Kiel. Sailing.City.

Produktkatalog

der Landeshauptstadt Kiel

für das

Haushaltsjahr 2025

Herausgeberin:

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Finanzwirtschaft
Rathaus
Fleethörn 9
24103 Kiel

Redaktion: Abt. Haushalt und Controlling

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

www.kiel.de

Kiel, November 2024

Übersicht der 211 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	Mitwirkung
		111206	Förderung der Chancengleichheit für Männer und Frauen
		111207	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		111208	Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates V
		111210	Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates VI
	Teilplan	**1113**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten und Service**
		111301	IT-Service
		111302	Servicecenter
		111303	Vergaben
		111304	Versicherungsangelegenheiten
		111305	Rechtsangelegenheiten
		111306	Verwaltungsbücherei
		111307	Organisation
		111309	Personalmanagement & Organisation
		111310	Sonderbudget 01
		111311	Interessenvertretungen
		111312	Betriebliche Gesundheit und Arbeitsschutz
		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

Übersicht der 211 Produkte

	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
	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)**
		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)**
		311210	Leistungen der Hilfe zur Pflege
	Teilplan	**3114**	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)**
		311410	Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit
	Teilplan	**3115**	**Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**
		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

Übersicht der 211 Produkte

	Teilplan	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
		314000	Erstattungen, Personal- u. Sachkosten
		314100	Leistung zur medizinischen 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	Inklusion und Älter werden im Quartier
		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, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßn.**
		321110	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge 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 BKGG**
		345000	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
	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 Ganztagsschulen
	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)

Übersicht der 211 Produkte

	Teilplan	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
		365001	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
		365002	Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
	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**
		424002	Sportstätten
		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	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

Übersicht der 211 Produkte

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
		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	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
		561001	Abfallwesen, Immissionsschutz und Umweltberatung
		561002	Lärmminderung
		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	Internes Veranstaltungsmanagement
		573106	Eigenbetrieb Parken und Mobilität
		573108	Bürgerhäuser
		573109	Förde Sparkasse
		573111	Zuschüsse an städtische Unternehmen
		573112	Externes Eventmanagement
	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

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111101: Verwaltungsleitung

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	793.535,53	2.266.300,00	3.475.400,00	3.723.500,00	3.779.100,00	3.485.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.101.535,39	-6.212.300,00	-9.230.100,00	-9.214.500,00	-9.133.400,00	-8.889.400,00
	Ergebnis	-4.307.999,86	-3.946.000,00	-5.754.700,00	-5.491.000,00	-5.354.300,00	-5.403.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.891.994,07	-3.287.700,00	-4.315.700,00	-4.417.800,00	-4.485.900,00	-4.556.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		42,87	54,70			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-17,29	-15,83	-23,09	-22,03	-21,49	-21,68
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	15,55	36,48	37,65	40,41	41,38	39,21
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	56,69	52,92	46,76	47,94	49,12	51,25

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111102: Gemeindeverfassung

Organisationseinheit	Büro der Stadtpräsidentin
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	664.974,78	626.800,00	618.700,00	630.900,00	643.100,00	645.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.270.252,03	-3.531.700,00	-3.604.600,00	-3.679.700,00	-3.720.500,00	-3.776.800,00
	Ergebnis	-2.605.277,25	-2.904.900,00	-2.985.900,00	-3.048.800,00	-3.077.400,00	-3.131.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-801.151,27	-780.300,00	-834.100,00	-853.800,00	-867.100,00	-880.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		12,85	13,87			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-10,45	-11,66	-11,98	-12,23	-12,35	-12,56
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	20,33	17,75	17,16	17,15	17,29	17,10
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	24,50	22,09	23,14	23,20	23,31	23,32

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111103:
Internationale Beziehungen und Bevölkerungskontakte

Organisationseinheit	Büro der Stadtpräsidentin
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	91.008,10	14.500,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.354.094,62	-1.349.400,00	-1.370.000,00	-1.376.700,00	-1.388.300,00	-1.400.400,00
	Ergebnis	-1.263.086,52	-1.334.900,00	-1.358.800,00	-1.365.200,00	-1.376.800,00	-1.388.600,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-542.288,10	-566.200,00	-582.400,00	-596.100,00	-605.400,00	-614.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		10,25	10,39			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,07	-5,36	-5,45	-5,48	-5,52	-5,57
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,72	1,07	0,82	0,84	0,83	0,84
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	40,05	41,96	42,51	43,30	43,61	43,91

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111202:
Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates II

Organisationseinheit	Referat Dezernat II
Kurzbeschreibung	1. Steuerungsunterstützung der Dezernentin insbesondere durch: a) Fachliche Beratung der Dezernentin bei Fragestellungen zu Fachplanungen und der Realisierung von Maßnahmen b) Koordination der Ämterarbeit c) Gremienarbeit d) Begleitung und Mitwirkung an der Personal- und Organisationsplanung sowie -entwicklung des Dezernates 2. Dezernatsinternes Controlling und Berichtswesen 3. Strategische Ausrichtung, Aufstellung und operative Abwicklung des Dezernatshaushaltes 4. Leitung und Koordination von dezernatsinternen und -übergreifenden Projekten, z. B. StadtRegionalBahn
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	372.394,09	367.200,00	239.000,00	239.600,00	240.000,00	240.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-921.586,39	-880.900,00	-876.400,00	-895.800,00	-909.100,00	-922.700,00
	Ergebnis	-549.192,30	-513.700,00	-637.400,00	-656.200,00	-669.100,00	-682.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-677.083,06	-618.500,00	-604.600,00	-618.800,00	-628.400,00	-638.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		12,00	9,00			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,20	-2,06	-2,56	-2,63	-2,68	-2,74
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	40,41	41,68	27,27	26,75	26,40	26,06
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,47	70,21	68,99	69,08	69,12	69,18

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111203:
Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates III

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. Sozialer Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz): Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat ein Gesamtkonzept (MitArbeit) zum Abbau von Langzeitarbeitslosen vorgelegt. Von der Förderung "Teilhabe am Arbeitsmarkt" können Menschen profitieren, die - über 25 Jahre sind, - für mindestens sechs Jahre in den letzten sieben Jahren Arbeitslosengeld II bezogen haben und - in dieser Zeit nicht oder nur kurz beschäftigt waren.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan Entscheidung des Oberbürgermeisters, Geschäftliche Mitteilung vom 29.11.2018, DRS. 1123/2018 zur Ratsversammlung am 13.12.2018 Ratsbeschluss vom 16.11.2023 - Personal stärken III, Drs. 1177/2023
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Ämter und Betriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Produktziele	

Produktkennzahlen 111203

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	24.383,00	38.100,00	1.652.100,00	1.704.100,00	1.756.700,00	1.757.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-762.720,17	-1.046.600,00	-3.192.200,00	-3.265.100,00	-3.314.800,00	-3.365.500,00
	Ergebnis	-738.337,17	-1.008.500,00	-1.540.100,00	-1.561.000,00	-1.558.100,00	-1.608.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-525.681,75	-644.000,00	-2.870.600,00	-2.938.600,00	-2.983.900,00	-3.030.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		7,00	56,00			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,96	-4,05	-6,18	-6,26	-6,25	-6,45
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,20	3,64	51,75	52,19	53,00	52,21
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,92	61,53	89,93	90,00	90,02	90,05

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111204:
Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates IV

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	57.753,63	100.600,00	87.400,00	38.300,00	38.900,00	39.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.370.753,82	-1.523.300,00	-1.336.500,00	-1.362.400,00	-1.380.600,00	-1.398.600,00
	Ergebnis	-1.313.000,19	-1.422.700,00	-1.249.100,00	-1.324.100,00	-1.341.700,00	-1.359.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-967.363,99	-892.300,00	-821.300,00	-840.700,00	-853.700,00	-867.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		10,00	10,00			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,27	-5,71	-5,01	-5,31	-5,38	-5,45
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,21	6,60	6,54	2,81	2,82	2,82
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,57	58,58	61,45	61,71	61,84	61,99

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111205: Mitwirkung

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	47.785,85	46.100,00	45.200,00	45.300,00	45.400,00	45.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-487.026,14	-488.600,00	-461.000,00	-469.500,00	-475.400,00	-481.300,00
	Ergebnis	-439.240,29	-442.500,00	-415.800,00	-424.200,00	-430.000,00	-435.800,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-345.674,76	-295.500,00	-299.600,00	-306.600,00	-311.400,00	-316.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		4,84	3,99			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,76	-1,78	-1,67	-1,70	-1,73	-1,75
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,81	9,44	9,80	9,65	9,55	9,45
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,98	60,48	64,99	65,30	65,50	65,72

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111206:
Förderung der Chancengleichheit für Männer und Frauen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	13.527,94	9.500,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-530.759,43	-476.400,00	-520.800,00	-532.500,00	-540.200,00	-548.600,00
	Ergebnis	-517.231,49	-466.900,00	-508.100,00	-519.500,00	-527.000,00	-535.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-363.219,30	-345.700,00	-378.000,00	-386.900,00	-392.900,00	-399.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		6,00	6,00			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,08	-1,87	-2,04	-2,08	-2,11	-2,15
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,55	1,99	2,44	2,44	2,44	2,44
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,43	72,57	72,58	72,66	72,73	72,75

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111207:
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	43.020,33	51.400,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00	12.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.050.864,04	-2.226.400,00	-2.106.800,00	-2.138.200,00	-2.172.100,00	-2.193.400,00
	Ergebnis	-2.007.843,71	-2.175.000,00	-2.094.800,00	-2.126.000,00	-2.159.800,00	-2.180.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.224.819,09	-1.338.100,00	-1.188.700,00	-1.216.800,00	-1.235.700,00	-1.255.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		19,14	18,61			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,06	-8,73	-8,41	-8,53	-8,67	-8,75
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,10	2,31	0,57	0,57	0,57	0,57
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	59,72	60,10	56,42	56,91	56,89	57,22

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111208:
Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates V

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	13.286,03	22.800,00	19.600,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-747.124,48	-808.500,00	-755.200,00	-771.900,00	-785.600,00	-797.300,00
	Ergebnis	-733.838,45	-785.700,00	-735.600,00	-751.800,00	-765.200,00	-776.600,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-545.595,45	-594.700,00	-548.000,00	-560.900,00	-569.600,00	-578.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		6,44	6,52			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,94	-3,15	-2,95	-3,02	-3,07	-3,12
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,78	2,82	2,60	2,60	2,60	2,60
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,03	73,56	72,56	72,66	72,51	72,54

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111210:
Steuerungsunterstützung und Verwaltung des Dezernates VI

Organisationseinheit	Referat Dezernat VI
Kurzbeschreibung	1. Steuerungsunterstüzung der Dezernentin insbesondere durch: a) Fachliche Beratung der Dezernentin bei Fragestellungen zu Fachplanungen und der Realisierung von Maßnahmen b) Koordination der Ämterarbeit c) Gremienarbeit d) Begleitung und Mitwirkung an der Personal- und Organisationsplanung sowie -entwicklung des Dezernates 2. Dezernatsinternes Controlling und Berichtswesen 3. Strategische Ausrichtung, Aufstellung und operative Abwicklung des Dezernatshaushaltes 4. Leitung und Koordination von dezernatsinternen und -übergreifenden Projekten
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

Produktkennzahlen 111210

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)		11.800,00	161.700,00	162.400,00	162.800,00	163.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)		-174.800,00	-1.046.700,00	-865.800,00	-878.400,00	-891.500,00
	Ergebnis		-163.000,00	-885.000,00	-703.400,00	-715.600,00	-728.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)		-91.600,00	-630.200,00	-645.200,00	-655.000,00	-665.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)			8,00			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)		-0,65	-3,55	-2,82	-2,87	-2,92
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)		6,75	15,45	18,76	18,53	18,32
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)		52,40	60,21	74,52	74,57	74,62

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111301: IT-Service

Organisationseinheit	Amt für Innovation und Zentrale Services
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.423.718,98	906.500,00	697.600,00	698.400,00	699.000,00	699.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.247.275,73	-11.112.700,00	-10.915.400,00	-10.896.500,00	-11.156.600,00	-11.361.400,00
	Ergebnis	-7.823.556,75	-10.206.200,00	-10.217.800,00	-10.198.100,00	-10.457.600,00	-10.662.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.126.927,54	-3.382.000,00	-3.810.500,00	-3.900.500,00	-3.960.900,00	-4.022.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		54,63	53,00			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-31,39	-40,96	-41,00	-40,92	-41,96	-42,78
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	15,40	8,16	6,39	6,41	6,27	6,16
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	33,81	30,43	34,91	35,80	35,50	35,41

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111302: Servicecenter

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-534.597,09	-460.000,00	-510.000,00	-526.000,00	-542.000,00	-558.000,00
	Ergebnis	-484.597,09	-410.000,00	-460.000,00	-476.000,00	-492.000,00	-508.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,94	-1,65	-1,85	-1,91	-1,97	-2,04
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,35	10,87	9,80	9,51	9,23	8,96
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111303: Vergaben

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	102.407,14	104.400,00	74.600,00	75.100,00	75.400,00	75.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-554.743,61	-532.200,00	-577.800,00	-591.000,00	-600.300,00	-609.600,00
	Ergebnis	-452.336,47	-427.800,00	-503.200,00	-515.900,00	-524.900,00	-533.800,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-389.374,94	-373.300,00	-406.300,00	-416.000,00	-422.400,00	-429.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		5,47	6,81			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,82	-1,72	-2,02	-2,07	-2,11	-2,14
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	18,46	19,62	12,91	12,71	12,56	12,43
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,19	70,14	70,32	70,39	70,36	70,37

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111304: Versicherungsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	2.258.226,88	1.867.700,00	1.716.300,00	1.716.500,00	1.716.600,00	1.716.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.155.726,14	-2.742.700,00	-2.892.000,00	-2.899.700,00	-2.905.500,00	-2.911.400,00
	Ergebnis	-897.499,26	-875.000,00	-1.175.700,00	-1.183.200,00	-1.188.900,00	-1.194.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-252.230,16	-223.000,00	-261.500,00	-267.600,00	-271.600,00	-276.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		4,13	3,78			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,60	-3,51	-4,72	-4,75	-4,77	-4,79
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	71,56	68,10	59,35	59,20	59,08	58,96
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	7,99	8,13	9,04	9,23	9,35	9,49

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111305: Rechtsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	264.809,32	245.600,00	176.200,00	177.600,00	178.400,00	179.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.043.284,44	-1.887.700,00	-1.774.100,00	-1.810.200,00	-1.836.100,00	-1.861.800,00
	Ergebnis	-1.778.475,12	-1.642.100,00	-1.597.900,00	-1.632.600,00	-1.657.700,00	-1.682.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.239.385,50	-1.151.900,00	-1.120.200,00	-1.146.500,00	-1.164.400,00	-1.182.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		14,09	14,12			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,14	-6,59	-6,41	-6,55	-6,65	-6,75
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,96	13,01	9,93	9,81	9,72	9,63
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	60,66	61,02	63,14	63,34	63,42	63,54

