.900,00
	Ergebnis	-4.024.307,85	-5.686.200,00	-4.489.400,00	-4.412.800,00	-4.413.200,00	-4.865.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.439,58	-6.500,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.900,00	-8.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,05	0,10	0,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-16,30	-23,04	-18,19	-17,88	-17,88	-19,71
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 411001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	6,90	4,98	6,22	6,32	6,32	5,77
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,15	0,11	0,15	0,16	0,17	0,16
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 412001	
Gesundheitsschutz	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Gesundheit
Kurzbeschreibung	Durchführung aller dem öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zugeordneten erforderlichen Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen betreffend den nationalen und internationalen See- und Luftverkehr sowie auf dem Gebiet des Infektionsschutzes. Damit soll der Schutz der Menschen in Kiel vor Infektionen, Gesundheitsgefahren aus der Umwelt durch Infektionen und Schadstoffen und Infektionskontrollen an Grenzübergangsstellen sowie vor gesundheitsrelevanten Umweltgiften, -gefahren, Gesundheitsgefahren durch sexuell übertragbare Krankheiten gewährleistet werden.
Auftragsgrundlage	§ 3 Gesundheitsdienstgesetz (GDG) sowie internationale Gesundheitsvorschriften, Kauffahrteiverordnung, EU-Richtlinien, Infektionsschutzgesetz, Krankenfürsorgeverordnung, Trinkwasserverordnung, Gesundheitsdienstgesetz, Mutterschutzgesetz, Schwangeren- u. Familienhilfeänderungsgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Landeshauptstadt Kiel, Menschen während des Aufenthalts in Kiel
Produktziele	Verstetigung der Schiffsbegehungen im Rahmen der erforderlichen Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen betreffend den nationalen und internationalen Seeverkehr bei 180 (bis 2023)

Produktkennzahlen 412001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	369.962,57	361.200,00	376.300,00	376.600,00	377.000,00	377.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.497.904,42	-1.439.400,00	-1.609.200,00	-1.683.200,00	-1.736.600,00	-1.787.800,00
	Ergebnis	-1.127.941,85	-1.078.200,00	-1.232.900,00	-1.306.600,00	-1.359.600,00	-1.410.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.164.587,52	-1.112.700,00	-1.243.400,00	-1.301.900,00	-1.351.500,00	-1.401.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	24,09	18,94	18,77			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 412001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,57	-4,37	-4,99	-5,29	-5,51	-5,71
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	24,70	25,09	23,38	22,37	21,71	21,10
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,75	77,30	77,27	77,35	77,82	78,39
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Schiffsbegehungen (Anzahl)	147,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Haushaltsplan 2020

Produkt 412002	
Gesundheitshilfe	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Gesundheit
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung aller dem öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zugeordneten Kontroll- und Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Infektionsschutzes und der Umwelthygiene - Hilfen für psychisch Kranke für sowohl Patienten und als auch für das Umfeld - Beratungen für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern sowie weiterer Angehöriger (Pflege, Ernährung, Erziehung, Gesundheitsrisiken, Impfen, Vorsorgeuntersuchungen), - Feststellung von Entwicklungsauffälligkeiten - Familienbezogene Betreuung von Kindern und deren Angehörigen in Problemfamilien und Familien mit Migrationshintergrund - Einrichtung von Eltern-Kind-Gruppen - Sozialraumorientierte Förderung von Sozialkontakten zwischen Familien als Hilfe zur Selbsthilfe - Impfungen für Kinder und Jugendliche - Zahnärztliche Vorsorge- und Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindergärten - Epidemiologie mit Teilnahme an wissenschaftlichen Studien im Rahmen bundesweiter Datenerfassung - Feststellung des Mundgesundheits- und Versorgungsstatus im Rahmen landesweiter Erhebungen - Ermittlung von Steuergrößen für Prophylaxemaßnahmen - Karies-Risikoerhebung - Gremienarbeit zur Festlegung von Standards, Projektplanung
Auftragsgrundlage	§ 3 Gesundheitsdienstgesetz (GDG), Gesetz für psychisch kranke Menschen (PsychKG), Rahmenvereinbarung mit der Koordinierungsstelle Gruppenprophylaxe
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Allgemeinbevölkerung, psychisch Kranke, Angehörige, Einrichtungen, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte und Ärztinnen, Schüler/innen der Landeshauptstadt Kiel Kinder und Jugendliche aus Kindertageseinrichtungen, Grundschulen, weiterführenden Schulen, Pädagogisches Personal, Säuglinge, Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige in Schulen und Elternberatungen
Produktziele	Stabilisierung der sexually transmitted infections -Teste - STI - (inkl. HIV) und Untersuchungen auf rund 1.100 bis einschließlich 2023

Produktkennzahlen 412002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	244.896,64	228.100,00	181.200,00	177.100,00	177.500,00	177.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.465.964,59	-3.635.700,00	-3.969.300,00	-4.142.400,00	-4.286.800,00	-4.436.200,00
	Ergebnis	-3.221.067,95	-3.407.600,00	-3.788.100,00	-3.965.300,00	-4.109.300,00	-4.258.400,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 412002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.053.401,53	-3.171.100,00	-3.488.200,00	-3.652.000,00	-3.791.500,00	-3.931.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	40,69	44,58	47,89			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Zahnreihenuntersuchungen (Anzahl)	17.550,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
	Schuleingangsuntersuchungen S1 (Anzahl)	2.099,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-13,05	-13,81	-15,35	-16,06	-16,65	-17,25
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,07	6,27	4,57	4,28	4,14	4,01
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	88,10	87,22	87,88	88,16	88,45	88,63
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	STI-Teste (inkl. HIV) und Untersuchungen (Anzahl)	1.031,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 412003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	459.141,19	433.700,00	628.500,00	628.800,00	629.200,00	629.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-735.650,22	-719.000,00	-814.400,00	-837.500,00	-865.900,00	-890.800,00
	Ergebnis	-276.509,03	-285.300,00	-185.900,00	-208.700,00	-236.700,00	-261.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-448.547,96	-447.500,00	-534.200,00	-559.200,00	-580.800,00	-602.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,80	7,17	7,40			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Amtliche Gutachten, Zeugnisse, Bescheinigungen (Anzahl)	975,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Sozialärztliche Stellungnahmen (Anzahl)	500,00	900,00	600,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 412003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,12	-1,16	-0,75	-0,85	-0,96	-1,06
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	62,41	60,32	77,17	75,08	72,66	70,66
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	60,97	62,24	65,59	66,77	67,07	67,59
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 421001 Sportförderung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Sportförderung
Kurzbeschreibung	<p>Sportvereine, Sportfachverbände und Sportinitiativen werden durch Betreuung, Beratung und Bezuschussung mit dem Schwerpunkt Jugendförderung unterstützt. Projekte, die Sport und Begegnung fördern, werden initiiert und begleitet.</p> <p>Der Masterplan Sport zeigt notwendige Schritte zur Erhaltung von Sportanlagen, zu Fragen der Sportentwicklung und aktuellen Herausforderungen auf.</p> <p>Jährlich werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler für herausragende sportliche Erfolge geehrt. Es findet für die jugendlichen und die erwachsenen Sportlerinnen und Sportler jeweils eine Ehrungsveranstaltung statt.</p> <p>Flächen in den sozial benachteiligten Stadtteilen Mettenhof und Gaarden wurden und werden zu Bewegungsflächen umgestaltet und laden zu Sport, Bewegung und Begegnung ein. Im Sport- und Begegnungspark auf dem Ostufer sind Koordination, Interessenvertretung etc. durch ein Betreiberkonzept gewährleistet. Beschäftigungsprojekte fördern die Sicherheit und tragen zur Belebung des Parks bei.</p> <p>Durch das Projekt "Kids in die Clubs" stehen den teilnehmenden Sportvereinen finanzielle Mittel für die Beschaffung von Sportbekleidung und -ausstattung für finanzschwache Kinder und Jugendliche zur Verfügung.</p> <p>Das Fanprojekt Kiel ist eine besondere Form der Jugend- und Sozialarbeit und wendet sich in erster Linie an die Kieler Fußballszene. Um Gewaltbereitschaft und extremistische Einstellungen abzubauen, soll das Fanprojekt die kreative Fankultur stärken und alternative Freizeit- und Bildungsangebote für jugendliche Fans anbieten.</p>
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse der Selbstverwaltung z. B. Sportförderrichtlinien i.d.F. vom 25.08.2005
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Einwohner/innen der Landeshauptstadt Kiel, Sportvereine und -verbände
Produktziele	Bereitstellung der Sportfördermittel unter besonderer Berücksichtigung der Jugendförderung

Produktkennzahlen 421001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	94.320,33	80.800,00	77.700,00	78.300,00	78.800,00	79.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.374.942,09	-1.409.400,00	-1.533.600,00	-1.533.900,00	-1.388.000,00	-1.409.100,00
	Ergebnis	-1.280.621,76	-1.328.600,00	-1.455.900,00	-1.455.600,00	-1.309.200,00	-1.329.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-406.295,13	-359.600,00	-462.200,00	-484.000,00	-502.300,00	-520.900,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 421001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,68	4,91	6,24			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Sportlerehrungen (Personenanzahl)	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,19	-5,38	-5,90	-5,90	-5,30	-5,39
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,86	5,73	5,07	5,10	5,68	5,63
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	29,55	25,51	30,14	31,55	36,19	36,97
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Bereitstellung Sportfördermittel/ Jugendförderung (EUR)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Haushaltsplan 2020