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111306: Verwaltungsbücherei

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	3.052,01	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-115.812,03	-157.600,00	-153.500,00	-154.600,00	-155.600,00	-156.300,00
	Ergebnis	-112.760,02	-154.200,00	-150.300,00	-151.400,00	-152.300,00	-153.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-37.850,77	-39.900,00	-36.600,00	-37.300,00	-38.000,00	-38.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		0,51	0,50			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,45	-0,62	-0,60	-0,61	-0,61	-0,61
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,64	2,16	2,08	2,07	2,12	2,11
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	32,68	25,32	23,84	24,13	24,42	24,57

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111307: Organisation

Organisationseinheit	Personal- und Organisationsamt
Kurzbeschreibung	- 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. Das Produkt wird ab 2024 auf dem Produkt 111309 geplant und abgebildet.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	779.297,27					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.072.317,78		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ergebnis	-1.293.020,51		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.548.140,90					
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,19					
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	37,61					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,71					

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111309:
Personalmanagement & Organisation

Organisationseinheit	Personal- und Organisationsamt
Kurzbeschreibung	- Personalkostenplanung und -controlling, - Personalvermittlung, - Durchführung von Auswahlverfahren, - Ausbildung, Management der Nachwuchskräfte, - Bereich der Auszubildenden und Anwärter*innen, - Fortbildung, - Zentrale Personalentwicklung, - Personaleinsatz, Arbeits- und Dienstrecht, personalwirtschaftliche Vorgaben, - Soziale Leistungen.
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, § 5 Arbeitssicherheitsgesetz, GemHVO (§ 2.1 Nr.7, 10, und 11; § 3 b 1 Nr. 7, 9, 10; § 17.2, § 84 Abs. 2), SGB IV, Ratsbeschluss Konzept Personalvermittlung, Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz, TVöD, BeamtStG, Landesbeamtengesetz, Ratsbeschluss Konzept Ausbildung, Ratsbeschluss Rahmenkonzept Personalentwicklung, Konzept Konfliktkoordination / Umgang mit Mobbingbetroffenen, §§ 249, 270 BGB, TVöD, BeamtStG, Landesbeamtengesetz, § 6 Bildschirmarbeitsverordnung, § 3 Arbeitsschutzgesetz, § 32 Beamtenversorgungsgesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren- / Entgelterhebung
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewerberinnen und Bewerber als potentielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Personalvertretungen, Dritte (z. B. Krankenkassen Finanzamt)
Produktziele	

Produktkennzahlen 111309

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	2.696.922,26	3.893.900,00	3.941.900,00	3.952.600,00	3.960.100,00	3.967.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-17.756.215,86	-22.603.100,00	-22.597.100,00	-22.967.400,00	-23.216.900,00	-23.498.900,00
	Ergebnis	-15.059.293,60	-18.709.200,00	-18.655.200,00	-19.014.800,00	-19.256.800,00	-19.531.300,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-10.886.814,65	-14.131.100,00	-13.906.900,00	-14.236.000,00	-14.456.100,00	-14.682.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		419,63	452,91			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-60,43	-75,08	-74,86	-76,30	-77,27	-78,38
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	15,19	17,23	17,44	17,21	17,06	16,88
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	61,31	62,52	61,54	61,98	62,27	62,48

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111310: Sonderbudget 01

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	6.658.382,39	6.702.900,00	5.607.500,00	5.570.500,00	5.571.200,00	3.701.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-13.024.292,93	-13.100.500,00	-15.848.100,00	-16.221.900,00	-16.471.800,00	-16.728.100,00
	Ergebnis	-6.365.910,54	-6.397.600,00	-10.240.600,00	-10.651.400,00	-10.900.600,00	-13.026.600,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-11.841.930,86	-11.895.700,00	-13.736.600,00	-14.061.700,00	-14.279.100,00	-14.502.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		213,56	200,27			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-25,55	-25,67	-41,09	-42,74	-43,74	-52,27
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	51,12	51,17	35,38	34,34	33,82	22,13
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	90,92	90,80	86,68	86,68	86,69	86,69

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111311: Interessenvertretungen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	381.483,51	400.200,00	391.700,00	392.200,00	392.400,00	392.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-873.682,83	-883.800,00	-993.100,00	-1.014.300,00	-1.029.500,00	-1.045.800,00
	Ergebnis	-492.199,32	-483.600,00	-601.400,00	-622.100,00	-637.100,00	-653.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-656.308,95	-684.900,00	-812.800,00	-832.100,00	-844.900,00	-858.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		12,00	12,75			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,98	-1,94	-2,41	-2,50	-2,56	-2,62
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	43,66	45,28	39,44	38,67	38,12	37,55
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,12	77,49	81,84	82,04	82,07	82,04

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111312:
Betriebliche Gesundheit und Arbeitsschutz

Organisationseinheit	DIII. BG Referat Betriebliche Gesundheit und Arbeitsschutz
Kurzbeschreibung	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Betriebliches Gesundheitsmanagement, interne Beratungsleistungen
Auftragsgrundlage	§ 3 Arbeitsschutzgesetz, § 5 Arbeitssicherheitsgesetz, § 167 Abs. 2 SGB IX, DA für die Beschäftigten der Landeshauptstadt Kiel über das Verbot von Alkohol und anderen Drogen, Konzepte Konfliktkoordination, DV Umgang mit Mobbingbetroffenen, Konzepte Supervision, Coaching.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/ Entgelterhebung
Zielgruppe	Mitarbeitende, Führungskräfte, Entscheidungsträger*innen
Produktziele	

Produktkennzahlen 111312

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	603.317,57	760.500,00	760.600,00	723.800,00	724.200,00	724.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.647.271,44	-1.852.000,00	-2.089.100,00	-2.123.400,00	-2.147.400,00	-2.173.100,00
	Ergebnis	-1.043.953,87	-1.091.500,00	-1.328.500,00	-1.399.600,00	-1.423.200,00	-1.448.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.301.430,51	-1.376.700,00	-1.249.300,00	-1.278.700,00	-1.298.000,00	-1.319.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		16,38	16,26			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,19	-4,38	-5,33	-5,62	-5,71	-5,81
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	36,63	41,06	36,41	34,09	33,72	33,33
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	79,01	74,34	59,80	60,22	60,45	60,70

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111320:
Reproduktion und Druck

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	2.013,63	26.100,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-684.851,69	-697.600,00	-713.400,00	-725.500,00	-734.700,00	-743.900,00
	Ergebnis	-682.838,06	-671.500,00	-690.100,00	-702.200,00	-711.400,00	-720.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-324.356,40	-332.900,00	-334.900,00	-342.900,00	-348.100,00	-353.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		6,50	6,37			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,74	-2,69	-2,77	-2,82	-2,85	-2,89
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,29	3,74	3,27	3,21	3,17	3,15
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	47,36	47,72	46,94	47,26	47,38	47,51

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111401: Finanzdienstleistungen

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	Sukzessiver Aufbau eines rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS)

Produktkennzahlen 111401

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	3.437.352,65	3.620.100,00	3.460.700,00	3.464.000,00	3.466.200,00	3.468.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.497.304,80	-9.980.100,00	-10.109.000,00	-10.070.800,00	-10.241.900,00	-10.428.100,00
	Ergebnis	-6.059.952,15	-6.360.000,00	-6.648.300,00	-6.606.800,00	-6.775.700,00	-6.959.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.441.641,99	-6.705.100,00	-6.722.000,00	-6.881.100,00	-6.987.000,00	-7.096.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		97,62	104,89			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-24,32	-25,52	-26,68	-26,51	-27,19	-27,93
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	36,19	36,27	34,23	34,40	33,84	33,26
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,83	67,18	66,50	68,33	68,22	68,05

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111402:
Verwaltung der Grundbesitzabgaben, Steuern

Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Verwaltung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der sonstigen kommunalen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Spielgerätesteuer, Zweitwohnungsteuer) sowie der Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren, Schlammkisten- und Abwassergebühren), Erstellen von Steuereinnahmeprognosen 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), Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, städt. Satzungen (Hundesteuersatzung, Zweitwohnsteuersatzung, Spielgerätesatzung, Satzung über die Erhebnung einer Steuer f. Vergnügungen bes. Art)
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.079.045,73	1.228.200,00	1.724.200,00	1.900.300,00	1.798.700,00	1.800.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.390.753,97	-2.548.500,00	-2.655.400,00	-2.693.500,00	-2.734.800,00	-2.776.700,00
	Ergebnis	-1.311.708,24	-1.320.300,00	-931.200,00	-793.200,00	-936.100,00	-976.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.789.790,24	-1.853.400,00	-1.956.200,00	-2.002.400,00	-2.033.600,00	-2.065.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		31,85	31,85			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,26	-5,30	-3,74	-3,18	-3,76	-3,92
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	45,13	48,19	64,93	70,55	65,77	64,84
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,86	72,73	73,67	74,34	74,36	74,37

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111501: Immobilienentwicklung

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	718.050,76	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.900,00	1.065.600,00	1.066.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.506.236,01	-1.984.600,00	-3.038.500,00	-3.072.300,00	-3.099.100,00	-3.125.500,00
	Ergebnis	-2.788.185,25	-920.600,00	-1.974.500,00	-2.007.400,00	-2.033.500,00	-2.059.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-657.729,43	-597.900,00	-661.700,00	-677.300,00	-687.900,00	-698.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		11,24	9,98			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-11,19	-3,69	-7,92	-8,06	-8,16	-8,26
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	20,48	53,61	35,02	34,66	34,38	34,12
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	18,76	30,13	21,78	22,05	22,20	22,35

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111502: Immobilienmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	552.374,10	539.800,00	615.900,00	616.000,00	616.100,00	616.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.171.143,40	-1.486.700,00	-1.415.100,00	-1.429.000,00	-1.438.600,00	-1.449.000,00
	Ergebnis	-618.769,30	-946.900,00	-799.200,00	-813.000,00	-822.500,00	-832.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-450.790,73	-555.700,00	-515.200,00	-527.300,00	-535.400,00	-544.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		8,25	8,17			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,48	-3,80	-3,21	-3,26	-3,30	-3,34
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	47,17	36,31	43,52	43,11	42,83	42,52
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	38,49	37,38	36,41	36,90	37,22	37,55

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111503: Reinigungsmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	23.541,81	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.936.526,13	-15.890.900,00	-17.388.100,00	-17.454.800,00	-17.498.800,00	-17.544.700,00
	Ergebnis	-15.912.984,32	-15.883.700,00	-17.384.500,00	-17.451.200,00	-17.495.200,00	-17.540.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.212.372,38	-2.427.600,00	-2.791.300,00	-2.857.400,00	-2.901.000,00	-2.946.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		65,53	58,45			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-63,86	-63,74	-69,76	-70,03	-70,20	-70,39
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,15	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	13,88	15,28	16,05	16,37	16,58	16,79

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111504:
Zentrales Dienstleistungsmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	691.401,32	2.405.800,00	2.396.900,00	2.392.100,00	2.401.500,00	2.453.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-8.113.240,67	-9.970.600,00	-9.621.400,00	-9.766.300,00	-9.864.100,00	-9.964.800,00
	Ergebnis	-7.421.839,35	-7.564.800,00	-7.224.500,00	-7.374.200,00	-7.462.600,00	-7.511.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.032.514,28	-6.272.800,00	-5.941.600,00	-6.082.000,00	-6.175.600,00	-6.272.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		111,52	109,44			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-29,78	-30,36	-28,99	-29,59	-29,95	-30,14
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,52	24,13	24,91	24,49	24,35	24,62
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,35	62,91	61,75	62,28	62,61	62,95

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111505: Baumanagement

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	2.602.459,83	2.573.600,00	2.685.100,00	2.712.000,00	2.695.700,00	2.657.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.733.146,70	-4.053.100,00	-4.506.200,00	-4.600.800,00	-4.664.700,00	-4.729.700,00
	Ergebnis	-1.130.686,87	-1.479.500,00	-1.821.100,00	-1.888.800,00	-1.969.000,00	-2.072.300,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.116.282,06	-3.532.900,00	-3.861.700,00	-3.953.100,00	-4.014.200,00	-4.076.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		54,19	51,21			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,54	-5,94	-7,31	-7,58	-7,90	-8,32
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	69,71	63,50	59,59	58,95	57,79	56,19
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	83,48	87,17	85,70	85,92	86,05	86,20

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111506: Energiemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	143.959,61	86.100,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-699.595,86	-694.500,00	-644.900,00	-657.100,00	-665.800,00	-674.700,00
	Ergebnis	-555.636,25	-608.400,00	-551.000,00	-563.200,00	-571.900,00	-580.800,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-524.827,66	-554.600,00	-485.900,00	-497.200,00	-505.000,00	-513.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		8,27	7,07			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,23	-2,44	-2,21	-2,26	-2,29	-2,33
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	20,58	12,40	14,56	14,29	14,10	13,92
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,02	79,86	75,35	75,67	75,85	76,05

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111507: Gebäudemanagement

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	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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	98.148.831,42	99.656.900,00	98.777.000,00	100.386.200,00	102.058.500,00	103.771.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-71.012.901,58	-63.653.500,00	-63.665.800,00	-63.868.000,00	-64.033.900,00	-64.200.900,00
	Ergebnis	27.135.929,84	36.003.400,00	35.111.200,00	36.518.200,00	38.024.600,00	39.570.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.303.359,89	-4.535.900,00	-4.529.700,00	-4.636.600,00	-4.708.600,00	-4.781.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		74,14	70,81			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	108,89	144,47	140,89	146,54	152,59	158,79
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	138,21	156,56	155,15	157,18	159,38	161,64
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	6,06	7,13	7,11	7,26	7,35	7,45

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111508: Erbbaurechtsverwaltung

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	2.727.077,69	2.659.100,00	2.641.500,00	2.641.600,00	2.641.700,00	2.641.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-143.125,02	-140.100,00	-146.100,00	-149.200,00	-151.000,00	-153.300,00
	Ergebnis	2.583.952,67	2.519.000,00	2.495.400,00	2.492.400,00	2.490.700,00	2.488.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-93.603,47	-89.700,00	-93.700,00	-96.000,00	-97.300,00	-99.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		1,42	1,40			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	10,37	10,11	10,01	10,00	9,99	9,99
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1.905,38	1.898,00	1.808,01	1.770,51	1.749,47	1.723,29
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	65,40	64,03	64,13	64,34	64,44	64,58

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 111601:
Prüfung der Verwaltung Betriebe Gesellschaften und Sondervermögen

Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt
Kurzbeschreibung	1. Prüfung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen, Kassenprüfungen, 2. Prüfung des Jahresabschlusses des Lageberichts und des Gesamtabschlusses 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	375.933,78	383.700,00	369.800,00	370.900,00	371.600,00	372.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.719.717,58	-1.724.900,00	-1.697.600,00	-1.740.000,00	-1.769.000,00	-1.800.700,00
	Ergebnis	-1.343.783,80	-1.341.200,00	-1.327.800,00	-1.369.100,00	-1.397.400,00	-1.428.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.307.557,66	-1.290.000,00	-1.293.400,00	-1.323.900,00	-1.344.600,00	-1.365.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		16,50	16,50			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,39	-5,38	-5,33	-5,49	-5,61	-5,73
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	21,86	22,24	21,78	21,32	21,01	20,68
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	76,03	74,79	76,19	76,09	76,01	75,82

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 121001: Statistik

Organisationseinheit	Stadtamt
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 Stadtgebietseinteilung.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	13.566,59	11.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-353.219,90	-318.800,00	-306.900,00	-312.400,00	-317.100,00	-322.000,00
	Ergebnis	-339.653,31	-307.400,00	-306.500,00	-312.000,00	-316.700,00	-321.600,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-313.551,46	-286.900,00	-272.800,00	-279.200,00	-283.500,00	-288.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		4,10	4,02			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,36	-1,23	-1,23	-1,25	-1,27	-1,29
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,84	3,58	0,13	0,13	0,13	0,12
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	88,77	89,99	88,89	89,37	89,40	89,44

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 121002:
Wahlen und Abstimmungen

Organisationseinheit	Stadtamt
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	18.686,03	191.800,00	195.100,00	10.300,00	90.500,00	10.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-760.912,63	-715.200,00	-835.300,00	-834.000,00	-842.200,00	-873.900,00
	Ergebnis	-742.226,60	-523.400,00	-640.200,00	-823.700,00	-751.700,00	-863.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-399.155,39	-360.200,00	-394.200,00	-403.600,00	-409.800,00	-416.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		9,67	6,73			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,98	-2,10	-2,57	-3,31	-3,02	-3,46
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,46	26,82	23,36	1,24	10,75	1,22
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	52,46	50,36	47,19	48,39	48,66	47,61

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 122001:
Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Organisationseinheit	Stadtamt
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	591.552,37	707.200,00	777.200,00	779.900,00	781.600,00	783.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.645.848,60	-5.229.100,00	-6.268.800,00	-5.873.500,00	-5.949.600,00	-6.028.700,00
	Ergebnis	-4.054.296,23	-4.521.900,00	-5.491.600,00	-5.093.600,00	-5.168.000,00	-5.245.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.327.898,26	-3.484.100,00	-4.063.100,00	-4.159.400,00	-4.223.300,00	-4.289.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		59,52	69,43			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-16,27	-18,15	-22,04	-20,44	-20,74	-21,05
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,73	13,52	12,40	13,28	13,14	12,99
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,63	66,63	64,81	70,82	70,98	71,15

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 122002:
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Organisationseinheit	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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	97.984,05	124.900,00	114.900,00	116.000,00	116.600,00	117.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.327.636,67	-1.306.500,00	-1.351.400,00	-1.379.700,00	-1.399.100,00	-1.419.200,00
	Ergebnis	-1.229.652,62	-1.181.600,00	-1.236.500,00	-1.263.700,00	-1.282.500,00	-1.301.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-905.084,14	-837.200,00	-866.900,00	-887.600,00	-901.100,00	-915.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		12,71	12,77			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,93	-4,74	-4,96	-5,07	-5,15	-5,22
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,38	9,56	8,50	8,41	8,33	8,27
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,17	64,08	64,15	64,33	64,41	64,49

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 122003:
Einwohner- und Verkehrsangelegenheiten

Organisationseinheit	Stadtamt Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Sicherstellung von relevanten, personenbezogenen Daten, Bearbeitung von Anträgen im Bereich Meldewesen, Pässe, Ausweise, Wehrpflicht, Ausgabe von Anwohnerparkausweisen, Sicherstellung der Halterpflichten und geordnete Kfz-Zulassungen, Gewährleistung der Kraftfahrer- und Fahrschuleignung.
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz. Straßenverkehrsgesetz und die darauf beruhende Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrlehrergesetz, Fahrerlaubnisverordnung.
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Jeder
Produktziele	Optimierung der Geschäftsprozesse zur Reduzierung der Wartezeiten.

Produktkennzahlen 122003

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	4.749.278,88	4.990.100,00	4.841.000,00	4.844.500,00	4.846.800,00	4.849.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-11.010.049,13	-12.239.400,00	-12.267.600,00	-12.402.500,00	-12.543.800,00	-12.688.400,00
	Ergebnis	-6.260.770,25	-7.249.300,00	-7.426.600,00	-7.558.000,00	-7.697.000,00	-7.839.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.623.688,35	-7.326.200,00	-7.204.600,00	-7.375.000,00	-7.489.000,00	-7.605.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		125,11	128,44			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-25,12	-29,09	-29,80	-30,33	-30,89	-31,46
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	43,14	40,77	39,46	39,06	38,64	38,22
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	60,16	59,86	58,73	59,46	59,70	59,94

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 122004: Gewerbeangelegenheiten

Organisationseinheit	Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Gewerbeaufsicht, Gewerbemeldestelle, 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, Pfandleiherverordnung, Bewachungsverordnung, Versteigererverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Schornsteinfegergesetz, Ladenöffnungszeitengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Spieleverordnung, 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	330.461,83	370.400,00	393.800,00	394.600,00	395.400,00	396.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.395.395,26	-1.464.400,00	-1.462.700,00	-1.495.200,00	-1.517.800,00	-1.541.300,00
	Ergebnis	-1.064.933,43	-1.094.000,00	-1.068.900,00	-1.100.600,00	-1.122.400,00	-1.145.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-924.671,06	-953.800,00	-967.000,00	-989.900,00	-1.005.000,00	-1.021.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		15,10	15,83			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,27	-4,39	-4,29	-4,42	-4,50	-4,60
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	23,68	25,29	26,92	26,39	26,05	25,71
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	66,27	65,13	66,11	66,21	66,21	66,24

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 122005:
Allg. Gefahrenabwehr, sonstige Ordnungsangelegenheiten und OWI

Organisationseinheit	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. 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). Versammlungsbehörde. Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsaufträgen für alle städtischen Ämter sowie für andere öffentlich-rechtliche Institutionen.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	10.352.691,89	14.127.000,00	14.753.300,00	14.754.700,00	14.755.600,00	14.756.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.064.167,88	-9.693.700,00	-9.908.700,00	-9.972.700,00	-10.088.500,00	-10.207.500,00
	Ergebnis	1.288.524,01	4.433.300,00	4.844.600,00	4.782.000,00	4.667.100,00	4.549.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.255.942,76	-6.582.800,00	-6.632.900,00	-6.790.000,00	-6.894.600,00	-7.002.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		109,88	119,32			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	5,17	17,79	19,44	19,19	18,73	18,26
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	114,22	145,73	148,89	147,95	146,26	144,57
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	69,02	67,91	66,94	68,09	68,34	68,60

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 122007:
Versicherungsangelegenheiten, Bürger- u. Rechtsberatung

Organisationseinheit	Stadtamt
Kurzbeschreibung	Auskünfte, Sachverhaltsaufklärung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Aufnahme von Leistungsanträgen. Entgegennahme und Verwahrung von Fundsachen, Versteigerungen von Fundsachen.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	46.421,27	49.700,00	46.300,00	46.500,00	46.600,00	46.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-874.599,09	-841.700,00	-799.900,00	-818.400,00	-831.400,00	-844.500,00
	Ergebnis	-828.177,82	-792.000,00	-753.600,00	-771.900,00	-784.800,00	-797.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-721.222,32	-692.600,00	-659.900,00	-675.500,00	-685.900,00	-696.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		9,30	9,81			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,32	-3,18	-3,02	-3,10	-3,15	-3,20
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,31	5,90	5,79	5,68	5,61	5,54
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	82,46	82,29	82,50	82,54	82,50	82,49

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 122008: Standesamtswesen

Organisationseinheit	Stadtamt
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	697.020,45	1.274.200,00	1.211.800,00	1.212.900,00	1.213.700,00	1.214.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.948.254,44	-1.956.100,00	-1.867.400,00	-1.905.000,00	-1.931.000,00	-1.958.000,00
	Ergebnis	-1.251.233,99	-681.900,00	-655.600,00	-692.100,00	-717.300,00	-743.600,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.176.803,43	-1.221.100,00	-1.156.800,00	-1.184.300,00	-1.202.400,00	-1.221.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		20,49	18,44			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,02	-2,74	-2,63	-2,78	-2,88	-2,98
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	35,78	65,14	64,89	63,67	62,85	62,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	60,40	62,43	61,95	62,17	62,27	62,37

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 122009:
Allgemeine Ordnungs- und Serviceangelegenheiten

Organisationseinheit	Stadtamt Ordnungsamt
Kurzbeschreibung	Allg. Dienstleistungen für das Stadtamt und Ordnungsamt, insbesondere Haushalts- und Personalangelegenheiten. Koordinierung der Postein- und ausgänge durch die Registratur. 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. Versammlungsfreiheitsgesetz SH
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Einwohnerrinnen und Einwohner, Ämter und Behörden, Firmen und Institutionen.
Produktziele	

Produktkennzahlen 122009

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	201.239,61	207.500,00	228.400,00	229.400,00	229.900,00	230.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.061.523,23	-2.114.700,00	-2.120.600,00	-2.156.800,00	-2.183.100,00	-2.212.700,00
	Ergebnis	-1.860.283,62	-1.907.200,00	-1.892.200,00	-1.927.400,00	-1.953.200,00	-1.982.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.351.227,74	-1.428.900,00	-1.390.500,00	-1.423.300,00	-1.445.200,00	-1.468.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		22,45	24,41			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,46	-7,65	-7,59	-7,73	-7,84	-7,95
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,76	9,81	10,77	10,64	10,53	10,42
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	65,55	67,57	65,57	65,99	66,20	66,35

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 122010:
Sicherheit und Ordnung im Hafen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	51.489,15	60.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-434.389,85	-411.300,00	-348.900,00	-356.000,00	-360.900,00	-365.700,00
	Ergebnis	-382.900,70	-351.300,00	-295.900,00	-303.000,00	-307.900,00	-312.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-364.272,56	-344.200,00	-301.700,00	-308.800,00	-313.700,00	-318.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		3,80	3,80			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,54	-1,41	-1,19	-1,22	-1,24	-1,25
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,85	14,59	15,19	14,89	14,69	14,49
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	83,86	83,69	86,47	86,74	86,92	87,09

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 122020:
Dienste Fischereiwesen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	69.018,20	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-123.858,42	-134.900,00	-128.500,00	-130.200,00	-131.500,00	-132.800,00
	Ergebnis	-54.840,22	-56.500,00	-50.100,00	-51.800,00	-53.100,00	-54.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-56.477,87	-56.600,00	-50.300,00	-51.500,00	-52.300,00	-53.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		0,70	0,70			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,22	-0,23	-0,20	-0,21	-0,21	-0,22
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	55,72	58,12	61,01	60,22	59,62	59,04
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,60	41,96	39,14	39,55	39,77	39,98

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 126001:
Brandschutz / Technische Hilfeleistung

Organisationseinheit	Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz
Kurzbeschreibung	Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfassen: - 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. Bei Veranstaltungen mit Gefahrenpotential im Bereich Brandschutz stellt die Berufsfeuerwehr eine Sicherheitswache.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	7.248.924,15	5.280.900,00	5.504.600,00	5.354.600,00	5.179.000,00	5.416.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-33.419.300,88	-34.528.700,00	-34.901.200,00	-35.612.300,00	-36.078.200,00	-36.613.900,00
	Ergebnis	-26.170.376,73	-29.247.800,00	-29.396.600,00	-30.257.700,00	-30.899.200,00	-31.197.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-19.044.925,31	-19.233.100,00	-20.014.200,00	-20.482.300,00	-20.794.700,00	-21.116.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		278,46	273,51			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-105,02	-117,37	-117,96	-121,42	-123,99	-125,19
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	21,69	15,29	15,77	15,04	14,35	14,79
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	56,99	55,70	57,35	57,51	57,64	57,67

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 127001: Rettungsdienst

Organisationseinheit	Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz
Kurzbeschreibung	Der Rettungsdienst hat die bedarfsgerechte und leistungsfähige Notfallrettung und den Krankentransport sicherzustellen. 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. 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. 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.
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	Die Hilfsfristen des Rettungsdienstes von 12 Min. werden in 95 % der Einsätze langfristig gesichert. Die Ausrückzeiten des Rettungsdienstes von 2 Min. werden in 90 % der Einsätze langfristig gesichert.

Produktkennzahlen 127001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	30.514.981,55	54.536.100,00	50.697.100,00	47.440.800,00	46.360.900,00	46.581.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-36.007.833,38	-40.612.600,00	-42.900.400,00	-44.185.900,00	-45.773.600,00	-46.260.000,00
	Ergebnis	-5.492.851,83	13.923.500,00	7.796.700,00	3.254.900,00	587.300,00	321.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-15.728.421,12	-17.448.600,00	-20.509.400,00	-20.989.200,00	-21.313.100,00	-21.645.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		283,94	282,31			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-22,04	55,87	31,29	13,06	2,36	1,29
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	84,75	134,28	118,17	107,37	101,28	100,70
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	43,68	42,96	47,81	47,50	46,56	46,79

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 128001: Katastrophenschutz

Organisationseinheit	Feuerwehr, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz
Kurzbeschreibung	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. 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. Zur Hilfeleistung vor Ort wirken in Kiel die Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Hilfsorganisationen, die freiwilligen Feuerwehren und das Technische Hilfswerk mit. Ihre Ausbildung innerhalb der Organisationen, sowie Teilnahme an Übungen und Lehrgängen werden von der Landeshauptstadt Kiel organisatorisch und finanziell unterstützt. Für die Verbindung zur Bundeswehr steht eine speziell geschulte Verbindungstruppe aus Reservisten zur Verfügung, welche bei Bedarf die Koordination regelt.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	319.215,52	381.300,00	328.000,00	332.900,00	336.500,00	340.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.133.765,50	-6.465.400,00	-6.610.300,00	-6.757.100,00	-6.852.800,00	-6.953.000,00
	Ergebnis	-5.814.549,98	-6.084.100,00	-6.282.300,00	-6.424.200,00	-6.516.300,00	-6.613.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.927.308,56	-4.107.300,00	-4.456.000,00	-4.560.800,00	-4.630.500,00	-4.702.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		62,71	61,42			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-23,33	-24,41	-25,21	-25,78	-26,15	-26,54
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,20	5,90	4,96	4,93	4,91	4,89
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	64,03	63,53	67,41	67,50	67,57	67,63

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 211001:
Bereitstellung von Grundschulen

Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	Die Schüler*innnenzahlen an den Grundschulen werden in den kommenden Jahren weiter steigen. Vor diesem Hintergrund müssen alle verfügbaren Steuerungsmöglichkeiten genutzt werden, um die Schüler*innenströme so zu lenken, dass eine wohnortnahe Beschulung auch weiterhin umgesetzt werden kann. Die Entwicklung der Schulen zu Lern- und Lebensorten soll weiter betrieben werden. 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. Einige Grundschulen wurden mit anderen Schularten verbunden, sind daher in dieser Beschreibung nicht berücksichtigt, sondern stehen bei der kombinierten Schulart.
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§§ 4 - 7, 48 Schulgesetz - SchulG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Grundschüler*innen (i.d.R. Kinder im Alter von 6 - 11 Jahren), Sorgeberechtigte
Produktziele	Erreichung einer Anteilsquote von Schulen, die die Raumstandards erfüllen in Höhe von 100%.