Produkt 424002	
Sportstätten und Bäder	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Sportförderung
Kurzbeschreibung	<p>Die Sportinfrastruktur fördert die Bewegung in und auf Sportstätten, in Bädern und an Stränden. Die Infrastruktur wird bereitgestellt, unterhalten und saniert.</p> <p>Im Bereich der gedeckten Sportstätten wird der wöchentliche Trainingsbetrieb sowie der Turnier- und Punktspielbereich in insgesamt 96 Sporträumen durch Verwaltungspersonal und Hallenwarte koordiniert. Darüber hinaus werden Sonderveranstaltungen und Vermietungen abgewickelt.</p> <p>44 Außensportanlagen und 3 Wassersporteinrichtungen werden sowohl bei der Nutzung als auch für Sanierungen, Reparaturen, Umbaumaßnahmen, Rückbauten usw. betreut. Zusätzlich werden Veranstalter/innen von Sportveranstaltungen beraten und betreut sowie Sportanlagen für Veranstaltungen und Events vermietet.</p> <p>In den Bereich der Bäder fallen zwei Schwimmhallen, drei Freibäder und zwei Strände. Um einen reibungslosen Badebetrieb zu gewährleisten, werden Sanierungen wie auch Neu-, An- und Umbauten und der reguläre Betrieb mit der laufenden Bauunterhaltung, in Abstimmung mit dem jeweiligen Betreiber, betreut, koordiniert und abgewickelt.</p>
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Einwohner/innen der Landeshauptstadt Kiel und des Umlandes, Vereine, Schüler/innen, Sporttreibende
Produktziele	Weiterentwicklung und Unterhaltung städtischer Sportanlagen und Bäder

Produktkennzahlen 424002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.340.691,03	2.448.800,00	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-10.668.312,46	-11.023.500,00	-11.631.500,00	-11.513.700,00	-11.694.200,00	-11.844.800,00
	Ergebnis	-8.327.621,43	-8.574.700,00	-9.191.500,00	-9.073.700,00	-9.254.200,00	-9.404.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-542.252,44	-464.200,00	-444.500,00	-465.300,00	-483.100,00	-501.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitaquivalente)	9,32	9,26	9,01			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 424002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Sporthallen (Anzahl)	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
	Außensportanlagen (Anzahl)	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Bootsstege (Anzahl)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Schwimmbhallen (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Freibäder (Anzahl)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Strände (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-33,74	-34,74	-37,24	-36,76	-37,49	-38,10
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	21,94	22,21	20,98	21,19	20,87	20,60
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	5,08	4,21	3,82	4,04	4,13	4,23
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 424003	
Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	<p>Olympiazentrum Schilksee: Die Abteilung stellt ihre sieben mehrgeschossigen Gebäudekomplexe, bei insgesamt ca. 340 Räumlichkeiten auf ca. 9.500 m² mit unterschiedlichen Nutzungen als Funktions-, Tagungs-, Unterkunfts-räumlichkeiten sowie Pachtobjekte und auch eine ca. 100.000 m² große Außenfläche verschiedenen Zielgruppen mit unterschiedlichen Serviceleistungen zu gewerblichen oder gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung. Zudem werden Fremdveranstaltungen in eigenen Räumlichkeiten bzw. auf eigenen Flächen koordiniert. Bereits seit 2004 ist Hamburg/Schleswig-Holstein mit den Trainingsstandorten Kiel und Hamburg anerkannter Bundesstützpunkt für Beach-Volleyball. Seit dem 01.01.2013 ist das Olympiazentrum Kiel-Schilksee auch Bundesstützpunkt Segeln (DSV). In 2016 ist der DSV mit den Abteilungen Leistungs- und Wettsegeln, Ausbildung, Technik und Jugend von Hamburg in das Olympiazentrum Kiel-Schilksee umgezogen. Im Besonderen werden nachfolgende Ziele stetig vorangetrieben und verfolgt: - Unterstützung des Spitzen- und Breitensports der ansässigen Verbände/Vereine - Optimale Auslastung der bereitgestellten Räume und Flächen unter Berücksichtigung vorhandener Personalkapazitäten - Attraktivierung des Segel- und Veranstaltungsstandortes Kiel durch Aufrechterhaltung sowie Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit</p> <p>Kieler Sportboothäfen: Mit Auflösen des Eigenbetriebes Kieler Sportboothäfen hat die Abteilung zum 01.01.2012 auch die Aufgaben des Eigenbetriebes für die öffentlichen Sportboothäfen, welche von Dritten betrieben werden, übernommen. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, das Angebot zu erhalten, eine höchstmögliche Auslastung zu erzielen und die vorhandene Infrastruktur zu erhalten und zu modernisieren.</p>
Auftragsgrundlage	Beschluss der Selbstverwaltung vom 14.05.2009 sowie Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Schulen, öffentliche Einrichtungen, Gewerbebetreibende, Privatpersonen
Produktziele	

Produktkennzahlen 424003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	832.716,22	710.600,00	745.200,00	745.200,00	745.200,00	745.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.428.897,80	-2.084.100,00	-2.182.600,00	-2.171.600,00	-2.205.900,00	-2.239.100,00
	Ergebnis	-1.596.181,58	-1.373.500,00	-1.437.400,00	-1.426.400,00	-1.460.700,00	-1.493.900,00
1.2	Personal						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 424003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen (EUR)	-870.429,37	-790.700,00	-824.900,00	-863.600,00	-896.900,00	-929.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	19,18	16,08	16,74			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Übernachtungsmöglichkeiten im Haus der Athleten (Anzahl)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Sportinternat (Plätze)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Schulungs- und Tagungsräume (Anzahl)	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Club- und Vereinsstätten (Anzahl)	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Sport- und Mehrzweckhalle (Anzahl)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Bootshallen (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Sportboothäfen (Anzahl)	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Wasserliegeplätze (Anzahl)	2.344,00	2.378,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	Landliegeplätze (Anzahl)	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,47	-5,56	-5,82	-5,78	-5,92	-6,05
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	34,28	34,10	34,14	34,32	33,78	33,28
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	35,84	37,94	37,79	39,77	40,66	41,53
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 511001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	111.998,57	58.500,00	102.400,00	104.100,00	105.600,00	107.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.273.141,76	-6.171.600,00	-6.240.200,00	-5.754.900,00	-5.932.100,00	-6.109.200,00
	Ergebnis	-4.161.143,19	-6.113.100,00	-6.137.800,00	-5.650.800,00	-5.826.500,00	-6.002.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.127.794,48	-3.748.300,00	-3.887.300,00	-4.069.900,00	-4.225.300,00	-4.381.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	49,11	53,66	51,47			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 511001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-16,86	-24,77	-24,87	-22,89	-23,60	-24,32
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,62	0,95	1,64	1,81	1,78	1,75
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,20	60,73	62,29	70,72	71,23	71,71
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Wettbewerbsverfahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Bürgerbeteiligungsverfahren einschl. Bauleitplanverfahren	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 511002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	135.227,71	52.300,00	36.700,00	37.600,00	38.500,00	39.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-853.497,17	-765.000,00	-909.450,00	-949.450,00	-985.150,00	-1.018.850,00
	Ergebnis	-718.269,46	-712.700,00	-872.750,00	-911.850,00	-946.650,00	-979.650,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-529.619,90	-490.500,00	-606.200,00	-634.800,00	-659.100,00	-683.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,80	7,83	8,74			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 511002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,91	-2,89	-3,54	-3,69	-3,84	-3,97
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	15,84	6,84	4,04	3,96	3,91	3,85
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,05	64,12	66,66	66,86	66,90	67,05
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 511003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	68.981,17	53.900,00	50.100,00	51.200,00	52.000,00	52.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.053.857,82	-1.422.100,00	-1.863.750,00	-1.813.550,00	-1.828.150,00	-1.872.550,00
	Ergebnis	-984.876,65	-1.368.200,00	-1.813.650,00	-1.762.350,00	-1.776.150,00	-1.819.650,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-724.484,13	-845.300,00	-1.298.000,00	-1.359.000,00	-1.410.800,00	-1.463.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,27	10,96	17,20			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,99	-5,54	-7,35	-7,14	-7,20	-7,37
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 511003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	6,55	3,79	2,69	2,82	2,84	2,83
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,75	59,44	69,64	74,94	77,17	78,13
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 511005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	291.303,26	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.084.465,43	-2.795.200,00	-2.952.800,00	-3.001.100,00	-2.754.600,00	-2.809.300,00
	Ergebnis	-1.793.162,17	-2.793.700,00	-2.951.900,00	-3.000.200,00	-2.753.700,00	-2.808.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-913.205,91	-1.098.000,00	-1.339.100,00	-1.402.000,00	-1.455.100,00	-1.509.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	13,57	15,41	19,32			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Maßnahmen zur Kinderbeteiligung bei Kinderwegesicherungsmaßnahmen pro Jahr	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 511005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,26	-11,32	-11,96	-12,15	-11,16	-11,38
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,97	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	43,81	39,28	45,35	46,72	52,82	53,73
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 511010							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	131.682,78	85.800,00	95.600,00	95.900,00	96.300,00	96.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.133.362,36	-1.083.400,00	-1.092.700,00	-1.139.400,00	-1.179.000,00	-1.218.300,00
	Ergebnis	-1.001.679,58	-997.600,00	-997.100,00	-1.043.500,00	-1.082.700,00	-1.121.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-880.001,24	-838.600,00	-865.100,00	-905.900,00	-940.300,00	-975.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitaquivalente)	12,43	12,43	12,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 511010