Produktkennzahlen 211001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.335.234,16	1.419.200,00	1.800.600,00	1.817.300,00	1.834.900,00	1.853.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-23.796.929,54	-26.563.900,00	-27.470.300,00	-26.813.000,00	-25.544.400,00	-24.280.400,00
	Ergebnis	-22.461.695,38	-25.144.700,00	-25.669.700,00	-24.995.700,00	-23.709.500,00	-22.427.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.022.080,65	-1.010.500,00	-930.500,00	-952.400,00	-967.300,00	-982.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		21,41	19,47			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-90,13	-100,90	-103,01	-100,30	-95,14	-90,00
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,61	5,34	6,55	6,78	7,18	7,63
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	4,30	3,80	3,39	3,55	3,79	4,05

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 217001:
Bereitstellung von Gymnasien

Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	Die Steigerung der Schüler*innenzahlen an den Grundschulen wird zeitverzögert (4 Jahre später) an den weiterführenden Schulen ankommen. Vor diesem Hintergrund müssen alle verfügbaren Steuerungsmöglichkeiten genutzt werden, um die Schüler*innenströme so zu lenken, dass die Schulgebäude optimal ausgelastet sind. Es ist Aufgabe des Schulträgers, Schulraum nachfragegerecht und in einer pädagogisch sachgerechten und ökonomisch vertretbaren Größe inkl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel bereitzustellen. Die Beschulung und damit die Integration der geflüchteten Kinder und Jugendlichen stellt dabei eine erhebliche Herausforderung dar. Seit dem Schuljahr 2019/2020 sind alle Gymnasien wieder in den G-9-Betrieb gewechselt (Ausnahme Thor-Heyerdahl-Gymnasium: G8- und G9-Modell). Wie sich dies sowie die Wiedereinführung der Schulartempfehlung auf die Entwicklung der Schüler*innenzahlen auswirken werden, ist noch nicht absehbar.
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	Erreichung einer Anteilsquote von Schulen, die die Raumstandards erfüllen, in Höhe von 100%.

Produktkennzahlen 217001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	5.643.106,57	6.316.000,00	6.325.400,00	6.353.200,00	6.382.500,00	6.413.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.450.283,89	-16.072.800,00	-16.055.700,00	-16.076.500,00	-16.396.800,00	-16.729.600,00
	Ergebnis	-9.807.177,32	-9.756.800,00	-9.730.300,00	-9.723.300,00	-10.014.300,00	-10.316.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-847.577,55	-830.700,00	-791.000,00	-809.600,00	-822.300,00	-835.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		17,02	17,64			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-39,35	-39,15	-39,05	-39,02	-40,19	-41,40
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	36,52	39,30	39,40	39,52	38,93	38,33
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	5,49	5,17	4,93	5,04	5,02	4,99

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 218201:
Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen

Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	Die Steigerung der Schüler*innenzahlen an den Grundschulen wird zeitverzögert (4 Jahre später) an den weiterführenden Schulen ankommen. Vor diesem Hintergrund müssen alle verfügbaren Steuerungsmöglichkeiten genutzt werden, um die Schüler*innenströme so zu lenken, dass die Schulgebäude optimal ausgelastet sind. 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. Gemeinschaftsschulen sind zum Teil mit Grundschulen verbunden und können eine gymnasiale Oberstufe anbieten. Alle Gemeinschaftsschulen werden als Ganztagsschulen geführt, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch über das Grundschulalter hinaus zu erleichtern und zu unterstützen.
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, Sorgeberechtigte
Produktziele	Erreichung einer Anteilsquote von Schulen, die die Raumstandards erfüllen, in Höhe von 100%.

Produktkennzahlen 218201

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	4.239.098,35	3.154.000,00	3.519.700,00	3.542.200,00	3.566.000,00	3.590.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-18.511.816,96	-19.691.500,00	-20.839.700,00	-21.495.900,00	-21.467.200,00	-21.876.300,00
	Ergebnis	-14.272.718,61	-16.537.500,00	-17.320.000,00	-17.953.700,00	-17.901.200,00	-18.285.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-692.229,61	-773.700,00	-1.059.700,00	-1.084.800,00	-1.101.600,00	-1.118.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		17,03	24,09			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-57,27	-66,36	-69,50	-72,04	-71,83	-73,38
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	22,90	16,02	16,89	16,48	16,61	16,41
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	3,74	3,93	5,09	5,05	5,13	5,11

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 221101:
Bereitstellung von Förderzentren ohne Grundschulteil

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. 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 Ganztag und Betreuung erhoben.
Zielgruppe	i.d.R. 10 - 17 jährige Schüler*innen der Landeshauptstadt Kiel und Umgebung, Sorgeberechtigte
Produktziele	

Produktkennzahlen 221101

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	529.497,17	388.500,00	666.000,00	673.600,00	681.800,00	689.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.162.783,23	-4.549.100,00	-4.773.900,00	-4.873.600,00	-4.957.500,00	-5.044.800,00
	Ergebnis	-3.633.286,06	-4.160.600,00	-4.107.900,00	-4.200.000,00	-4.275.700,00	-4.355.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-796.676,15	-766.900,00	-864.100,00	-884.500,00	-898.300,00	-912.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		17,29	18,24			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-14,58	-16,70	-16,48	-16,85	-17,16	-17,48
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,72	8,54	13,95	13,82	13,75	13,67
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	19,14	16,86	18,10	18,15	18,12	18,08

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 221201:
Bereitstellung von Förderzentren mit Grundschulteil

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 Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§§ 4 - 7, 48 Schulgesetz - SchulG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte für Ganztag und Betreuung erhoben.
Zielgruppe	i.d.R. 6 - 17 jährige Schüler*innen der Landeshauptstadt Kiel und Umgebung, Sorgeberechtigte
Produktziele	

Produktkennzahlen 221201

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	87.541,04	133.400,00	564.600,00	571.100,00	578.200,00	584.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.879.788,82	-1.953.500,00	-1.990.800,00	-2.039.900,00	-2.079.400,00	-2.120.500,00
	Ergebnis	-1.792.247,78	-1.820.100,00	-1.426.200,00	-1.468.800,00	-1.501.200,00	-1.535.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-734.384,97	-782.300,00	-718.400,00	-735.400,00	-746.800,00	-758.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		13,10	13,39			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,19	-7,30	-5,72	-5,89	-6,02	-6,16
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,66	6,83	28,36	28,00	27,81	27,58
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	39,07	40,05	36,09	36,05	35,91	35,77

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 231001:
Bereitstellung von beruflichen Schulen (RBZ)

Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	Die sieben Beruflichen Schulen Kiels wurden 2010 in drei, ab 2019 in vier Regionale Berufsbildungszentren (RBZ) umgewandelt. Diese rechtsfähigen Anstalten öffentlichen Rechts erhalten vom Schulträger einen jährlichen Zuschuss. Die erforderlichen Mittel werden auf Grundlage des jeweiligen Überleitungs- und Finanzierungsvertrages zur Verfügung gestellt.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	4.580.501,50	5.879.100,00	5.846.300,00	5.858.400,00	5.870.900,00	5.881.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-24.657.655,03	-26.711.200,00	-27.586.700,00	-27.298.700,00	-27.417.500,00	-27.487.500,00
	Ergebnis	-20.077.153,53	-20.832.100,00	-21.740.400,00	-21.440.300,00	-21.546.600,00	-21.606.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)		-46.500,00	-219.600,00	-224.800,00	-228.300,00	-231.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		4,23	3,23			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-80,57	-83,60	-87,24	-86,04	-86,46	-86,70
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	18,58	22,01	21,19	21,46	21,41	21,40
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)		0,17	0,80	0,82	0,83	0,84

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 241001:
Bereitstellung der Schülerbeförderung

Organisationseinheit	Amt für Schulen
Kurzbeschreibung	Schüler*innenbeförderung für Schüler*innen mit Behinderung zwischen Schule und Wohnort oder bei entsprechendem Gutachten der*s Amtsärztin*arztes. Schüler*innentransport für Unterrichtsfahrten insbesondere zum Schulschwimmen und zu den Jugendverkehrsschulen. Abrechnung der Beförderungskosten mit dem Jugendamt. 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.
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 Schüler*innenbeförderung.

Produktkennzahlen 241001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	654.059,21	1.350.000,00	1.295.000,00	1.360.000,00	1.430.000,00	1.505.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.955.118,07	-2.055.000,00	-2.240.000,00	-2.352.000,00	-2.469.600,00	-2.593.200,00
	Ergebnis	-1.301.058,86	-705.000,00	-945.000,00	-992.000,00	-1.039.600,00	-1.088.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,22	-2,83	-3,79	-3,98	-4,17	-4,37
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	33,45	65,69	57,81	57,82	57,90	58,04
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 242001:
Bereitstellung von Fördermaßnahmen (BaföG)

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
Produktziele	Individuelle Förderung von Schüler*innen.

Produktkennzahlen 242001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	3.906,20	7.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-451.137,09	-572.000,00	-381.500,00	-389.500,00	-395.000,00	-400.500,00
	Ergebnis	-447.230,89	-564.400,00	-380.800,00	-388.800,00	-394.300,00	-399.800,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-370.022,12	-480.400,00	-326.700,00	-334.400,00	-339.600,00	-344.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		5,15	5,10			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,79	-2,26	-1,53	-1,56	-1,58	-1,60
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,87	1,33	0,18	0,18	0,18	0,17
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	82,02	83,99	85,64	85,85	85,97	86,09

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 243001:
Bereitstellung sonstiger schulischer Aufgaben

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 - Schüler*innenversicherung
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (§§ 4 - 7 Schulgesetz - SchulG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Schüler*innen
Produktziele	

Produktkennzahlen 243001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.485.933,16	1.555.600,00	1.600.400,00	1.602.900,00	1.604.600,00	1.606.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.943.471,14	-9.920.700,00	-10.240.800,00	-10.334.100,00	-10.456.800,00	-10.645.200,00
	Ergebnis	-8.457.537,98	-8.365.100,00	-8.640.400,00	-8.731.200,00	-8.852.200,00	-9.038.800,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.454.013,45	-4.630.800,00	-4.422.400,00	-4.527.000,00	-4.596.800,00	-4.668.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		68,49	73,05			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-33,94	-33,57	-34,67	-35,04	-35,52	-36,27
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	14,94	15,68	15,63	15,51	15,35	15,09
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	44,79	46,68	43,18	43,81	43,96	43,86

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 243002:
Bereitstellung Medienzentrum

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	135,00					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-14.938,00	-42.300,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
	Ergebnis	-14.803,00	-42.300,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,06	-0,17	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,90					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 251001:
Stadt- und Schifffahrtsmuseum

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	Pflege des kulturellen Gedächtnisses durch Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Sach- und Bildzeugnissen der Stadtgeschichte: - städtische museale Sammlungen - Dauer- und Wechselausstellungen - wissenschaftliche Publikationen - Veranstaltungen, Führungen - Museumsshop - Fahrbetrieb "Bussard"
Auftragsgrundlage	Kultureller Auftrag duch 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	Steigerung der Besuchszahlen auf 60.000 p. a. (ohne Sonderausstellungen) Vorhalten von Ausstellungen im Umfang von mind. 5.200 Öffnungsstunden p. a. Produktion von wissenschaftlichen Publikationen (ca. 550 Buchseiten p. a.) Ausbau und Pflege der stadtgeschichtlichen Sammlungen mit mind. 400 Objekten p. a.

Produktkennzahlen 251001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	76.193,52	72.000,00	75.900,00	76.200,00	76.400,00	76.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.077.288,41	-2.597.600,00	-2.572.500,00	-2.584.700,00	-2.617.900,00	-2.654.500,00
	Ergebnis	-3.001.094,89	-2.525.600,00	-2.496.600,00	-2.508.500,00	-2.541.500,00	-2.577.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.263.254,93	-1.228.000,00	-1.275.100,00	-1.303.500,00	-1.322.300,00	-1.341.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		20,10	20,72			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-12,04	-10,13	-10,02	-10,07	-10,20	-10,34
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,48	2,77	2,95	2,95	2,92	2,89
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	41,05	47,27	49,57	50,43	50,51	50,54

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 251002: Stadtgalerie

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 3.440 Objekte - Mindestens 1.750 Öffnungsstunden pro Jahr

Produktkennzahlen 251002

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	20.718,44	10.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.132.375,33	-1.094.800,00	-1.041.100,00	-1.062.800,00	-1.081.200,00	-1.098.000,00
	Ergebnis	-1.111.656,89	-1.083.900,00	-1.030.700,00	-1.052.400,00	-1.070.800,00	-1.087.600,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-519.316,44	-588.600,00	-494.800,00	-504.800,00	-511.500,00	-518.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		7,75	6,57			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,46	-4,35	-4,14	-4,22	-4,30	-4,36
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,83	1,00	1,00	0,98	0,96	0,95
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,86	53,76	47,53	47,50	47,31	47,22

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 251003: Stadtarchiv

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	Pflege des kulturellen Gedächtnisses durch Archivieren und Vermitteln von schriftlichen Zeugnissen der Stadtgeschichte nach wissenschaftlichen und gesetzlichen Standards: - 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	Stabilisierung der Öffnungsstunden auf 1.200 p. a. Erweiterung des Sammlungsbestandes auf 2.191.000 Objekte Betreuung von mind. 500 Besucher/innen p. a.