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl Messtrupps	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Anzahl der erledigten Aufträge	523,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ansatz - Städtische Verwaltungsgebühren	82.406,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,06	-4,04	-4,04	-4,23	-4,39	-4,54
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,62	7,92	8,75	8,42	8,17	7,93
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,65	77,40	79,17	79,51	79,75	80,04
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 511020	
Geodateninfrastruktur	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Kurzbeschreibung	Beschaffung neuer Geodaten durch Ersterfassung, Datenumformung und Nutzbarmachung externer Quellen (z.B. Ersterfassung der Kleingartenflächen). Funktion als Kontaktstelle zur Koordinierungsstelle GDI-SH im Landesamt für Vermessung u. Geoinformation Schleswig-Holstein. Entgegennahme und Weiterverteilung der fachneutralen Kernkomponenten nach §12 Abs. 1 Geodateninfrastrukturgesetz (GDIG). Pflege der Geobasisdaten (Stadtgrundkarte, Stadtkarte, Stadtplan). Erstellung thematischer Karten. Bereitstellung der Geodaten durch Geodienste oder in Form von Dateien und Druckerzeugnissen. Einräumung von Nutzungsrechten.
Auftragsgrundlage	Magistratsbeschluss vom 09.11.1966, Ratsbeschluss v. 15./16.12.1983 (Drs. 540) Geodateninfrastrukturgesetz für das Land Schleswig-Holstein v. 15.12.2010 (§§ 6 und 10)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Verwaltungsleitung (OB und Dezernenten), Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung, externe Behörden und Betriebe, Bevölkerung
Produktziele	Die Anzahl der Anfragen im IntranetKartenDienst seit 2019 bei 60.000 (2.1) bzw. über Kiel.de bei 350.000 (2.2) stabilisieren

Produktkennzahlen 511020							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	28.827,78	20.900,00	17.800,00	18.000,00	18.300,00	18.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.291.585,08	-1.287.100,00	-1.423.400,00	-1.472.100,00	-1.536.300,00	-1.580.600,00
	Ergebnis	-1.262.757,30	-1.266.200,00	-1.405.600,00	-1.454.100,00	-1.518.000,00	-1.562.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.066.751,21	-1.052.500,00	-1.166.500,00	-1.221.300,00	-1.268.000,00	-1.314.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	16,07	15,15	16,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Anfragen im IntranetKartenDienst pro Jahr	51.969,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Anzahl der Anfragen über kiel.de pro Jahr	300.553,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 511020							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,12	-5,13	-5,69	-5,89	-6,15	-6,33
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,23	1,62	1,25	1,22	1,19	1,16
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	82,59	81,77	81,95	82,96	82,54	83,18
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Zugriffe auf den IntranetKartenDienst im Vergleich zur Vorgabe in %	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anzahl der Anfragen über Kiel.de im Vergleich zur Vorgabe in %	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 511030							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	27.108,35	18.700,00	17.900,00	17.900,00	18.000,00	18.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-797.671,46	-804.700,00	-837.900,00	-875.500,00	-907.400,00	-940.000,00
	Ergebnis	-770.563,11	-786.000,00	-820.000,00	-857.600,00	-889.400,00	-922.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-737.922,30	-747.000,00	-769.300,00	-805.400,00	-836.300,00	-867.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,88	10,18	10,18			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Zahl der Bewertungsaufträge	84,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Anzahl Anfragen zu Bodenrichtwerten im Internet	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Zahl der Auswertungen aus der Kaufpreissammlung	207,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 511030

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,12	-3,18	-3,32	-3,47	-3,60	-3,74
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,40	2,32	2,14	2,04	1,98	1,91
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	92,51	92,83	91,81	91,99	92,16	92,27
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 521001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	13.398,96	10.100,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-172.422,07	-220.900,00	-307.700,00	-321.900,00	-334.000,00	-346.300,00
	Ergebnis	-159.023,11	-210.800,00	-300.800,00	-314.700,00	-326.500,00	-338.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-113.901,25	-154.400,00	-221.000,00	-231.400,00	-240.200,00	-249.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,25	2,25	3,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 521001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,64	-0,85	-1,22	-1,27	-1,32	-1,37
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,77	4,57	2,24	2,24	2,25	2,25
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,06	69,90	71,82	71,89	71,92	71,93
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 521002	
Bauberatung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Kurzbeschreibung	Bearbeiten von Fragen zur Bebaubarkeit von Grundstücken, Baurechtsangelegenheiten, Verfahrensfreiheit, Nachbarangelegenheiten, Bauaktenarchivauskünfte- u. Kopien, Baulastenauskünfte.
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Baugesetzbuch (allgemeines u. besonderes Städtebaurecht)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Die Bauberatung ist für interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Gebühren werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erzielt.
Zielgruppe	Bauwillige u. auskunftsuchende Personen, Investoren, Immobilienbesitzer u. Geschäftsleute
Produktziele	

Produktkennzahlen 521002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	6.730,29	3.400,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-344.990,25	-434.000,00	-443.900,00	-464.900,00	-482.600,00	-500.300,00
	Ergebnis	-338.259,96	-430.600,00	-442.300,00	-463.200,00	-480.900,00	-498.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-322.287,61	-414.800,00	-425.400,00	-445.600,00	-462.400,00	-479.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,76	5,97	5,85			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,37	-1,74	-1,79	-1,88	-1,95	-2,02
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,95	0,78	0,36	0,37	0,35	0,36

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 521002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	93,42	95,58	95,83	95,85	95,81	95,84
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 521003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Miteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.610.137,95	1.391.900,00	1.380.200,00	1.381.100,00	1.381.900,00	1.382.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.505.198,44	-2.409.100,00	-2.708.600,00	-2.759.700,00	-2.855.100,00	-2.949.400,00
	Ergebnis	104.939,51	-1.017.200,00	-1.328.400,00	-1.378.600,00	-1.473.200,00	-1.566.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.208.174,22	-1.866.800,00	-2.044.300,00	-2.140.200,00	-2.221.800,00	-2.304.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	18,21	29,98	31,34			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,43	-4,12	-5,38	-5,59	-5,97	-6,35
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	106,97	57,78	50,96	50,05	48,40	46,88

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 521003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	80,27	77,49	75,47	77,55	77,82	78,13
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Kostendeckungsgrad in % durch Erträge aus Genehmigungsgebühren	107,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungsverfahren n. § 68 LBO-Neu (Tage)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungen n. § 69 LBO-Neu (Tage)	49,00	40,00	49,00	49,00	49,00	49,00
	Bearbeitungszeiten für Genehmigungen n. § 67 LBO-Neu (Tage)	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 521004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	502.743,29	368.000,00	428.000,00	428.300,00	428.700,00	429.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-641.465,92	-666.600,00	-720.500,00	-752.600,00	-780.600,00	-808.000,00
	Ergebnis	-138.722,63	-298.600,00	-292.500,00	-324.300,00	-351.900,00	-379.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-507.941,19	-538.600,00	-587.100,00	-614.700,00	-638.300,00	-661.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,28	7,28	7,35			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,56	-1,21	-1,18	-1,31	-1,43	-1,54

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 521004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	78,37	55,21	59,40	56,91	54,92	53,09
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	79,18	80,80	81,49	81,68	81,77	81,89
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 522001	
Kommaldarlehen - Vergabe und Auszahlung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen insbesondere für besondere Wohnformen (Darlehen/Zuschüsse), Modernisierungsmaßnahmen - Vergabe und Auszahlung von Kommaldarlehen/ Zuschüssen und Sicherung des Rückflusses der Darlehen. Hinweis: Seit dem Jahr 2010 werden keine eigenen Haushalts-/Fördermittel bereitgestellt.
Auftragsgrundlage	§ 2 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein (SHWoFG) und Beschluss der Ratsversammlung vom 11.06.1992
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- /Entgelterhebung
Zielgruppe	Bauherren im sozialen Wohnungsbau
Produktziele	Förderung Sozialer Wohnungsbau/ preiswerter Wohnraum; Erwerb von Benennungsrechten.