Produktkennzahlen 251003

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	552.279,29	148.000,00	75.300,00	93.500,00	93.700,00	93.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.481.597,38	-1.626.300,00	-1.608.300,00	-1.349.200,00	-1.366.600,00	-1.385.300,00
	Ergebnis	-929.318,09	-1.478.300,00	-1.533.000,00	-1.255.700,00	-1.272.900,00	-1.291.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-676.089,72	-755.200,00	-802.000,00	-819.200,00	-830.800,00	-842.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		12,29	11,84			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,73	-5,93	-6,15	-5,04	-5,11	-5,18
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	37,28	9,10	4,68	6,93	6,86	6,78
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,63	46,44	49,87	60,72	60,79	60,83

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 251004:
Sonstige Wissenschaft und Forschung

Organisationseinheit	Dezernat V - Referat für Wissenschaft
Kurzbeschreibung	1. Aufgaben des Wissenschaftsreferates: 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 2. Gewährung von Zuwendungen und Stipendien: 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-167.382,31	-291.300,00	-273.200,00	-277.500,00	-281.700,00	-284.700,00
	Ergebnis	-167.382,31	-291.300,00	-273.200,00	-277.500,00	-281.700,00	-284.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-112.629,78	-193.900,00	-169.600,00	-173.600,00	-176.200,00	-179.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		2,05	2,05			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,67	-1,17	-1,10	-1,11	-1,13	-1,14
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,29	66,56	62,08	62,56	62,55	62,87

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 261001:
Theaterförderung - Kiel Theater AöR

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere duch den Betrieb der Theatersparten: "Oper Kiel" "Schauspiel Kiel" "Theater im Werftpark" 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 - Stabilisierung des Einspielergebnisses auf 12 % (Einnahmen aus Entgelten) unter Berücksichtigung der Förderquoten der Zuschussgeber

Produktkennzahlen 261001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-19.858.646,13	-20.287.000,00	-20.345.000,00	-20.951.000,00	-21.627.000,00	-22.300.000,00
	Ergebnis	-19.858.646,13	-20.287.000,00	-20.345.000,00	-20.951.000,00	-21.627.000,00	-22.300.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-86.538,13					
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-79,69	-81,41	-81,64	-84,07	-86,79	-89,49
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,44					

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 261002:
Theaterförderung - Privattheater und Theaterinitiativen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	548,98					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-197.280,33	-306.400,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00
	Ergebnis	-196.731,35	-306.400,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-5.405,33	-1.200,00				
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		0,08				
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,79	-1,23	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,28					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	2,74	0,39				

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 263001: Musikschule

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	Musikalische Ausbildung für alle Altersstufen (insbesondere Kinder und Jugendliche) in allen Stilrichtungen Klassik und Popularmusik durch die Breitenförderung, Ensembleförderung, Spitzenförderung und studienvorbereitende Ausbildung; Instrumentalunterricht, Gesang, Tanz und Veranstaltungen: 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
Auftragsgrundlage	Kultureller Auftrag durch die Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Alle Altersstufen von 1 bis 80 Jahren 1. Hauptzielgruppe: 6 bis 14-Jährige 2. Hauptzielgruppe: 0 bis 5-Jährige 3. Hauptzielgruppe: 15 bis 18-Jährige
Produktziele	- Anzahl der Schülerbelegung: mind. 1.550 - Anzahl der Teilnehmer/-innen (einmal gezählt): 2.000 - 1. Hauptzielgruppe: 1.150

Produktkennzahlen 263001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	871.716,06	744.700,00	849.000,00	849.000,00	849.000,00	849.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.824.427,23	-2.006.000,00	-2.058.700,00	-2.086.100,00	-2.105.900,00	-2.129.600,00
	Ergebnis	-952.711,17	-1.261.300,00	-1.209.700,00	-1.237.100,00	-1.256.900,00	-1.280.600,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.283.358,14	-1.448.400,00	-1.525.500,00	-1.542.000,00	-1.553.000,00	-1.564.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		11,60	11,38			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,82	-5,06	-4,85	-4,96	-5,04	-5,14
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	47,78	37,12	41,24	40,70	40,32	39,87
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,34	72,20	74,10	73,92	73,75	73,45

Landeshauptstadt Kiel

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

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	4.009.652,17	3.857.300,00	4.101.500,00	4.082.100,00	4.055.700,00	5.248.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.882.187,65	-7.086.700,00	-7.006.500,00	-6.960.500,00	-7.027.400,00	-7.100.000,00
	Ergebnis	-2.872.535,48	-3.229.400,00	-2.905.000,00	-2.878.400,00	-2.971.700,00	-1.851.300,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-5.027.919,94	-5.296.300,00	-5.246.100,00	-5.297.000,00	-5.337.500,00	-5.379.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		39,23	40,04			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-11,53	-12,96	-11,66	-11,55	-11,92	-7,43
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	58,26	54,43	58,54	58,65	57,71	73,93
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	73,06	74,74	74,87	76,10	75,95	75,77

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 272001:
Medienangebot und Informationsdienste

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Weiterbildung
Kurzbeschreibung	Grundversorgung mit Medien und Information für schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, kulturelle Orientierung, Alltagsbewältigung und Unterhaltung durch das Bereitstellen eines aktuellen Medienbestandes zu nutzerfreundlichen Öffnungszeiten; Schaffen von Zugangsmöglichkeiten zu allen Arten von Informationsquellen; Leseförderung und Förderung von Medienkompetenz: a) Administration, Beschaffung, Erschließung b) Verfügbarmachung c) Information, Beratung
Auftragsgrundlage	- Auftrag durch die Selbstverwaltung - Verträge mit dem Büchereiverein Schleswig - Holstein e. V. - Verträge mit Fördervereinen, denen der laufende Betrieb von Stadtteilbüchereien übertragen wurde
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt
Produktziele	- Stabilisierung des Anteils der Nutzer/-innen von 6 bis 18 Jahren bei 33 % der gesamten Kieler Bürgerinnen und Bürger dieser Altersgruppe - Stabilisierung der Anzahl der aktiven Nutzer/-innen bei 22.000

Produktkennzahlen 272001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	634.134,31	650.900,00	618.300,00	595.700,00	595.700,00	595.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.253.788,48	-5.697.500,00	-5.722.300,00	-5.804.500,00	-5.884.300,00	-5.970.900,00
	Ergebnis	-4.619.654,17	-5.046.600,00	-5.104.000,00	-5.208.800,00	-5.288.600,00	-5.375.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.159.334,63	-3.567.500,00	-3.631.800,00	-3.717.400,00	-3.774.800,00	-3.833.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		65,42	63,42			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-18,54	-20,25	-20,48	-20,90	-21,22	-21,57
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,07	11,42	10,81	10,26	10,12	9,98
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	60,13	62,62	63,47	64,04	64,15	64,21

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 272002: Stadtbilderei

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	8.670,00	18.900,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-28.057,61	-31.100,00	-30.000,00	-30.400,00	-30.900,00	-31.300,00
	Ergebnis	-19.387,61	-12.200,00	-14.000,00	-14.400,00	-15.900,00	-16.300,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-150,00	-1.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,08	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	30,90	60,77	53,33	52,63	48,54	47,92
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,53	5,79	4,00	3,95	3,88	3,83

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 281001: Kulturservice

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	349.188,84	261.700,00	307.000,00	307.300,00	307.700,00	307.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.129.053,79	-5.359.800,00	-5.693.000,00	-5.086.700,00	-5.712.000,00	-5.381.100,00
	Ergebnis	-4.779.864,95	-5.098.100,00	-5.386.000,00	-4.779.400,00	-5.404.300,00	-5.073.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.338.758,86	-1.347.800,00	-1.464.700,00	-1.496.300,00	-1.517.800,00	-1.540.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		26,17	29,56			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-19,18	-20,46	-21,61	-19,18	-21,69	-20,36
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,81	4,88	5,39	6,04	5,39	5,72
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	26,10	25,15	25,73	29,42	26,57	28,62

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 311110:
Laufende Leistungen

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
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 pauschalierten Regelsätzen bewilligt. Die Höhe der Regelsätze wird durch Rechtsverordnung angepasst. Diese Leistungen werden vom Amt für Wohnen und Grundsicherung, Abteilung soziale Grundsicherung, wirtschaftliche Hilfen erbracht. 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 Bekleidungspauschale (§ 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	432.028,77	621.200,00	639.400,00	617.000,00	598.700,00	580.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.393.468,55	-9.797.100,00	-10.534.000,00	-10.896.100,00	-11.264.300,00	-11.645.400,00
	Ergebnis	-8.961.439,78	-9.175.900,00	-9.894.600,00	-10.279.100,00	-10.665.600,00	-11.065.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)		-65.300,00	-578.500,00	-592.300,00	-601.300,00	-610.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)			9,75			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-35,96	-36,82	-39,71	-41,25	-42,80	-44,40
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,60	6,34	6,07	5,66	5,32	4,98
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)		0,67	5,49	5,44	5,34	5,24

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 311120:
Einmalige Hilfen an Empfänger lfd. Leistungen

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Neben den laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt sind für Leistungsberechtigte einmalige Bedarfe für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattung 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-82.653,99	-113.800,00	-116.900,00	-116.800,00	-116.800,00	-115.800,00
	Ergebnis	-82.653,99	-113.800,00	-116.900,00	-116.800,00	-116.800,00	-115.800,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,33	-0,46	-0,47	-0,47	-0,47	-0,46
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 311130:
Einmalige Hilfen an sonstige Leistungsberechtigte

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Leistungsberechtigte, deren Einkommen und/oder Vermögen nicht ausreicht, um neben dem laufenden Lebensunterhalt und Unterkunftsbedarf auch die einmaligen Leistungen für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattung 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-172.072,93	-218.000,00	-149.000,00	-154.700,00	-160.800,00	-167.000,00
	Ergebnis	-172.072,93	-218.000,00	-149.000,00	-154.700,00	-160.800,00	-167.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,69	-0,87	-0,60	-0,62	-0,65	-0,67
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 311140:
Bildung und Teilhabe nach dem 3. Kap. SGB XII

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 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	266,00					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-59.151,23	-60.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
	Ergebnis	-58.885,23	-60.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,24	-0,24	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,45					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 311210:
Leistungen der Hilfe zur Pflege

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII soll Leistungsberechtigten gewährt werden, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und diese körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren können. Das Leistungsspektrum umfasst die ambulanten Hilfen, insbesondere häusliche Pflege, Leistungen für Pflegekräfte und Hilfsmittel sowie die Pflege in Einrichtungen, die sich in teilstationäre und stationäre Pflege (Kurzzeit- und Dauerpflege) unterteilt. Die einzelnen Leistungen sind in den Vorschriften der Sozialgesetzbücher XI und XII seit 2017 nahezu identisch geregelt. Der Vorrang der ambulanten Leistungsgewährung soll beachtet werden. Die Leistungen des SGB XII sind einkommens- und vermögensabhängig nach den Vorschriften des 11. Kapitels SGB XII zu gewähren. Die ambulante Pflege umfasst darüber hinaus auch die Betreuung in ambulanten Wohngruppen wie zum Beispiel "Demenzwohngruppen".
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	739.330,30	933.900,00	933.900,00	933.900,00	933.900,00	933.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-17.630.458,37	-16.758.000,00	-18.105.500,00	-18.105.500,00	-18.105.600,00	-18.105.600,00
	Ergebnis	-16.891.128,07	-15.824.100,00	-17.171.600,00	-17.171.600,00	-17.171.700,00	-17.171.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-67,78	-63,50	-68,91	-68,91	-68,91	-68,91
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,19	5,57	5,16	5,16	5,16	5,16
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 311410:
Hilfen zur Gesundheit und bei Krankheit

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	96,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.708.075,32	-4.465.100,00	-4.465.100,00	-4.465.100,00	-4.465.100,00	-4.465.100,00
	Ergebnis	-6.707.978,66	-4.464.100,00	-4.464.100,00	-4.464.100,00	-4.464.100,00	-4.464.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-26,92	-17,91	-17,91	-17,91	-17,91	-17,91
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 311510:
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, haben nach §§ 67 ff SGB XII Anspruch auf Hilfen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten. Insbesondere gehören dazu Leistungen für Beratung, persönliche Betreuung der Leistungsberechtigten und ihrer 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	600,00					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-546.142,89	-800.200,00	-563.900,00	-586.500,00	-610.000,00	-634.300,00
	Ergebnis	-545.542,89	-800.200,00	-563.900,00	-586.500,00	-610.000,00	-634.300,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,19	-3,21	-2,26	-2,35	-2,45	-2,55
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,11					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 311520:
Hilfen in anderen Lebenslagen

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	17.062,45	23.500,00	18.800,00	19.500,00	20.200,00	21.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-989.379,40	-1.175.800,00	-1.003.800,00	-1.037.300,00	-1.072.100,00	-1.108.100,00
	Ergebnis	-972.316,95	-1.152.300,00	-985.000,00	-1.017.800,00	-1.051.900,00	-1.087.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,90	-4,62	-3,95	-4,08	-4,22	-4,36
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,72	2,00	1,87	1,88	1,88	1,90
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 311610:
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Lebensunterhalts für Personen, die die gesetzliche Rentenaltersgrenze erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Die Leistungen sind bedarfsorientiert und abhängig vom Einkommen und Vermögen der Antragsteller*innen. Der Verweis auf die Inanspruchnahme von Unterhaltspflichtigen entfällt in der Regel. Die Erbringung der Sozialhilfe nach dem SGB XII begründet Personal- und Sachkosten, die nicht in jedem Fall den einzelnen Produkten zugeordnet werden können. Ab 2022 sind in diesem Produkt die Personal- und Sachkosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die bis einschließlich 2021 im Teilplan 3119 dargestellt werden, abgebildet.
Auftragsgrundlage	§ 98 SGB XII i.V.m. §§ 1, 2 Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein (AG SGB XII S-H)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII: Bedürftige Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland, die die gesetzliche Rentenaltersgrenze erreicht oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.
Produktziele	Sicherstellung des grundlegenden Lebensunterhaltsbedarfs zur Vermeidung von (Alters-)Armut

Produktkennzahlen 311610

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	64.334.963,06	73.876.500,00	81.064.700,00	89.108.500,00	97.944.800,00	107.537.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-68.674.998,84	-78.469.200,00	-85.494.900,00	-93.636.900,00	-102.546.600,00	-112.358.900,00
	Ergebnis	-4.340.035,78	-4.592.700,00	-4.430.200,00	-4.528.400,00	-4.601.800,00	-4.821.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.198.839,96	-3.313.200,00	-3.428.300,00	-3.509.500,00	-3.563.600,00	-3.619.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		51,43	53,82			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-17,42	-18,43	-17,78	-18,17	-18,47	-19,35
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	93,68	94,15	94,82	95,16	95,51	95,71
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	4,66	4,22	4,01	3,75	3,48	3,22

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 311700:
Ausgleichs- und Erstattungsbetrag und sonstige Erstattungen

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wurde die Eingliederungshilfe ab dem 01.01.2020 aus dem SGB XII in das SGB IX verlagert (Teilplan 314). Damit wurde eine Neuregelung der Finanzierung zwischen Land und Kommunen für diesen Bereich als auch für die im SGB XII verbleibenden Leistungen der Sozialhilfe erforderlich. Nach Verabschiedung des Haushaltsbegleitgesetzes 2020 gibt es für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe unterschiedliche Kostenerstattungen durch das Land. Das Land SH erstattet den örtlichen Trägern für übertragene Aufgaben die Nettoausgaben für folgende Leistungen: - Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfen zur Gesundheit einschließlich Erstattungen an Krankenkassen, der Hilfe zur Pflege und Hilfen in anderen Lebenslagen an Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen, - die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII, - Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfen zur Gesundheit einschließlich Erstattungen an Krankenkassen, der Hilfe zur Pflege und der Hilfe in anderen Lebenslagen an Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe, die Leistungen für Kosten der Unterkunft nach § 35 Abs. 5 S. 1 oder § 42a Abs. 5 SGB XII erhalten. Das Land SH zahlt monatlich gleichbleibende Abschläge für die voraussichtlich zu erstattenden Nettoausgaben.
Auftragsgrundlage	Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	
Produktziele	

Produktkennzahlen 311700

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	17.338.173,65	14.739.000,00	14.585.000,00	14.585.000,00	14.585.000,00	14.585.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	17.338.173,65	14.739.000,00	14.585.000,00	14.585.000,00	14.585.000,00	14.585.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	69,57	59,14	58,53	58,53	58,53	58,53
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 311710:
Sonstige Erstattungen