Produktkennzahlen 522001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	612,81	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-357.971,83	-391.300,00	-344.600,00	-345.400,00	-345.800,00	-346.400,00
	Ergebnis	-357.359,02	-388.900,00	-344.400,00	-345.200,00	-345.600,00	-346.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-10.197,62	-33.000,00	-12.600,00	-13.300,00	-13.600,00	-14.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,28	0,56	0,21			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,45	-1,58	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 522001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,17	0,61	0,06	0,06	0,06	0,06
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	2,85	8,43	3,66	3,85	3,93	4,10
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 522002	
Mietspiegel, Graffiti u. Stadtteilmanagement	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Aufstellung und Fortschreibung des Kieler Mietspiegels (Herausgabe im 2-Jahres-Rhythmus). Mietpreisberatung von Mieter/innen und Vermieter/innen auf der Grundlage des jeweils gültigen Mietspiegels. Federführung bei der Entfernung/Bekämpfung von illegalen Graffiti; Geschäftsführung des Bündnisses KLAR SCHIFF. Stadtteilmanagement Mettenhof, Stadtteilmanagement Ost. Hinweis: Seit 2019 wird der Mietspiegel kostenlos abgegeben.
Auftragsgrundlage	Beschluss der Selbstverwaltung vom 11.12.2008 (Beschluss über den aktuellen Mietspiegel alle 2 Jahre)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Kieler Mieterinnen und Mieter, Vermieter/innen, Hauseigentümer/innen
Produktziele	Information der Zielgruppe per Internet ausweiten

Produktkennzahlen 522002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	29.665,61	1.800,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-282.884,46	-359.300,00	-404.100,00	-316.300,00	-396.500,00	-337.800,00
	Ergebnis	-253.218,85	-357.500,00	-401.700,00	-313.800,00	-394.000,00	-335.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-166.639,22	-190.300,00	-187.800,00	-196.700,00	-203.800,00	-211.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,60	3,20	2,63			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Verkauf Mietspiegel	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Beratung bezgl. Mietspiegel	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Zugriffe im Internet	13.316,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zugriffe im Internet/Downloads	3.282,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 522002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,03	-1,45	-1,63	-1,27	-1,60	-1,36
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,49	0,50	0,59	0,79	0,63	0,80
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	58,91	52,96	46,47	62,19	51,40	62,73
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 522003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	48.841,93	28.700,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-356.726,86	-967.500,00	-531.400,00	-480.400,00	-497.300,00	-514.100,00
	Ergebnis	-307.884,93	-938.800,00	-528.000,00	-476.900,00	-493.700,00	-510.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-240.520,47	-615.300,00	-351.000,00	-367.500,00	-381.300,00	-395.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,33	10,69	6,11			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Wohnberechtigungs-scheine (wirtsch. Entwicklung; Gesetzesänderung)	2.207,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Vermittlungsanträge (wirtsch. Entwicklung; Gesetzseänd.; Demografie)	1.945,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Vermittlungen	242,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 522003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	geförderter Wohnungsbestand (auslauf. Bindungen, Neuförderungen)	6.578,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Besucher/innen (Haushalte)	6.305,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,25	-3,80	-2,14	-1,93	-2,00	-2,07
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,69	2,97	0,64	0,73	0,72	0,74
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,42	63,60	66,05	76,50	76,67	76,97
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 522004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	205.451,64	209.400,00	197.600,00	185.800,00	174.800,00	165.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-8.054,25					
	Ergebnis	197.397,39	209.400,00	197.600,00	185.800,00	174.800,00	165.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl verwalteter Darlehen	141,00	139,00	137,00	136,00	136,00	135,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,80	0,85	0,80	0,75	0,71	0,67
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 522004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	2.550,85					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 522005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	9.715,98	5.600,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-170.742,14	-872.200,00	-474.600,00	-174.600,00	-174.600,00	-24.600,00
	Ergebnis	-161.026,16	-866.600,00	-474.600,00	-174.600,00	-174.600,00	-24.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-98.526,19	-324.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,00	4,00				
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,65	-3,51	-1,92	-0,71	-0,71	-0,10

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 522005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,69	0,64				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	57,70	37,24	6,32	17,18	17,18	
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 523001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.600,87	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-217.355,65	-252.800,00	-298.600,00	-311.400,00	-322.800,00	-334.100,00
	Ergebnis	-214.754,78	-250.700,00	-297.300,00	-310.100,00	-321.400,00	-332.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-192.734,27	-218.000,00	-263.500,00	-275.800,00	-286.400,00	-297.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,78	3,26	3,84			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Beratungen, Anfragen (Fallzahlen)	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,87	-1,02	-1,20	-1,26	-1,30	-1,35
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,20	0,83	0,44	0,42	0,43	0,42

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 523001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	88,67	86,23	88,25	88,57	88,72	88,93
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 535001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	12.653.719,54	12.653.700,00	12.929.800,00	12.929.800,00	12.929.800,00	12.929.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-212.230,31					
	Ergebnis	12.441.489,23	12.653.700,00	12.929.800,00	12.929.800,00	12.929.800,00	12.929.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Konzessionsabgabe (€)	12.653.719,54	12.653.700,00	12.929.800,00	12.929.800,00	12.929.800,00	12.929.800,00
	Konzessionsabgabe (Index 2001 = 100)	88,52	88,52	90,45	90,45	90,45	90,45
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	50,40	51,26	52,38	52,38	52,38	52,38

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 535001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5.962,26					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 537001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	87.811,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-373.929,00	-1.393.700,00	-1.445.700,00	-1.450.000,00	-1.433.000,00	-1.436.000,00
	Ergebnis	-286.117,31	-1.368.700,00	-1.420.700,00	-1.425.000,00	-1.408.000,00	-1.411.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 537001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,16	-5,54	-5,76	-5,77	-5,70	-5,72
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	23,48	1,79	1,73	1,72	1,74	1,74
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 538001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	27.681.790,79	29.513.500,00	33.334.100,00	31.232.300,00	30.663.300,00	29.812.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-28.561.913,73	-30.078.500,00	-31.289.500,00	-31.637.700,00	-31.973.800,00	-32.220.800,00
	Ergebnis	-880.122,94	-565.000,00	2.044.600,00	-405.400,00	-1.310.500,00	-2.407.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-7.235.853,89	-7.598.600,00	-7.933.000,00	-8.305.800,00	-8.622.600,00	-8.941.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	138,08	134,87	138,38			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtlänge SW-Kanäle in m	644.300,00	649.500,00	659.553,00	659.553,00	659.553,00	659.553,00
	Jährl. Betriebskosten SW-Netz €/lfd m	22,58	22,35	24,70	24,70	24,70	24,70
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur SW-Netz in lfd m	9.664,50	9.742,50	9.893,29	9.893,29	9.893,29	9.893,29
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur SW-Netz in % Netz	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 538001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,57	-2,29	8,28	-1,64	-5,31	-9,76
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	96,92	98,12	106,53	98,72	95,90	92,53
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	25,33	25,26	25,35	26,25	26,97	27,75
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 538002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	14.609.496,89	14.390.000,00	13.019.000,00	14.974.200,00	13.769.300,00	13.798.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-11.030.017,83	-10.787.200,00	-12.123.000,00	-11.568.200,00	-9.398.200,00	-9.021.600,00
	Ergebnis	3.579.479,06	3.602.800,00	896.000,00	3.406.000,00	4.371.100,00	4.776.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.707.202,91	-3.019.700,00	-3.148.800,00	-3.296.900,00	-3.422.700,00	-3.549.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	49,38	53,37	55,27			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtlänge RW-Kanäle in m	682.400,00	744.700,00	763.063,73	763.063,73	763.063,73	763.063,73
	Jährl. Betriebskosten RW-Netz €/lfd m	16,16	14,08	13,79	13,79	13,79	13,79
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur RW-Netz in lfd m	10.236,00	11.170,50	11.445,95	11.445,95	11.445,95	11.445,95
	Jährliche Erneuerung, Sanierung, Reparatur RW-Netz in % Netz	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 538002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	14,50	14,60	3,63	13,80	17,71	19,35
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	132,45	133,40	107,39	129,44	146,51	152,95
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	24,54	27,99	25,97	28,50	36,42	39,34
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 538003	
Gebührenfremde Leistungen Abwasserbeseitigung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Tiefbauamt - Stadtentwässerung
Kurzbeschreibung	Leistungen, die nicht unmittelbar dem Geschäftsbetrieb Abwasser zuzuordnen sind.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung; Gebührenrecht
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden keine Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Kiel und angeschlossenen Umlandgemeinden
Produktziele	