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Kostenerstattungsansprüche nach dem SGB XII.
Auftragsgrundlage	SGB XII i.V.m. Ausführungsgesetz SGB XII Schleswig-Holstein (AG SGB XII SH)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/ Entgelterhebung
Zielgruppe	
Produktziele	

Produktkennzahlen 311710

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	5.183,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	5.183,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 311900:
Verwaltung der Sozialhilfe

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 "Hilfe zum Lebensunterhalt", "Koord., Leist.- u. Vergütungsvereinbarungen" und bis einschließlich 2021 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengefasst worden. Die Personal- und Sachkosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entfallen in diesem Produkt ab 2022 und werden im Teilplan 3116 abgebildet.
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, AG-SGB XII SH, 2. Teilhabestärkungsgesetz, SGB VIII, XI, XII, Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	
Produktziele	

Produktkennzahlen 311900

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	560.629,09	559.200,00	593.200,00	587.500,00	569.100,00	568.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.056.490,27	-8.898.700,00	-8.509.500,00	-8.653.800,00	-8.785.500,00	-8.910.900,00
	Ergebnis	-8.495.861,18	-8.339.500,00	-7.916.300,00	-8.066.300,00	-8.216.400,00	-8.342.600,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-6.326.347,53	-6.099.100,00	-5.801.800,00	-5.938.900,00	-6.031.100,00	-6.125.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		112,48	96,89			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-34,09	-33,46	-31,77	-32,37	-32,97	-33,48
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,19	6,28	6,97	6,79	6,48	6,38
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	69,85	68,54	68,18	68,63	68,65	68,74

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 312110:
Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

Produktkennzahlen 312110

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	58.085.538,93	62.999.400,00	59.525.400,00	60.701.800,00	65.549.000,00	69.055.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-94.503.891,02	-98.702.100,00	-97.892.100,00	-99.871.100,00	-101.885.900,00	-103.937.400,00
	Ergebnis	-36.418.352,09	-35.702.700,00	-38.366.700,00	-39.169.300,00	-36.336.900,00	-34.882.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)		-4.100,00				
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-146,14	-143,27	-153,96	-157,18	-145,81	-139,98
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	61,46	63,83	60,81	60,78	64,34	66,44
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 312410: Eingliederungsleistungen (SGB II)

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

Produktkennzahlen 312410

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	30.256,00					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.358.666,09	-1.456.800,00	-1.413.600,00	-1.467.500,00	-1.514.000,00	-1.582.000,00
	Ergebnis	-1.328.410,09	-1.456.800,00	-1.413.600,00	-1.467.500,00	-1.514.000,00	-1.582.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,33	-5,85	-5,67	-5,89	-6,08	-6,35
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,23					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 312610:
Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Organisationseinheit	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 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	6.847.320,98	7.206.600,00	7.121.500,00	7.406.300,00	7.702.500,00	8.010.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.910.813,91	-7.219.400,00	-7.097.000,00	-7.337.200,00	-7.585.500,00	-7.843.600,00
	Ergebnis	-63.492,93	-12.800,00	24.500,00	69.100,00	117.000,00	166.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-189.217,06	-203.000,00	-196.200,00	-200.800,00	-203.900,00	-207.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		3,60	3,49			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,25	-0,05	0,10	0,28	0,47	0,67
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	99,08	99,82	100,35	100,94	101,54	102,13
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	2,74	2,81	2,76	2,74	2,69	2,64

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 312900:
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	12.883.918,50	12.926.200,00	13.226.300,00	13.529.300,00	13.831.300,00	13.433.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-17.893.353,32	-18.346.500,00	-18.754.900,00	-19.088.400,00	-19.311.700,00	-19.540.400,00
	Ergebnis	-5.009.434,82	-5.420.300,00	-5.528.600,00	-5.559.100,00	-5.480.400,00	-6.107.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-12.240.116,26	-12.846.200,00	-13.273.500,00	-13.587.600,00	-13.797.700,00	-14.013.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		176,00	179,79			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-20,10	-21,75	-22,19	-22,31	-21,99	-24,51
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	72,00	70,46	70,52	70,88	71,62	68,75
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	68,41	70,02	70,77	71,18	71,45	71,71

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 313110:
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	9.444.060,49	9.610.900,00	9.808.300,00	10.110.400,00	10.608.000,00	11.031.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-18.357.155,80	-19.642.600,00	-19.210.800,00	-19.961.200,00	-20.730.900,00	-13.794.600,00
	Ergebnis	-8.913.095,31	-10.031.700,00	-9.402.500,00	-9.850.800,00	-10.122.900,00	-2.762.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-733.020,30	-863.600,00	-854.700,00	-874.800,00	-888.500,00	-902.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		14,34	14,04			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-35,77	-40,26	-37,73	-39,53	-40,62	-11,09
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	51,45	48,93	51,06	50,65	51,17	79,97
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	3,99	4,40	4,45	4,38	4,29	6,54

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 314000:
Erstattungen, Personal- u. Sachkosten

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Das Land Schleswig-Holstein, Kreise und kreisfreie Städte tragen gemeinsam die Verantwortung zur Finanzierung der Nettoausgaben der Eingliederungshilfe (EGH). Das Land finanziert jedem einzelnen Träger (Kreise, kreisfreie Städte) einen individuellen prozentualen Anteil an den Nettoausgaben für Leistungen der Träger für Eingliederungshilfe nach dem Ausführungsgesetz des SGB IX für SH (AG SGB IX SH). **Ein Konvergenzpfad zur Erreichung einer einheitlichen Erstattungszielquote i.H.v. 82,5% wird bis auf Weiteres nicht eingerichtet, sodass die LHK nur eine Erstattungsquote i.H.v. 75,7% seit dem 01.01.2020 aufweist.** Zudem gibt es einen Mehrbelastungsausgleich, bei dem das Land abweichend 100% der den Basisanteil (Gesamtnettoausgaben, die auch ohne Neuregelung des Eingliederungshilferechts durch das Bundesteilhabegesetz entstanden wären) übersteigenden Mehrbelastungen aller Träger finanziert. Die Verteilung erfolgt auf die einzelnen Träger nach deren Anteil an den Gesamtnettoausgaben der Eingliederungshilfe. Das Land SH zahlt monatlich gleichbleibende Abschläge für die voraussichtlich zu erstattenden Nettoausgaben. 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. Maßgeblich für die Ermittlung des Beitrages nach § 136 SGB IX ist die Summe der Einkünfte des Vorvorjahres nach § 2 Abs. 2 des Einkommenssteuergesetzes sowie bei Renteneinkünften die Bruttorente des Vorjahres (§ 135 Abs. 1 SGB IX). Einnahmen werden bei der Eingliederungshilfe in folgenden Bereichen erzielt und grundsätzlich in den den Produkten 314100 - 314400 vereinnahmt: - Aufwendungsersatz, 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). Personal- und Sachkosten der EGH werden ebenfalls im Produkt 314000 veranschlagt.
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 Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach dem 2. Teil SGB IX
Produktziele	

Produktkennzahlen 314000

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	78.016.513,24	81.265.100,00	81.148.200,00	83.450.000,00	88.231.600,00	92.405.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.577.740,61	-4.644.200,00	-5.058.900,00	-5.177.200,00	-5.258.900,00	-5.342.900,00
	Ergebnis	73.438.772,63	76.620.900,00	76.089.300,00	78.272.800,00	82.972.700,00	87.062.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.779.552,48	-3.830.800,00	-4.206.600,00	-4.306.100,00	-4.372.500,00	-4.441.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		61,25	65,07			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	294,70	307,47	305,33	314,09	332,95	349,36
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						

Produktkennzahlen 314000

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Kostendeckungsgrad (%)	1.704,26	1.749,82	1.604,07	1.611,88	1.677,76	1.729,50
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	82,56	82,49	83,15	83,17	83,14	83,12

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 314100:
Leistung zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	10.741,24					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-807,51	-4.500,00				
	Ergebnis	9.933,73	-4.500,00				
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,04	-0,02				
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1.330,17					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 314200:
Leistungen zur Beschäftigung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Durch die Eingliederungshilfe soll den Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Arbeitsleben und/oder die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit ermöglicht werden. Leistungen zur Beschäftigung umfassen gem. § 111 SGB IX - 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. 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).
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	230.376,94	159.600,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-19.370.775,15	-19.300.000,00	-20.146.500,00	-19.549.300,00	-19.960.200,00	-20.379.300,00
	Ergebnis	-19.140.398,21	-19.140.400,00	-19.946.300,00	-19.349.100,00	-19.760.000,00	-20.179.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-76,81	-76,81	-80,04	-77,64	-79,29	-80,97
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,19	0,83	0,99	1,02	1,00	0,98
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 314300:
Leistung zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Gem. § 112 SGB IX umfassen Leistungen zur Teilhabe an Bildung: - 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. 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).
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	243.042,71	107.700,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.895.532,23	-6.760.200,00	-7.171.500,00	-7.314.800,00	-7.461.200,00	-7.610.400,00
	Ergebnis	-6.652.489,52	-6.652.500,00	-7.064.000,00	-7.207.300,00	-7.353.700,00	-7.502.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-26,70	-26,70	-28,35	-28,92	-29,51	-30,11
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,52	1,59	1,50	1,47	1,44	1,41
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 314400:
Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	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). Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbesondere: - 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. Die Leistungen können auch in Form eines persönlichen Budgets beantragt werden (§§ 29, 105 Abs. 4 SGB IX). Gem. § 138 Abs. 1 SGB IX muss für einige Leistungen 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. 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	2.609.272,77	2.613.300,00	2.526.800,00	2.536.800,00	2.546.800,00	2.556.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-75.584.294,67	-75.588.300,00	-78.589.300,00	-80.161.100,00	-81.764.400,00	-83.399.700,00
	Ergebnis	-72.975.021,90	-72.975.000,00	-76.062.500,00	-77.624.300,00	-79.217.600,00	-80.842.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-292,83	-292,83	-305,22	-311,49	-317,89	-324,41
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,45	3,46	3,22	3,16	3,11	3,07
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 315100:
Inklusion und Älter werden im Quartier

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	In diesem Bereich werden verschiedene Leistungen für Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Pflegebedarf und Senior*innen sowie Erwachsene in schwierigen Lebenssituationen 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 Senior*innen * Geschäftsführung des Beirates für Senior*innen * Leitstelle "Älter werden" - für Erwachsene in schwierigen Lebenssituationen: * Kommunaler Sozialdienst für Erwachsene (KSD): Beratung von unterstützungs- und hilfebedürftigen Erwachsenen in allen Fragen des SGB II, IX, XI und XII - ältere Kieler*innen ab dem 75. Lebensjahr * präventive Hausbesuche (freiwilliges, präventives und aufsuchendes Informationsangebot)
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 (präventive Hausbesuche ab dem 75. Lebensjahr), pflegebedürftige, behinderte oder schwerbehinderte Menschen in Kiel, Erwachsene in schwierigen Lebenssituationen
Produktziele	

Produktkennzahlen 315100

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	169.487,33	187.900,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.636.746,77	-2.201.300,00	-2.234.100,00	-2.274.700,00	-2.308.200,00	-2.265.000,00
	Ergebnis	-1.467.259,44	-2.013.400,00	-2.046.500,00	-2.087.100,00	-2.120.600,00	-2.077.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.383.294,14	-1.601.800,00	-1.683.700,00	-1.723.600,00	-1.750.200,00	-1.777.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		24,75	26,75			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,89	-8,08	-8,21	-8,38	-8,51	-8,34
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,36	8,54	8,40	8,25	8,13	8,28
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	84,51	72,77	75,36	75,77	75,83	78,48

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 315410:
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Umfassende und aufsuchende Hilfen durch Beratung und/oder wirtschaftliche Unterstützung zur Sicherung von Wohnraum im Vorfeld von drohendem Wohnungsverlust. Begleitung von Zwangsräumungen und Unterbringung von wohnungslosen Mehrpersonenhaushalten (einschl. Wiedereinweisung). Teilleistungen sind Beratung und Betreuung sowie Hilfestellung bei der Anmietung eigenen Wohnraums. 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. Durch Rahmenvereinbarungen mit 3 Betreibern hat die Stadt die Zahl der Unterkünfte erhöht und inzwischen ein Belegungsrecht für bis zu 8 Gemeinschaftsunterkünfte. Aufgaben sind hier die Planung, Verwaltung und Ausstattung der Unterkünfte sowie die Regelung der Aufnahmen, Umsetzungen und Auszüge. Die Unterkunftskosten sind im Schnitt so kalkuliert, dass mit einer Belegung von 90 % Kostendeckung besteht. Zuwendungen werden an die Stadtmission.mensch gGmbH für die Zentrale Beratungsstelle (ZBS), für die Frauenberatungsstelle, den Tages- u. Kontaktladen Tako, niedrigschwellige Angebote und einige der Unterkünfte sowie an die Kieler Anker gGmbH und die Straßensozialarbeit des KJHV i.V.m. 53.0.5 vereinbart. Die Unterkünfte werden seit 2024 durch Zuwendungen und Leistungsverträge vergütet.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	3.293.315,31	3.077.700,00	1.401.300,00	1.457.300,00	1.552.600,00	1.595.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-8.863.327,08	-11.989.100,00	-7.963.900,00	-8.221.100,00	-8.437.800,00	-8.687.500,00
	Ergebnis	-5.570.011,77	-8.911.400,00	-6.562.600,00	-6.763.800,00	-6.885.200,00	-7.092.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.268.611,59	-1.556.600,00	-2.087.300,00	-2.142.500,00	-2.150.500,00	-2.184.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		27,94	32,98			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-22,35	-35,76	-26,33	-27,14	-27,63	-28,46
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	37,16	25,67	17,60	17,73	18,40	18,36
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	14,31	12,98	26,21	26,06	25,49	25,14

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 315510:
Soziale Einricht. f. Aussiedler/ausl. Flüchtl.

Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften einschl. Beratungs- und Betreuungsangeboten in eigenen oder angemieteten Gemeinschaftsunterkünften/Wohnungen für ausländische Flüchtlinge (Kontingent- und Kriegsflüchtlinge) und Spätaussiedler*innen. Nach einer vom Land festgelegten Aufnahmequote werden die vom Land zugewiesenen Spätaussiedler*innen, Kriegs- und Kontingentflüchtlinge über die zentralen Aufnahmestellen verteilt. 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).
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	65.190,54	65.000,00	68.200,00	70.900,00	73.700,00	76.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-48.060,57	-41.300,00	-38.000,00	-38.500,00	-39.100,00	-39.600,00
	Ergebnis	17.129,97	23.700,00	30.200,00	32.400,00	34.600,00	37.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-35.712,77	-26.400,00	-21.800,00	-22.200,00	-22.700,00	-23.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		0,86	0,29			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,07	0,10	0,12	0,13	0,14	0,15
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	135,64	157,38	179,47	184,16	188,49	193,43
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,31	63,92	57,37	57,66	58,06	58,08

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 315520:
Unterbringung/Betreuung von Asylbewerbern

Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	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*zugewiesener Asylbewerber*in aktuell einmalig 500 EUR Integrationspauschale. Die Kosten der Unterkunft werden zu 70% erstattet. Aufgrund enger Wohnungsmarktsituation verbleiben Asylbewerber auch nach Abschluss des Verfahrens zunehmend in den Gemeinschaftsunterkünften. Kostenheranziehung dann durch Satzung. Seit 2022 werden hier auch schutzbedürftige Personen aus der Ukraine erfasst.
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
Produktziele	

Produktkennzahlen 315520

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	16.178.438,68	18.242.500,00	17.500.400,00	17.088.400,00	17.751.800,00	18.536.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-19.829.187,60	-20.979.300,00	-20.348.100,00	-20.676.600,00	-21.586.100,00	-22.423.400,00
	Ergebnis	-3.650.748,92	-2.736.800,00	-2.847.700,00	-3.588.200,00	-3.834.300,00	-3.886.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-676.025,70	-877.300,00	-879.600,00	-900.400,00	-914.400,00	-928.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		15,94	16,62			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-14,65	-10,98	-11,43	-14,40	-15,39	-15,60
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	81,59	86,95	86,01	82,65	82,24	82,67
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	3,41	4,18	4,32	4,35	4,24	4,14

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 315610:
Andere soz.Einrichtungen - Referat für Migration

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	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. II. Geschäftsführung des Forums für Migrantinnen und Migranten 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. IV. Integration und Teilhabe Für die Integration und Teilhabe von Migrant*innen, insbesondere von Geflüchteten, sind zwei landesgeförderte Koordinierungsstellen hier angesiedelt.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	117.773,46	125.900,00	42.600,00	59.700,00	45.000,00	10.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-669.665,94	-721.600,00	-719.000,00	-730.500,00	-739.900,00	-749.800,00
	Ergebnis	-551.892,48	-595.700,00	-676.400,00	-670.800,00	-694.900,00	-739.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-512.280,40	-542.400,00	-544.000,00	-556.900,00	-565.400,00	-574.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		7,00	7,91			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,21	-2,39	-2,71	-2,69	-2,79	-2,97
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	17,59	17,45	5,92	8,17	6,08	1,39
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	76,50	75,17	75,66	76,24	76,42	76,59

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 321110:
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßn.

Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung
Kurzbeschreibung	Ab 2024 werden diese Aufgaben vom LAsD wahrgenommen. Entschädigungsleistungen des Staates in Anlehnung an die Hilfen der Sozialhilfe für die Kriegsopfer 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 Kriegsopferfürsorge außerhalb der vollstationären Einrichtungen liegen in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers und werden nur zu 80 % durch den Bund erstattet. Die Landeshauptstadt Kiel führt im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung die Aufgabe auch für die Hansestadt Lübeck und die Kreise Dithmarschen, Ostholstein, Pinneberg, Segeberg, Steinburg und Stormarn durch. Zum 01.01.2024 wird das Sozialgesetzbuch XIV - Soziale Entschädigung - (SGB XIV) eingeführt. Bisher haben die Kreise und kreisfreien Städte als örtlicher Träger und das Landesamt für soziale Dienste (LAsD) als überörtlicher Träger die Aufgaben der Kriesopferfürsorge wahrgenommen.
Auftragsgrundlage	§ 27 f Bundesversorgungsgesetz i.V.m. § 53 der Verordnung zur Kriegsopferfürsorge i.V.m. §§ 1-4, 9 des Landesgesetzes zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge; Verweise in weiteren Gesetzen: § 6 des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz), § 10 des Gesetzes über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (Häftlingsgesetz), § 64 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz), § 51 Abs. 2 des Gesetzes über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstgesetz)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte nach den jeweiligen Gesetzen
Produktziele	

Produktkennzahlen 321110

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	2.214.256,01	1.049.700,00	19.300,00	19.800,00	20.100,00	20.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.068.549,19	-437.300,00	-494.800,00	-506.100,00	-513.900,00	-521.400,00
	Ergebnis	-854.293,18	612.400,00	-475.500,00	-486.300,00	-493.800,00	-501.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-306.569,17	-302.600,00	-326.800,00	-334.600,00	-339.900,00	-344.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		3,38	4,65			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,43	2,46	-1,91	-1,95	-1,98	-2,01
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	72,16	240,04	3,90	3,91	3,91	3,89
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	9,99	69,20	66,05	66,11	66,14	66,13

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 331000:
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste Amt für Wohnen und Grundsicherung
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 Zuwendungs-vertrages, 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.072.842,76	1.054.000,00	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.077.594,63	-7.122.700,00	-7.808.700,00	-8.179.200,00	-8.130.600,00	-8.136.100,00
	Ergebnis	-5.004.751,87	-6.068.700,00	-6.806.200,00	-7.176.700,00	-7.128.100,00	-7.133.600,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-20,08	-24,35	-27,31	-28,80	-28,60	-28,63
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	17,65	14,80	12,84	12,26	12,33	12,32
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 341110: Unterhaltsvorschussleistungen

Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Nach einer Gesetzesänderung zum 01.07.2017 hat Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung, wer 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 a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder, b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge mindestens in der jeweiligen Leistungshöhe (Mindestunterhaltsbeträge der 1., 2. oder 3. Altersgruppe abzüglich volles Erstkindergeld) erhält. 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.
Auftragsgrundlage	§ 2 Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (Schleswig-Holstein)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder zwischen 0 und 17 Jahren von Alleinerziehenden
Produktziele	- Sicherstellung des Unterhalts von Kindern durch Unterhaltsvorschussleistungen - Angemessene Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu Unterhaltsbeiträgen

Produktkennzahlen 341110

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	52.758,76	42.800,00	43.600,00	44.600,00	45.300,00	46.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.474.973,98	-1.514.100,00	-1.455.600,00	-1.489.600,00	-1.512.500,00	-1.535.700,00
	Ergebnis	-1.422.215,22	-1.471.300,00	-1.412.000,00	-1.445.000,00	-1.467.200,00	-1.489.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.168.634,28	-1.177.300,00	-1.133.200,00	-1.160.000,00	-1.178.000,00	-1.196.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		18,30	17,53			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,71	-5,90	-5,67	-5,80	-5,89	-5,98
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,58	2,83	3,00	2,99	3,00	3,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	79,23	77,76	77,85	77,87	77,88	77,90

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 343110:
Leistungen in Betreuungsangelegenheiten

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 Akquise 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 und Betreuungsverfügungen.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	25.557,79	4.800,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-951.670,51	-998.500,00	-944.100,00	-965.800,00	-980.900,00	-996.100,00
	Ergebnis	-926.112,72	-993.700,00	-825.500,00	-847.200,00	-862.300,00	-877.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-860.148,82	-919.000,00	-905.900,00	-927.400,00	-941.700,00	-956.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		15,44	13,82			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,72	-3,99	-3,31	-3,40	-3,46	-3,52
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,69	0,48	12,56	12,28	12,09	11,91
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	90,38	92,04	95,95	96,02	96,00	96,01

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 345000:
Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Organisationseinheit	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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	2.596.855,09	2.337.100,00	2.554.000,00	2.329.900,00	2.343.500,00	2.357.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.574.550,77	-2.798.600,00	-2.705.200,00	-2.790.600,00	-2.876.900,00	-3.196.400,00
	Ergebnis	22.304,32	-461.500,00	-151.200,00	-460.700,00	-533.400,00	-838.800,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-116.515,43	-219.100,00	-244.300,00	-250.000,00	-253.800,00	-257.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		3,30	4,57			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,09	-1,85	-0,61	-1,85	-2,14	-3,37
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	100,87	83,51	94,41	83,49	81,46	73,76
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	4,53	7,83	9,03	8,96	8,82	8,07

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 351000:
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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 (a.F. bis zum 31.12.2019)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Sonstige Hilfebedürftige
Produktziele	

Produktkennzahlen 351000

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	866.620,65		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-917.491,17	-569.300,00	-587.400,00	-517.100,00	-522.800,00	-528.600,00
	Ergebnis	-50.870,52	-569.300,00	-585.200,00	-514.900,00	-520.600,00	-526.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,20	-2,28	-2,35	-2,07	-2,09	-2,11
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	94,46		0,37	0,43	0,42	0,42
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 351010: Wohngeld

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	767.870,96	998.900,00	56.400,00	57.800,00	58.600,00	59.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.280.916,95	-3.426.900,00	-3.912.100,00	-4.008.200,00	-4.070.800,00	-4.139.400,00
	Ergebnis	-1.513.045,99	-2.428.000,00	-3.855.700,00	-3.950.400,00	-4.012.200,00	-4.079.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.899.929,80	-2.827.400,00	-3.363.400,00	-3.442.900,00	-3.496.200,00	-3.550.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		58,66	57,83			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,07	-9,74	-15,47	-15,85	-16,10	-16,37
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	33,67	29,15	1,44	1,44	1,44	1,44
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	83,30	82,51	85,97	85,90	85,88	85,78

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 351410: Pflegewohngeld

Organisationseinheit	Amt für Soziale Dienste
Kurzbeschreibung	Nach dem Landespflegegesetz sind unter Berücksichtigung der finanziellen Hintergründe Zuschüsse zu den laufenden betriebsnotwendigen Aufwendungen zu gewähren (Pflegewohngeld/ Investitionskostenzuschüsse), wenn der*die Hilfesuchende in einer teil- oder vollstationären Pflegeeinrichtung 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 - 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.925.376,87	2.238.000,00	2.123.500,00	2.123.500,00	2.123.500,00	2.123.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.521.171,88	-5.518.200,00	-5.564.400,00	-5.564.400,00	-5.564.400,00	-5.564.400,00
	Ergebnis	-3.595.795,01	-3.280.200,00	-3.440.900,00	-3.440.900,00	-3.440.900,00	-3.440.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-14,43	-13,16	-13,81	-13,81	-13,81	-13,81
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	34,87	40,56	38,16	38,16	38,16	38,16
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 351701:
Kommunale Beschäftigungsförderung, Sozialer Arbeitsmarkt

Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung Dezernat IV
Kurzbeschreibung	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 zur Zeit: 1.1 Assistierte Ausbildung ("Mein Weg"): Projekt für Jugendliche mit Defiziten, die das Ziel haben, einen Ausbildungsplatz zu finden und die Ausbildung erfolgreich zu beenden (BFW-inab) 1.2 Kofinanzierung des Projekts "Startklar Ostufer" zur beruflichen Integration / Coaching von Geflüchteten aus der Ukraine 1.3 Kofinanzierung des Projekts "Berufsbezogenes Coaching Westufer" zur beruflichen Integration / Coaching von Geflüchteten aus der Ukraine 1.4 Koordinierung: Einsatz von Beschäftigten auf 1-Euro-Basis bei Ämtern der LH Kiel über arbeitsmarkt-politische Träger (DV vom 15.06.2006) 1.5 Kofinanzierung des Projekts "Tafel aktiv" für Langzeitarbeitslose über 25 Jahren zur beruflichen Integration im Rahmen des Lebensmittelangebots der Kieler Tafel (INT/DAA) 1.6 Kofinanzierung Projekt "PAC´s" (Praktikum-Ausbildung-Coaching) des AVK Kiel 1.7 SEDEF - Projekte der Türkischen Gemeinde für zugewanderte Roma aus Bulgarien und Rumänien im Bürgergeld-Bezug, Arbeitsmarktintegration für Jugendliche U 25 1.8 BOP - Berufliche Orientierung in der Pflege für benachteiligte Jugendliche aus Stadtteilbrennpunkten (Träger ASB) 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 - 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	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

Produktkennzahlen 351701

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.089.452,09	1.561.300,00				
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.846.537,83	-2.683.200,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
	Ergebnis	-757.085,74	-1.121.900,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.395.986,57	-2.230.500,00				
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		50,00				
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,04	-4,50	-1,81	-1,81	-1,81	-1,81
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						

Produktkennzahlen 351701

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Kostendeckungsgrad (%)	59,00	58,19				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,60	83,13				

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 351810: Landesblindengeld

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	315.748,90	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-585.973,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
	Ergebnis	-270.224,10					
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,08					
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	53,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 361002:
Förderung von Kindern in Tagespflege

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

Produktkennzahlen 361002

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	723.167,58	1.363.300,00	1.187.100,00	1.187.300,00	1.187.300,00	1.187.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-8.882.125,18	-8.930.700,00	-8.984.900,00	-9.170.300,00	-9.349.200,00	-9.531.500,00
	Ergebnis	-8.158.957,60	-7.567.400,00	-7.797.800,00	-7.983.000,00	-8.161.900,00	-8.344.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-794.416,86	-833.600,00	-745.600,00	-763.200,00	-774.700,00	-787.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		12,89	11,91			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-32,74	-30,37	-31,29	-32,03	-32,75	-33,48
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,14	15,27	13,21	12,95	12,70	12,46
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	8,94	9,33	8,30	8,32	8,29	8,26

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 361003:
Förderung von Kieler Kindern in auswärtigen Tageseinr./-pflegestellen

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

Produktkennzahlen 361003

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	2.149,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-463.758,90	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
	Ergebnis	-461.609,66	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,85	-1,87	-1,87	-1,87	-1,87	-1,87
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,46	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 362001:
Jugendarbeit bei Freien Trägern außerhalb von Einrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	54.695,13	87.700,00	54.600,00	54.700,00	54.700,00	54.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-640.343,99	-797.100,00	-818.700,00	-824.600,00	-820.200,00	-834.900,00
	Ergebnis	-585.648,86	-709.400,00	-764.100,00	-769.900,00	-765.500,00	-780.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-71.887,86	-67.000,00	-101.900,00	-104.300,00	-105.900,00	-107.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		1,59	1,66			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,35	-2,85	-3,07	-3,09	-3,07	-3,13
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,54	11,00	6,67	6,63	6,67	6,56
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	11,23	8,41	12,45	12,65	12,91	12,88

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 362002:
Jugendarbeit außerhalb v. Einr. (Ferienpass, sonst. Projekte usw.)

Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen
Kurzbeschreibung	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. Ein Kinder- und Jugendbeirat wird seit 2015 alle 2 Jahre gewählt und vertritt in den städtischen Gremien eigenständig die Interessen von Kindern und Jugendlichen. 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.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Gemeindeordnung (GO), Beschluss RV und Jugendhilfeausschuss (Drs. 0408/2009)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis unter 21 Jahren, deren Eltern sowie andere Personen/Personengruppen, die mit jungen Menschen (beruflich) zu tun haben
Produktziele	

Produktkennzahlen 362002

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	110.505,27	120.000,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-604.676,20	-655.000,00	-751.000,00	-740.700,00	-751.400,00	-756.900,00
	Ergebnis	-494.170,93	-535.000,00	-640.600,00	-630.300,00	-641.000,00	-646.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-377.330,36	-430.000,00	-500.000,00	-512.000,00	-519.900,00	-527.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		8,35	8,35			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,98	-2,15	-2,57	-2,53	-2,57	-2,59
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	18,28	18,32	14,70	14,90	14,69	14,59
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,40	65,65	66,58	69,12	69,19	69,73

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 362003:
Angebote für Ganztagsschulen

Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben des Schulträgers gehört es u.a., die Betreuung der Schüler/-innen in den Ganztagsschulen 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 Ganztagsschulen seit dem Sommer 2010 zusätzlich gefördert (Richtlinie des Landes - aktualisiert zum 01.08.2011). Darüber hinaus sollen die Angebote an Offenen Ganztagsschulen zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung nach dem Unterricht sichergestellt werden. Aktuell umfasst dieses Produkt die sogenannten alten Gebundenen Ganztagsschulen.
Auftragsgrundlage	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG), Richtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagsschulen 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 Ganztag können die pädagogischen Angebote im Vor- und Nachmittagsbereich stattfinden.