Produktkennzahlen 538003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis						
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitaquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 538003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 541001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	6.830.685,65	7.353.300,00	9.079.800,00	8.965.100,00	8.975.200,00	8.965.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-23.255.989,34	-23.368.100,00	-24.462.700,00	-24.336.300,00	-24.283.400,00	-24.261.100,00
	Ergebnis	-16.425.303,69	-16.014.800,00	-15.382.900,00	-15.371.200,00	-15.308.200,00	-15.295.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.505.324,99	-2.276.700,00	-1.928.200,00	-2.018.400,00	-2.094.700,00	-2.173.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	29,76	35,41	31,76			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 541001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gesamtstraßenfläche (Gemeindestraßen) in m ²	2.895.090,00	2.895.090,00	2.886.588,00	2.886.588,00	2.886.588,00	2.886.588,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Gemeindestr.) in m ²	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	Theoret. Unterhaltsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Gemeindestr.) in €/m ²	1,68	1,66	1,74	1,77	1,80	1,83
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Gemeindestraßen) in € / m ²	0,37	1,24	1,27	1,71	0,81	0,47
	Unterhaltungsaufwendungen (Gemeindestr.) in € / m ²	1,22	1,75	2,46	2,46	2,46	2,46
	Unterhaltungsaufwendg. f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Gemeindestr.) in €/m ²	7,57	7,44	6,40	6,40	6,40	6,40
	Energieverbrauch (kWh) pro Lichtpunkt pro Jahr	250,00	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-66,54	-64,88	-62,32	-62,27	-62,02	-61,97
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	29,37	31,47	37,12	36,84	36,96	36,95
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	6,47	9,74	7,88	8,29	8,63	8,96
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 542001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.598.052,16	2.390.900,00	2.516.900,00	2.385.100,00	2.385.300,00	2.385.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.928.277,64	-8.914.800,00	-10.465.800,00	-10.538.400,00	-10.599.800,00	-10.669.000,00
	Ergebnis	-7.330.225,48	-6.523.900,00	-7.948.900,00	-8.153.300,00	-8.214.500,00	-8.283.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.397.741,40	-1.368.800,00	-1.565.200,00	-1.638.300,00	-1.699.900,00	-1.765.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	21,74	22,40	25,58			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 542001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gesamtstraßenfläche (Kreisstraßen) in m ²	979.728,00	979.728,00	976.167,00	976.167,00	976.167,00	976.167,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Kreisstr.) in m ²	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	Theoret. Unterhaltsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Kreisstr.) in €/m ²	1,68	1,64	1,74	1,77	1,80	1,83
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Kreisstr.) in € / m ²	1,70	2,04	1,38	8,30	1,02	2,66
	Unterhaltungsaufwendungen (Kreisstr.) in €/m ²	0,89	3,60	3,87	3,87	3,87	3,87
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Kreisstr.) in €/m ²	7,57	7,44	6,40	6,40	6,40	6,40
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-29,70	-26,43	-32,20	-33,03	-33,28	-33,56
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	26,17	26,82	24,05	22,63	22,50	22,36
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	14,08	15,35	14,96	15,55	16,04	16,55
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 543001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	584.732,26	591.300,00	591.900,00	550.100,00	550.200,00	550.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.955.804,38	-3.736.500,00	-3.199.300,00	-3.276.900,00	-3.343.500,00	-3.412.100,00
	Ergebnis	-2.371.072,12	-3.145.200,00	-2.607.400,00	-2.726.800,00	-2.793.300,00	-2.861.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.372.297,03	-1.345.100,00	-1.567.500,00	-1.640.900,00	-1.702.600,00	-1.767.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	21,40	22,10	25,87			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 543001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gesamtstraßenfläche (Landesstraßen) in m ²	256.572,00	256.571,99	257.114,00	257.114,00	257.114,00	257.114,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Landesstr.) in m ²	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Theoret. Unterhaltungsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Landesstr.) in €/m ²	1,68	1,64	1,74	1,77	1,80	1,83
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen in € / m ²		2,57				
	Unterhaltungsaufwendungen (Landesstr.) in €/m ²	0,65	4,34	1,09	1,09	1,09	1,09
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Landesstr.) in €/m ²	7,56	7,45	6,39	6,39	6,39	6,39
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-9,61	-12,74	-10,56	-11,05	-11,32	-11,59
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	19,78	15,82	18,50	16,79	16,46	16,14
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	46,43	36,00	49,00	50,07	50,92	51,79
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 544001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.164.941,90	422.600,00	451.400,00	438.600,00	438.700,00	439.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.019.400,16	-2.810.100,00	-3.100.600,00	-3.174.400,00	-3.237.900,00	-3.303.400,00
	Ergebnis	-1.854.458,26	-2.387.500,00	-2.649.200,00	-2.735.800,00	-2.799.200,00	-2.864.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.319.075,82	-1.294.600,00	-1.488.300,00	-1.557.600,00	-1.616.500,00	-1.678.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	20,74	21,49	24,62			

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 544001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtstraßenfläche (Bundesstraßen) in m ²	198.394,00	198.394,00	198.320,00	198.320,00	198.320,00	198.320,00
	Gesamtfläche Brücken und Ingenieurbauwerke (Bundesstr.) in m ²	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Theoret. Unterhaltsbed. z. Erhalt des Anlageverm. (Bundesstr.) in €/m ²	1,68	7,43	1,74	1,77	1,80	1,83
	Investitionen zur Grunderneuerung von Straßenflächen (Bundesstr.) in €/ m ²	0,04	0,50	2,02	5,04		
	Unterhaltungsaufwendungen (Bundesstr.) in € / m ²	3,38	2,59	2,69	2,69	2,69	2,69
	Unterhaltungsaufwendungen f. Brücken u. Ingenieurbauwerke (Bundesstr.) in €/m ²	7,56	7,43	6,39	6,39	6,39	6,39
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,51	-9,67	-10,73	-11,08	-11,34	-11,60
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	38,58	15,04	14,56	13,82	13,55	13,29
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	43,69	46,07	48,00	49,07	49,92	50,80
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 545001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	257.101,89					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.425.600,00	-3.799.500,00	-4.248.600,00	-4.312.400,00	-4.377.000,00	-4.442.600,00
	Ergebnis	-3.168.498,11	-3.799.500,00	-4.248.600,00	-4.312.400,00	-4.377.000,00	-4.442.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-12,84	-15,39	-17,21	-17,47	-17,73	-18,00
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 545001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	7,51					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 546001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.036.023,91	2.139.800,00	2.240.800,00	2.240.900,00	2.240.900,00	2.241.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-965.180,06	-993.200,00	-1.169.000,00	-1.210.900,00	-1.246.000,00	-1.282.700,00
	Ergebnis	1.070.843,85	1.146.600,00	1.071.800,00	1.030.000,00	994.900,00	958.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-688.662,24	-671.600,00	-858.500,00	-898.900,00	-932.700,00	-968.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	11,78	12,41	15,61			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Stellplätze (Parkfläche)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	Auslastungsgrad (Parkfläche)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 546001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	4,34	4,65	4,34	4,17	4,03	3,88
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	210,95	215,45	191,69	185,06	179,85	174,72
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,35	67,62	73,44	74,23	74,86	75,47
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 547001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	98.818,53	9.500,00	11.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-122.596,63	-96.500,00	-140.400,00	-142.100,00	-143.400,00	-145.300,00
	Ergebnis	-23.778,10	-87.000,00	-129.100,00	-140.800,00	-142.100,00	-143.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-28.427,58	-22.700,00	-26.400,00	-27.500,00	-28.500,00	-29.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,51	0,40	0,49			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,10	-0,35	-0,52	-0,57	-0,58	-0,58
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	80,60	9,84	8,05	0,91	0,91	0,96

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 547001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	23,19	23,52	18,80	19,35	19,87	20,58
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 548001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	8.622,57	11.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.388.161,80	-1.418.300,00	-1.201.700,00	-1.203.500,00	-1.204.800,00	-1.206.700,00
	Ergebnis	-1.379.539,23	-1.406.900,00	-1.200.200,00	-1.202.000,00	-1.203.300,00	-1.205.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-29.315,97	-23.500,00	-27.000,00	-28.200,00	-29.200,00	-30.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,52	0,42	0,50			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,59	-5,70	-4,86	-4,87	-4,87	-4,88
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 548001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	0,62	0,80	0,12	0,12	0,12	0,13
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	2,11	1,66	2,25	2,34	2,42	2,54
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 551001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	466.395,54	323.400,00	384.200,00	391.200,00	384.200,00	384.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.106.421,71	-2.232.100,00	-2.437.200,00	-2.412.800,00	-2.474.700,00	-2.537.100,00
	Ergebnis	-1.640.026,17	-1.908.700,00	-2.053.000,00	-2.021.600,00	-2.090.500,00	-2.153.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.179.142,06	-1.283.500,00	-1.507.200,00	-1.577.900,00	-1.638.200,00	-1.698.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	20,97	21,32	24,62			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Planungshonorar nach § 15 HOAI (Phasen 1-9)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 551001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,64	-7,73	-8,32	-8,19	-8,47	-8,72
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	22,14	14,49	15,76	16,21	15,53	15,14
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	55,98	57,50	61,84	65,40	66,20	66,95
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 551002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	461.749,23	387.600,00	425.600,00	425.600,00	424.200,00	425.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.020.930,48	-6.289.200,00	-6.098.200,00	-6.211.500,00	-6.330.000,00	-6.484.400,00
	Ergebnis	-4.559.181,25	-5.901.600,00	-5.672.600,00	-5.785.900,00	-5.905.800,00	-6.058.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.131.627,46	-3.553.200,00	-3.466.500,00	-3.629.200,00	-3.767.400,00	-3.907.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	67,46	72,49	67,79			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtfläche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.100.000,00	1.100.000,00	1.134.900,00	1.134.900,00	1.134.900,00	1.134.900,00
	Davon: Intensiv gepflegte Grün- und Parkanlagen in m ²	545.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	Gesamtzahl Einzelbäume in Grünanlagen	14.100,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00
	Grün- und Freiflächen in m ² (keine Grün- oder Parkanlagen)	2.250.500,00	2.266.000,00	2.315.300,00	2.315.300,00	2.315.300,00	2.315.300,00
	Flächen für Natur und Umwelt sowie Erholungswald in m ²	12.958.000,00	12.966.000,00	13.019.100,00	13.030.000,00	13.030.000,00	13.030.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 551002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-18,47	-23,91	-22,98	-23,44	-23,93	-24,54
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,20	6,16	6,98	6,85	6,70	6,57
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,37	56,50	56,84	58,43	59,52	60,26
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 551003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	42.512,48	10.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.175.431,49	-2.279.300,00	-2.588.600,00	-2.660.300,00	-2.721.900,00	-2.794.700,00
	Ergebnis	-2.132.919,01	-2.269.200,00	-2.577.800,00	-2.649.500,00	-2.711.100,00	-2.783.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.356.584,20	-1.555.700,00	-1.514.900,00	-1.586.000,00	-1.646.600,00	-1.707.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	28,92	31,73	29,72			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtfläche Straßenbegleitgrün in m²	1.724.000,00	1.746.000,00	1.791.900,00	1.791.900,00	1.791.900,00	1.791.900,00
	Gesamtzahl Straßenbäume in Stück	25.800,00	27.156,00	27.200,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,64	-9,19	-10,44	-10,73	-10,98	-11,28

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 551003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,95	0,44	0,42	0,41	0,40	0,39
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,36	68,25	58,52	59,62	60,49	61,09
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 551004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.387.805,70	1.484.900,00	1.458.600,00	1.468.600,00	1.483.600,00	1.494.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.671.011,19	-5.293.300,00	-5.519.000,00	-5.702.300,00	-5.853.200,00	-6.018.700,00
	Ergebnis	-3.283.205,49	-3.808.400,00	-4.060.400,00	-4.233.700,00	-4.369.600,00	-4.524.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.475.918,76	-3.580.800,00	-3.725.300,00	-3.900.300,00	-4.048.600,00	-4.198.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	66,01	72,13	72,15			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fläche Leistung für Dritte gesamt in m²	3.527.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00
	Pflege / Unterhaltung Spielplätze in m²	406.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
	Pflege / Unterhaltung Außenanlagen an Schulen und Kitas in m²	874.000,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00
	Pflege / Unterhaltung Sportanlagen in m²	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00
	Pflege / Unterhaltung an Flächen sonstiger Dritter in m²	581.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00
	Pflege und Unterhaltung MFG 5 in m²	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 551004

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-13,30	-15,43	-16,45	-17,15	-17,70	-18,33
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	29,71	28,05	26,43	25,75	25,35	24,82
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,41	67,65	67,50	68,40	69,17	69,76
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 551005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	13.874,56	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-228.048,96	-323.500,00	-370.900,00	-383.300,00	-393.900,00	-405.200,00
	Ergebnis	-214.174,40	-321.700,00	-369.600,00	-382.000,00	-392.600,00	-403.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-122.698,98	-245.700,00	-260.100,00	-272.400,00	-282.600,00	-293.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	2,22	4,51	3,89			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Fläche Tiergehege insgesamt in m²	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00
	Tierbestand (Grundbestand)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Öffnungsstunden pro Jahr	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 551005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,87	-1,30	-1,50	-1,55	-1,59	-1,64
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,08	0,56	0,35	0,34	0,33	0,32
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	53,80	75,95	70,13	71,07	71,74	72,31
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 551006							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.010.814,62	-1.020.700,00	-1.035.400,00	-1.050.900,00	-1.066.700,00	-1.082.700,00
	Ergebnis	-1.010.814,62	-1.020.700,00	-1.035.400,00	-1.050.900,00	-1.066.700,00	-1.082.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitaquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,10	-4,14	-4,19	-4,26	-4,32	-4,39
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 551006

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 551007							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	814.707,20	807.000,00	795.300,00	795.600,00	796.000,00	796.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.261.447,86	-1.688.300,00	-1.402.500,00	-1.427.500,00	-1.448.200,00	-1.469.500,00
	Ergebnis	-446.740,66	-881.300,00	-607.200,00	-631.900,00	-652.200,00	-673.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-316.220,74	-488.400,00	-428.200,00	-448.300,00	-465.300,00	-482.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,69	8,81	7,81			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,81	-3,57	-2,46	-2,56	-2,64	-2,73
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 551007

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	64,59	47,80	56,71	55,73	54,96	54,19
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	25,07	28,93	30,53	31,40	32,13	32,84
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 552001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	23.353,46	15.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-334.591,64	-387.500,00	-263.700,00	-249.600,00	-245.400,00	-249.500,00
	Ergebnis	-311.238,18	-372.200,00	-245.500,00	-231.400,00	-227.200,00	-231.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-122.609,13	-129.000,00	-122.200,00	-99.700,00	-103.400,00	-107.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,59	1,79	1,60			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	lfd. Meter Gewässer II. Ordnung	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,26	-1,51	-0,99	-0,94	-0,92	-0,94
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,98	3,95	6,90	7,29	7,42	7,29

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 552001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	36,64	33,29	46,34	39,94	42,14	42,97
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 552002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	361.270,95	321.800,00	311.200,00	311.200,00	311.400,00	311.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.312.707,54	-1.318.100,00	-1.403.300,00	-1.426.500,00	-1.446.800,00	-1.467.500,00
	Ergebnis	-951.436,59	-996.300,00	-1.092.100,00	-1.115.300,00	-1.135.400,00	-1.156.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-377.687,11	-402.000,00	-479.200,00	-501.400,00	-520.600,00	-540.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	4,69	5,83	6,48			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 552002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,85	-4,04	-4,42	-4,52	-4,60	-4,68
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	27,52	24,41	22,18	21,82	21,52	21,22
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	28,77	30,50	34,15	35,15	35,98	36,82
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 553001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.837.360,23	2.130.000,00	2.127.700,00	2.120.000,00	2.200.900,00	2.201.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.689.515,10	-2.742.700,00	-2.724.200,00	-2.819.200,00	-2.917.100,00	-2.999.300,00
	Ergebnis	-852.154,87	-612.700,00	-596.500,00	-699.200,00	-716.200,00	-798.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.010.225,16	-1.927.200,00	-2.030.000,00	-2.125.200,00	-2.206.200,00	-2.288.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	38,17	38,74	40,00			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Gesamtflächen der Friedhöfe in qm	392.000,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00
	Gesamtsterbefälle	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Gesamtbeisetzungen - Kommunale Bestattungen -	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Anzahl kommunaler Friedhöfe	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 553001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,45	-2,48	-2,42	-2,83	-2,90	-3,23
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	68,32	77,66	78,10	75,20	75,45	73,38
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,74	70,27	74,52	75,38	75,63	76,29
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 554001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	64.917,37	20.400,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-595.457,18	-562.100,00	-538.900,00	-560.700,00	-583.900,00	-602.100,00
	Ergebnis	-530.539,81	-541.700,00	-524.300,00	-546.000,00	-569.100,00	-587.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-524.168,38	-486.700,00	-480.300,00	-502.900,00	-522.100,00	-541.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,67	6,55	6,41			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Naturschutzrelevante Gebiete in ha Fläche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	davon: Landschaftsschutzgebiete in ha Fläche	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 554001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,15	-2,19	-2,12	-2,21	-2,31	-2,38
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,90	3,63	2,71	2,62	2,53	2,47
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	88,03	86,59	89,13	89,69	89,42	89,92
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 554002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	67.148,44	20.700,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-323.673,10	-421.000,00	-449.500,00	-461.300,00	-381.100,00	-390.900,00
	Ergebnis	-256.524,66	-400.300,00	-428.500,00	-440.200,00	-359.900,00	-369.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-172.745,74	-283.800,00	-297.400,00	-307.200,00	-225.500,00	-233.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,55	4,72	2,92			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,04	-1,62	-1,74	-1,78	-1,46	-1,50
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 554002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	20,75	4,92	4,67	4,57	5,56	5,45
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	53,37	67,41	66,16	66,59	59,17	59,79
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 554003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	7.707,96	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-51.453,59	-98.200,00	-118.600,00	-124.000,00	-128.400,00	-133.000,00
	Ergebnis	-43.745,63	-95.900,00	-116.500,00	-121.900,00	-126.300,00	-130.900,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-27.584,57	-86.600,00	-106.700,00	-111.800,00	-116.000,00	-120.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,13	1,76	2,11			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Baumfällanträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,18	-0,39	-0,47	-0,49	-0,51	-0,53
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 554003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	14,98	2,34	1,77	1,69	1,64	1,58
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	53,61	88,19	89,97	90,16	90,34	90,45
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 555001	
Waldwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Grünflächenamt
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des stadt eigenen Waldes zur Produktion von Holz und Nebenprodukten, incl. Verkauf
Auftragsgrundlage	Landeswaldgesetz, Bewirtschaftungsziele des Forsteinrichtungswerkes, Landesnaturschutzgesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Holzverarbeitende Betriebe und Privatpersonen
Produktziele	

Produktkennzahlen 555001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	20.086,66	19.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-100.175,71	-122.900,00	-133.500,00	-138.700,00	-142.600,00	-147.000,00
	Ergebnis	-80.089,05	-103.100,00	-115.900,00	-121.100,00	-125.000,00	-129.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-74.339,96	-87.200,00	-103.900,00	-108.900,00	-112.900,00	-117.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,28	1,54	1,80			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Hiebsatz in Festmetern / Jahr	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Nachwuchs in Festmetern / Jahr	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,32	-0,42	-0,47	-0,49	-0,51	-0,52
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	20,05	16,11	13,18	12,69	12,34	11,97

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 555001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,21	70,95	77,83	78,51	79,17	79,66
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 561001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	75.596,75	46.300,00	14.500,00	14.800,00	15.300,00	15.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-718.563,07	-840.500,00	-1.126.900,00	-994.700,00	-1.026.600,00	-1.054.300,00
	Ergebnis	-642.966,32	-794.200,00	-1.112.400,00	-979.900,00	-1.011.300,00	-1.038.700,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-565.075,58	-531.000,00	-639.600,00	-669.800,00	-695.000,00	-720.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,42	7,88	10,68			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überprüfung von Betrieben, Geschäften und Grundstücken	3.647,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Verfolgung von unerlaubten Abfallablagerungen	473,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 561001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Bearbeitung von Meldungen über Verstöße gegen die Umwelt (Umwelttelefon)	1.230,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Überprüfung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,60	-3,22	-4,51	-3,97	-4,10	-4,21
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,52	5,51	1,29	1,49	1,49	1,48
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	78,64	63,18	56,76	67,34	67,70	68,37
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 561002							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.269,24	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-75.194,52	-83.000,00	-100.300,00	-104.700,00	-108.500,00	-112.600,00
	Ergebnis	-73.925,28	-82.300,00	-100.000,00	-104.400,00	-108.200,00	-112.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-66.807,02	-75.200,00	-92.200,00	-96.400,00	-100.100,00	-103.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,02	1,01	1,20			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,30	-0,33	-0,41	-0,42	-0,44	-0,45
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,69	0,84	0,30	0,29	0,28	0,27

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 561002

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	88,85	90,60	91,92	92,07	92,26	92,27
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 561003							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	81.802,88	67.200,00	32.600,00	14.000,00	14.100,00	14.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-803.779,68	-765.500,00	-800.700,00	-832.700,00	-860.100,00	-887.900,00
	Ergebnis	-721.976,80	-698.300,00	-768.100,00	-818.700,00	-846.000,00	-873.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-619.660,26	-632.600,00	-668.200,00	-699.400,00	-726.200,00	-753.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	7,17	7,68	8,18			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der zu überwachenden kontaminationsverdächtigen Flächen	4.288,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 561003

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,92	-2,83	-3,11	-3,32	-3,43	-3,54
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,18	8,78	4,07	1,68	1,64	1,59
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	77,09	82,64	83,45	83,99	84,43	84,83
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 561004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	93.589,39	82.300,00	76.500,00	73.100,00	76.800,00	77.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-729.181,39	-849.300,00	-936.700,00	-821.300,00	-851.200,00	-880.600,00
	Ergebnis	-635.592,00	-767.000,00	-860.200,00	-748.200,00	-774.400,00	-803.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-618.930,99	-603.600,00	-670.600,00	-702.000,00	-729.000,00	-755.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,42	8,49	9,28			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Überwachung von Fließgewässern in km	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Überwachung von Küstengewässern in km Länge	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 561004							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Überwachung von ruhenden Gewässern in ha	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Überwachung von Betrieben (Anzahl)	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	Überwachung von Lagerbehältern (Anzahl)	5.925,00	5.945,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,57	-3,11	-3,48	-3,03	-3,14	-3,26
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,83	9,69	8,17	8,90	9,02	8,76
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	84,88	71,07	71,59	85,47	85,64	85,82
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 561005							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mittleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	507,96	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-193.059,44	-223.600,00	-412.600,00	-430.100,00	-445.100,00	-460.400,00
	Ergebnis	-192.551,48	-223.300,00	-412.500,00	-430.000,00	-445.000,00	-460.300,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-154.056,81	-164.700,00	-364.100,00	-381.100,00	-395.700,00	-410.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,18	2,16	5,14			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 561005

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,78	-0,90	-1,67	-1,74	-1,80	-1,86
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,26	0,13	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	79,80	73,66	88,25	88,61	88,90	89,16
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 561006	
Klimaschutz und Energie	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Umweltschutzamt
Kurzbeschreibung	Fortschreibung und Umsetzung des Kieler Energie- und Klimaschutzkonzeptes; Koordination Projekt Klimaschutzstadt Kiel und Zusammenarbeit mit Stadtwerke Kiel AG; Kieler Klimaschutzfonds, Klimaschutzprojekte in Kooperation mit städtischen Ämtern und externen Partnern, Umweltinformation und -bildung für die Kieler Bevölkerung durch Veranstaltungen, Projekte und Medienarbeit zu umweltgerechten Verhalten, Ressourcenschonung und Emissionsminderung, Controlling im Auftrag der Eigentümervertretung, Erstellen und Fortschreiben von Richtlinien zur Energieeinsparung bei Instandhaltung, Sanierung, Neu- und Umbau städtischer Gebäude; Energielieferverträge: Überprüfung, Abschluss bzw. Ausschreibung; Koordination innerstädtischer Contractingmaßnahmen, Einwerben externer Fördermittel (Energie) Erstellen oder Vergabe von Energiespargutachten für städtische Gebäude, Erstellung des Energieberichtes; Unterstützung von Anreizprogrammen und Weiterbildung im Bereich Energie und Klimaschutz; Mitwirkung bei der Pflege des Energiemanagementsystems; Bearbeitung klimaschutz- und energierelevanter Anfragen.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), § 1 a Abs. 5 BauGB
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Bürger/ innen der Landeshauptstadt Kiel und der Umlandgemeinden, Verwaltungsleitung, Ämter und Betriebe, Selbstverwaltung, Bau- und Wohnungswirtschaft, Energieversorger, Gewerbebetriebe, im Klimaschutz tätige Verbände und Initiativen
Produktziele	

Produktkennzahlen 561006							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	400.525,38	364.100,00	314.300,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-884.077,48	-1.101.800,00	-1.828.300,00	-1.304.500,00	-1.300.400,00	-1.328.900,00
	Ergebnis	-483.552,10	-737.700,00	-1.514.000,00	-1.074.800,00	-1.070.700,00	-1.099.200,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-421.881,06	-465.000,00	-686.400,00	-718.800,00	-746.100,00	-773.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	5,92	6,67	10,13			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 561006

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,96	-2,99	-6,13	-4,35	-4,34	-4,45
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	45,30	33,05	17,19	17,61	17,66	17,28
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	47,72	42,20	37,54	55,10	57,37	58,21
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 571001	
Förderangelegenheiten, Wirtschafts- u. Standortentwicklung	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	OB-W / Referat für Wirtschaft Dez. V R / Referat Dezernat V
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Mitwirkung an bzw. von Berichten, Konzepten, Gutachten sowie Struktur- und Standortanalysen - Landes-, Bundes- und EU-Förderangelegenheiten, EU-Regiestelle - Interkommunale Zusammenarbeit / Regionale Kooperation - Internationale Wirtschaftsentwicklung - Standort- und Wirtschaftsentwicklung - Digitale Woche Kiel - Betreuung von Bestandsunternehmen, Investoren und Gründern - Betreuung der Mitgliedschaften in der Union of the Baltic Cities, bei EUROCITIES, bei CECICN und in der Hanse - Fördermittelabwicklung - Lokale Ökonomie und Quartiersentwicklung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsverteilungsplan, Gesetze (Ingenieurgesetz) und Beschlüsse der Selbstverwaltung, - Förderprogramme und entsprechende Verordnungen
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, regionale, nationale und internationale Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik
Produktziele	

Produktkennzahlen 571001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	2.655.291,00	2.648.100,00	3.041.900,00	3.042.100,00	3.042.300,00	3.042.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.024.859,46	-6.034.000,00	-6.613.700,00	-6.711.800,00	-6.859.900,00	-6.752.300,00
	Ergebnis	-2.369.568,46	-3.385.900,00	-3.571.800,00	-3.669.700,00	-3.817.600,00	-3.709.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-682.035,72	-927.100,00	-1.028.100,00	-1.097.500,00	-1.138.100,00	-1.178.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	9,10	8,48	13,38			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 571001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-9,60	-13,72	-14,47	-14,87	-15,47	-15,03
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	52,84	43,89	45,99	45,32	44,35	45,06
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	13,57	15,36	15,55	16,35	16,59	17,45
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 573101							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	82.789,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-597.629,00	-4.809.200,00	-11.566.500,00	-12.407.200,00	-14.238.800,00	-15.086.900,00
	Ergebnis	-514.840,00	-4.726.400,00	-11.483.700,00	-12.324.400,00	-14.156.000,00	-15.004.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 573101

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,09	-19,15	-46,52	-49,93	-57,35	-60,79
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,85	1,72	0,72	0,67	0,58	0,55
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 573103							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.517.884,90	1.154.900,00	1.127.000,00	1.127.400,00	1.128.000,00	1.128.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.633.154,51	-3.387.100,00	-3.651.800,00	-3.715.400,00	-3.750.000,00	-3.809.100,00
	Ergebnis	-2.115.269,61	-2.232.200,00	-2.524.800,00	-2.588.000,00	-2.622.000,00	-2.680.600,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-690.234,05	-579.600,00	-734.400,00	-769.000,00	-798.200,00	-827.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	8,08	8,01	10,71			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl der Besucherinnen und Besucher in Mio.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR) (Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)	-8,57	-9,04	-10,23	-10,48	-10,62	-10,86
	Kostendeckungsgrad (%)	41,78	34,10	30,86	30,34	30,08	29,63

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 573103

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	19,00	17,11	20,11	20,70	21,29	21,73
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 573104							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	40,72					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-257.464,09	-315.000,00	-267.700,00	-275.900,00	-277.500,00	-284.500,00
	Ergebnis	-257.423,37	-315.000,00	-267.700,00	-275.900,00	-277.500,00	-284.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-173.359,61	-197.500,00	-141.000,00	-147.700,00	-153.300,00	-158.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,80	4,25	2,85			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,04	-1,28	-1,08	-1,12	-1,12	-1,15
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,02					

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 573104

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,33	62,70	52,67	53,53	55,24	55,82
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 573105	
Tag der Deutschen Einheit 2019	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	OB-K / Referat Kieler Woche
Kurzbeschreibung	Mitorganisation und Durchführung "Tag der Deutschen Einheit" 2019 in Kiel H i n w e i s: Eine Veranschlagung dieses Produktes erfolgte nur im Haushaltsjahr 2019.
Auftragsgrundlage	entfällt
Bindungsgrad	entfällt
Wettbewerbsumfeld	entfällt
Entgeltorientierung	entfällt
Zielgruppe	entfällt
Produktziele	entfällt

Produktkennzahlen 573105							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)		-450.000,00				
	Ergebnis		-450.000,00				
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)		-1,82				
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 573105

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 573108	
Bürgerhaus Mettenhof	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Das "Bürgerhaus Mettenhof" wurde für die Mettenhoferinnen und Mettenhofer errichtet, kann aber auch von anderen gemietet werden, z. B. für Schulungen, Vorträge, soziale Angebote, private Feiern, Stadtteilarbeit, kulturelle Veranstaltungen usw. Zur Verfügung stehen ein Beratungsraum, ein Schulungsraum, ein teilbarer Veranstaltungsraum und eine Küche. Vermietet und betreut werden die Räumlichkeiten und technischen Geräte von drei Kooperationspartnern. Diese dürfen im Gegenzug zwei Büros für ihre Arbeit nutzen.
Auftragsgrundlage	Beschluss der Ratsversammlung vom 21.09.2006
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Mettenhoferinnen und Mettenhofer, Vereine, Verbände, Parteien, Institutionen, Bildungseinrichtungen, Kulturschaffende und sonstige Mieterinnen und Mieter
Produktziele	3.2.1 Erhalt von jährlich 1.000 Veranstaltungen (öffentlich und privat) 3.2.2 Erhalt von jährlich 600 öffentlichen Veranstaltungen 3.2.3 Erhalt von jährlich 20 öffentlichen kulturellen Darbietungen 3.2.4 Erhalt von 180 öffentlichen Veranstaltungen im Jahr für Kinder 3.2.5 Zahl der Anwesenden 16.000 im Jahr 3.2.6 Einnahmeerwartung aus Entgelten von 12.000 EUR im Jahr

Produktkennzahlen 573108							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	26.926,13	20.600,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-93.600,62	-144.700,00	-131.200,00	-134.600,00	-139.900,00	-143.600,00
	Ergebnis	-66.674,49	-124.100,00	-106.700,00	-110.100,00	-115.400,00	-119.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.876,04	-33.900,00	-22.200,00	-23.100,00	-24.000,00	-25.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,15	0,55	0,29			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 573108

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,27	-0,50	-0,43	-0,45	-0,47	-0,48
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	28,77	14,24	18,67	18,20	17,51	17,13
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	4,14	23,43	16,92	17,16	17,16	17,48
3.2	Zielerreichungskennzahlen						
	Anzahl der Veranstaltungen/Jahr	978,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon: öffentliche Veranstaltungen	340,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	davon: - kulturelle Darbietungen	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	- Kinderangebote	130,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Anzahl der Anwesenden/Jahr	13.450,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Einnahmen aus Entgelten	25.078,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 573109							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	256.060,35	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	256.060,35	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anteil am Jahresüberschuss	256.060,35	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	Kennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 573109

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produkt 573111	
Zuschüsse an städtische Unternehmen	
Landeshauptstadt Kiel	
Produktinformation	
Organisationseinheit	OB-W / Referat für Wirtschaft
Kurzbeschreibung	Die Verpflichtung des Eigenbetriebes Beteiligungen zur Bezuschussung städtischer Unternehmen wird vom städtischen Haushalt übernommen. - Kiel-Marketing GmbH - KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH - Kiel Region GmbH
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Städtische Unternehmen
Produktziele	

Produktkennzahlen 573111							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	113.789,54					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.323.564,54	-1.367.100,00	-1.687.900,00	-1.698.500,00	-1.684.500,00	-1.684.500,00
	Ergebnis	-1.209.775,00	-1.367.100,00	-1.687.900,00	-1.698.500,00	-1.684.500,00	-1.684.500,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,90	-5,54	-6,84	-6,88	-6,82	-6,82
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 573111

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	8,60					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 573201							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	367.850,88	374.600,00	358.500,00	358.600,00	358.700,00	358.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-357.920,07	-401.100,00	-416.500,00	-432.300,00	-440.200,00	-376.900,00
	Ergebnis	9.930,81	-26.500,00	-58.000,00	-73.700,00	-81.500,00	-18.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-176.621,87	-178.700,00	-185.300,00	-194.100,00	-201.300,00	-208.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	3,43	3,43	3,43			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl von Jahrmärkten	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Standorte Wochenmärkte	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,04	-0,11	-0,23	-0,30	-0,33	-0,07
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	102,77	93,39	86,07	82,95	81,49	95,20

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 573201

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	49,35	44,55	44,49	44,90	45,73	55,40
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 573202							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	344.332,15	376.700,00	435.000,00	435.100,00	435.200,00	435.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-276.283,47	-400.000,00	-317.300,00	-321.800,00	-327.700,00	-331.900,00
	Ergebnis	68.048,68	-23.300,00	117.700,00	113.300,00	107.500,00	103.400,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-106.095,30	-151.700,00	-69.300,00	-72.500,00	-75.200,00	-78.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	1,10	1,60	1,10			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Städtische Flohmärkte	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Sondernutzungserlaubnisse	222,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Freisitzanlagen	265,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 573202

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,28	-0,09	0,48	0,46	0,44	0,42
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	124,63	94,18	137,09	135,21	132,80	131,15
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	38,40	37,93	21,84	22,53	22,95	23,56
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 573300							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	493.188,06	490.900,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-493.188,06	-490.900,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
	Ergebnis						
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitaquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl örtl. Stiftungen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 573300

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 573310							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	806,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-806,93	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Ergebnis						
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Anzahl Treuhandvermögen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 573310

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 575001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteleinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.588,51	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.800,00
	Ergebnis	-6.588,51	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.800,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.331,14	-3.000,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)	0,03	0,04	0,04			
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	50,56	32,26	36,17	36,84	37,50	38,78

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 575001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 611001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	621.728.066,70	580.244.100,00	586.823.100,00	605.590.100,00	622.610.100,00	641.410.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-36.584.518,21	-16.715.000,00	-15.425.000,00	-15.245.000,00	-15.245.000,00	-15.245.000,00
	Ergebnis	585.143.548,49	563.529.100,00	571.398.100,00	590.345.100,00	607.365.100,00	626.165.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Grundsteuer B (EUR)	38.625.121,21	38.500.000,00	39.800.000,00	40.100.000,00	40.400.000,00	40.700.000,00
	Gewerbesteuer - brutto - (EUR)	163.182.214,62	163.000.000,00	153.100.000,00	153.100.000,00	153.100.000,00	153.100.000,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer (EUR)	104.593.069,00	107.600.000,00	110.100.000,00	115.600.000,00	121.700.000,00	128.200.000,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (EUR)	26.017.232,00	28.530.000,00	29.000.000,00	29.600.000,00	30.000.000,00	30.600.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 611001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kommunalsteuern (u.a. Vergnügungs- und Hundesteuer) (EUR)	6.104.433,69	6.014.000,00	5.722.000,00	5.722.000,00	5.722.000,00	5.722.000,00
	Kommunaler Finanzausgleich (EUR)	224.145.636,00	218.030.000,00	229.190.000,00	242.980.000,00	252.390.000,00	263.300.000,00
	Sonst. Steuern und Zuweisungen (EUR)	48.132.196,98	15.250.000,00	16.896.000,00	15.473.000,00	16.283.000,00	16.773.000,00
	Gewerbsteuerumlage (EUR)	-26.832.330,00	-12.680.000,00	-11.910.000,00	-11.910.000,00	-11.910.000,00	-11.910.000,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	2.370,57	2.283,00	2.314,88	2.391,64	2.460,59	2.536,76
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1.699,43	3.471,40	3.804,36	3.972,39	4.084,03	4.207,35
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						

Haushaltsplan 2020

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

Produktkennzahlen 612001							
Landeshauptstadt Kiel							
Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Mitteinsatz						
1.1	Finanzen (EUR)						
	Erträge (einschl. iLb)	1.055.576,79	591.000,00	577.500,00	399.600,00	366.100,00	342.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-10.134.523,95	-11.355.300,00	-10.605.700,00	-12.264.900,00	-13.891.700,00	-14.892.200,00
	Ergebnis	-9.078.947,16	-10.764.300,00	-10.028.200,00	-11.865.300,00	-13.525.600,00	-14.550.100,00
1.2	Personal						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	Mengengerüste/Fallzahlen						
	Kreditvolumen am 31.12. d.J. (EUR)	406.975.281,00	555.940.600,00	635.950.000,00	743.264.000,00	810.223.000,00	851.048.000,00
	Kreditvolumen (Index 2005 = 100)	127,25	173,80	198,80	232,40	253,30	266,10
	Darlehen mit auslaufender Zinsbindung (EUR)	11.800.000,00	1.600.000,00	6.800.000,00	5.000.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00
	Kreditermächtigungen (EUR)	64.945.300,00	119.101.500,00	117.428.200,00	148.814.200,00	109.458.500,00	83.324.600,00

Haushaltsplan 2020

Produktkennzahlen 612001

Landeshauptstadt Kiel

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Tilgungsleistungen (EUR)	33.917.621,00	35.000.000,00	37.500.000,00	41.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00
	Tilgungsleistungen (Index 2005 = 100)	255,35	263,50	282,29	312,40	320,00	320,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (EUR)	10.190.165,59	11.036.100,00	10.536.000,00	12.036.500,00	13.017.100,00	14.017.600,00
3	Kennzahlen						
3.1	Standardkennzahlen						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-36,78	-43,61	-40,63	-48,07	-54,80	-58,95
	(Einw.zahl zum 31.03.2019: 246.837)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,42	5,20	5,45	3,26	2,64	2,30
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						
3.2	Zielerreichungskennzahlen						