Produktkennzahlen 362003

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	270.905,25	178.200,00	748.200,00	748.200,00	748.200,00	748.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.519.970,42	-2.244.300,00	-2.566.800,00	-2.626.400,00	-2.666.200,00	-2.707.100,00
	Ergebnis	-2.249.065,17	-2.066.100,00	-1.818.600,00	-1.878.200,00	-1.918.000,00	-1.958.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.480.963,73	-2.195.800,00	-2.518.100,00	-2.577.700,00	-2.617.500,00	-2.658.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		41,15	46,39			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-9,03	-8,29	-7,30	-7,54	-7,70	-7,86
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,75	7,94	29,15	28,49	28,06	27,64
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	98,45	97,84	98,10	98,15	98,17	98,20

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363101:
Jugendsozialarbeit an Schulen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	4.748.010,22	4.370.000,00	4.717.000,00	4.833.200,00	4.951.700,00	5.073.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.846.930,45	-7.492.500,00	-7.948.700,00	-8.412.200,00	-8.384.800,00	-8.486.500,00
	Ergebnis	-2.098.920,23	-3.122.500,00	-3.231.700,00	-3.579.000,00	-3.433.100,00	-3.412.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-5.498.045,51	-5.938.800,00	-6.288.600,00	-6.437.200,00	-6.537.300,00	-6.639.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		93,42	101,82			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,42	-12,53	-12,97	-14,36	-13,78	-13,69
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	69,35	58,32	59,34	57,45	59,06	59,79
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	80,30	79,26	79,11	76,52	77,97	78,23

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363102:
Regionale Ausbildungsbetreuung

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.
Auftragsgrundlage	§ 13 Sozialgesetzbuch Achtes 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	180.706,51	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-140.114,19	-103.500,00	-106.900,00	-109.300,00	-111.000,00	-112.700,00
	Ergebnis	40.592,32	21.600,00	18.200,00	15.800,00	14.100,00	12.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-138.340,12	-98.900,00	-102.300,00	-104.700,00	-106.400,00	-108.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		0,56	1,49			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,16	0,09	0,07	0,06	0,06	0,05
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	128,97	120,87	117,03	114,46	112,70	111,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	98,73	95,56	95,70	95,79	95,86	95,92

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363103: Übergangsmanagement Schule-Beruf

Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	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. 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.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§ 13 SGB VIII)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Akteure am Übergang von der Schule in den Beruf (Strukturprojekt) Jugendliche am Übergang Schule und Beruf; Akteure des Übergangsmanagements
Produktziele	Vermittlungsquote bei Schulabgänger/innen von mind. 20%.

Produktkennzahlen 363103

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	200,00					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-826.683,24	-881.800,00	-839.400,00	-858.800,00	-871.700,00	-885.000,00
	Ergebnis	-826.483,24	-881.800,00	-839.400,00	-858.800,00	-871.700,00	-885.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-817.416,39	-858.800,00	-816.500,00	-835.800,00	-848.600,00	-861.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		14,76	14,69			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,32	-3,54	-3,37	-3,45	-3,50	-3,55
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,02					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	98,88	97,39	97,27	97,32	97,35	97,39

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363104:
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-187.334,35	-153.900,00	-137.900,00	-140.900,00	-142.900,00	-145.000,00
	Ergebnis	-187.334,35	-153.900,00	-137.900,00	-140.900,00	-142.900,00	-145.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-140.031,14	-146.100,00	-127.300,00	-130.300,00	-132.300,00	-134.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		2,00	2,00			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,75	-0,62	-0,55	-0,57	-0,57	-0,58
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	74,75	94,93	92,31	92,48	92,58	92,69

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363201:
Förderung der Erziehung in der Familie

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	996.591,41	848.000,00	254.100,00	257.700,00	30.000,00	30.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.630.347,49	-1.458.500,00	-828.200,00	-842.200,00	-598.500,00	-608.300,00
	Ergebnis	-633.756,08	-610.500,00	-574.100,00	-584.500,00	-568.500,00	-578.300,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,54	-2,45	-2,30	-2,35	-2,28	-2,32
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	61,13	58,14	30,68	30,60	5,01	4,93
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363210:
Allgemeine Förderung der Erziehung

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	- Stärkung der Erziehungsverantwortung der Mütter, Väter und Personensorgeberechtigte - 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	46.284,93	158.900,00	181.400,00	179.800,00	178.400,00	177.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.776.192,18	-3.691.200,00	-4.198.800,00	-3.766.700,00	-3.845.800,00	-3.928.000,00
	Ergebnis	-2.729.907,25	-3.532.300,00	-4.017.400,00	-3.586.900,00	-3.667.400,00	-3.751.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-10,95	-14,17	-16,12	-14,39	-14,72	-15,05
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,67	4,30	4,32	4,77	4,64	4,51
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363230:
Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen

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	• 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	33.917,13	67.400,00	85.000,00	83.300,00	81.900,00	80.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-72.009,74	-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	Ergebnis	-38.092,61	-82.600,00	-215.000,00	-216.700,00	-218.100,00	-219.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,15	-0,33	-0,86	-0,87	-0,88	-0,88
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	47,10	44,93	28,33	27,77	27,30	26,87
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363240:
Gem. Unterbringung von Müttern/Vätern/Kindern

Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind, wenn es auf Grund ihrer eigenen Persönlichkeits-entwicklung 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	379.969,24	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.541.439,95	-4.849.000,00	-5.079.900,00	-5.333.900,00	-5.600.600,00	-5.880.600,00
	Ergebnis	-4.161.470,71	-4.443.000,00	-4.673.900,00	-4.927.900,00	-5.194.600,00	-5.474.600,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-16,70	-17,83	-18,76	-19,77	-20,84	-21,97
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,37	8,37	7,99	7,61	7,25	6,90
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363320: Institutionelle Beratung

Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Erziehungsberatung soll Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundliegenden Faktoren bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Erziehungsberatung wird als einzelfallbezogene, pädagogisch-psychologische Beratung, Prozessdiagnostik und therapeutische Hilfe für Erziehungsberechtigte und junge Menschen angeboten. Anlässe für Erziehungsberatung reichen von Erziehungsfragen und Erziehungsschwierigkeiten von Eltern bzw. anderen Erziehungsberechtigten bis hin zu Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsdefiziten oder -störungen sowie damit zusammenhängenden psychosomatischen Beschwerden bzw. Belastungen von Kindern und Jugendlichen. Der Zugang erfolgt über Selbstanmeldung oder in enger Kooperation über den ASD im Rahmen der Hilfeplanung.
Auftragsgrundlage	§ 28 Sozialgesetzbuch Achtes 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	150.250,00	150.000,00	224.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.125.378,54	-2.266.100,00	-2.519.800,00	-2.524.700,00	-2.576.900,00	-2.630.200,00
	Ergebnis	-1.975.128,54	-2.116.100,00	-2.295.800,00	-2.336.700,00	-2.388.900,00	-2.442.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,93	-8,49	-9,21	-9,38	-9,59	-9,80
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,07	6,62	8,89	7,45	7,30	7,15
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363340:
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Die Erziehungsbeistandschaft (EBS) unterstützt ältere Kinder oder Jugendliche bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen und bei ihrer Verselbständigung. Betreuungshelfer unterstützen mit Weisung eines Jungendgerichtes verpflichtete Jugendliche mit dem gleichen pädagogischen Auftrag.
Auftragsgrundlage	§ 30 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Eltern von älteren Kindern und Jugendlichen
Produktziele	Stabilisierung und leichte Korrektur nach unten der Anzahl von Erziehungsbeistandschaften/ Betreuungshelfern.

Produktkennzahlen 363340

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	33.168,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-645.390,79	-1.185.600,00	-1.194.600,00	-1.201.400,00	-1.203.900,00	-1.206.500,00
	Ergebnis	-612.222,03	-1.145.600,00	-1.154.600,00	-1.161.400,00	-1.163.900,00	-1.166.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,46	-4,60	-4,63	-4,66	-4,67	-4,68
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,14	3,37	3,35	3,33	3,32	3,32
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363350: Sozialpädagogische Familienhilfe

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	174.204,15	200.000,00	225.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.897.217,49	-6.775.100,00	-7.525.100,00	-7.900.100,00	-7.893.900,00	-8.707.300,00
	Ergebnis	-5.723.013,34	-6.575.100,00	-7.300.100,00	-7.660.100,00	-7.643.900,00	-8.447.300,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-22,97	-26,38	-29,29	-30,74	-30,67	-33,90
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,95	2,95	2,99	3,04	3,17	2,99
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363360:
Erziehung in einer Tagesgruppe

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	Ausbau der Tagesgruppen

Produktkennzahlen 363360

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	187.389,00	250.500,00	350.500,00	365.500,00	380.500,00	395.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.759.447,35	-3.144.100,00	-3.439.900,00	-3.783.900,00	-3.973.100,00	-4.171.800,00
	Ergebnis	-2.572.058,35	-2.893.600,00	-3.089.400,00	-3.418.400,00	-3.592.600,00	-3.776.300,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-10,32	-11,61	-12,40	-13,72	-14,42	-15,15
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,79	7,97	10,19	9,66	9,58	9,48
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363370: Vollzeitpflege

Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Vollzeitpflege ist eine 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.
Produktziele	Ausbau der Vollzeitpflege

Produktkennzahlen 363370

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	634.999,29	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.646.730,26	-7.152.500,00	-7.152.500,00	-7.346.400,00	-7.550.000,00	-7.763.800,00
	Ergebnis	-6.011.730,97	-6.452.500,00	-6.452.500,00	-6.646.400,00	-6.850.000,00	-7.063.800,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-24,12	-25,89	-25,89	-26,67	-27,49	-28,35
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,55	9,79	9,79	9,53	9,27	9,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363380:
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	184.890,37	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.820.494,76	-1.930.600,00	-2.043.000,00	-2.077.700,00	-2.114.000,00	-2.152.200,00
	Ergebnis	-1.635.604,39	-1.699.600,00	-1.812.000,00	-1.846.700,00	-1.883.000,00	-1.921.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,56	-6,82	-7,27	-7,41	-7,56	-7,71
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,16	11,97	11,31	11,12	10,93	10,73
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363390:
Heim-/Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform

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 Verselbstständigung.
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 und auf Grund ihres erzieherischen Bedarfes nicht in einer Pflegefamilie leben können.
Produktziele	Die Anzahl der Hilfen wird auf 245 reduziert.

Produktkennzahlen 363390

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	2.703.493,22	4.227.500,00	4.296.000,00	4.394.400,00	4.493.000,00	4.593.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-22.873.033,50	-24.052.000,00	-25.470.600,00	-26.311.900,00	-26.380.400,00	-28.077.000,00
	Ergebnis	-20.169.540,28	-19.824.500,00	-21.174.600,00	-21.917.500,00	-21.887.400,00	-23.484.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-80,94	-79,55	-84,97	-87,95	-87,83	-94,24
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	11,82	17,58	16,87	16,70	17,03	16,36
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363410:
Hilfen für junge Volljährige

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.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.886.815,85	2.371.500,00	2.459.000,00	2.517.400,00	2.581.000,00	2.646.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-8.721.435,16	-9.240.400,00	-10.116.100,00	-10.616.900,00	-10.542.700,00	-11.445.100,00
	Ergebnis	-6.834.619,31	-6.868.900,00	-7.657.100,00	-8.099.500,00	-7.961.700,00	-8.799.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-27,43	-27,56	-30,73	-32,50	-31,95	-35,31
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	21,63	25,66	24,31	23,71	24,48	23,12
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363420:
Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme

Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Inobhutnahme ist die vorläufige (befristete) Unterbringung eines Kindes oder 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 zu betreuen.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	421.635,79	1.601.700,00	1.601.700,00	1.601.700,00	1.601.700,00	1.601.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.391.990,09	-3.639.500,00	-3.951.400,00	-4.123.100,00	-4.153.200,00	-4.192.400,00
	Ergebnis	-2.970.354,30	-2.037.800,00	-2.349.700,00	-2.521.400,00	-2.551.500,00	-2.590.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-11,92	-8,18	-9,43	-10,12	-10,24	-10,40
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,43	44,01	40,54	38,85	38,57	38,20
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363430:
Eingl.hilfe für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche

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 Achtes Buch (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, mit einer seelischen Behinderung
Produktziele	Stabilisierung der Inanspruchnahme der Eingliederungshilfen

Produktkennzahlen 363430

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.002.069,26	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.712.493,77	-10.486.700,00	-11.493.800,00	-11.613.700,00	-11.488.600,00	-12.030.200,00
	Ergebnis	-8.710.424,51	-9.436.700,00	-10.393.800,00	-10.463.700,00	-10.288.600,00	-10.780.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-34,95	-37,87	-41,71	-41,99	-41,29	-43,26
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,32	10,01	9,57	9,90	10,45	10,39
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363520: Adoptionsvermittlung

Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Eltern, die die Adoptionsfreigabe für ihr Kind erwägen sowie der Familien und Paare, 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	154.534,24	166.800,00	175.100,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-129.678,96	-167.300,00	-245.200,00	-250.700,00	-254.200,00	-258.100,00
	Ergebnis	24.855,28	-500,00	-70.100,00	-70.700,00	-64.200,00	-58.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-115.840,51	-151.400,00	-228.700,00	-234.200,00	-237.700,00	-241.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		1,99	3,14			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,10		-0,28	-0,28	-0,26	-0,23
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	119,17	99,70	71,41	71,80	74,74	77,49
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	89,33	90,50	93,27	93,42	93,51	93,53

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363540:
Beistandschaft, Beurkundung, Vormundschaft und Pflegschaft

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). Ab 2019 wird die Vaterschaftsanerkennung und die gemeinsame Sorge in einer Kombi-Urkunde beurkundet. Daher hat sich die Anzahl im Vergleich zu den Vorjahren reduziert. 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	37.888,82	35.200,00	26.900,00	27.600,00	27.900,00	28.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.402.488,44	-1.549.700,00	-1.471.800,00	-1.505.600,00	-1.528.400,00	-1.552.300,00
	Ergebnis	-1.364.599,62	-1.514.500,00	-1.444.900,00	-1.478.000,00	-1.500.500,00	-1.523.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.094.826,39	-1.232.800,00	-1.211.200,00	-1.239.700,00	-1.258.800,00	-1.278.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		19,29	18,18			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,48	-6,08	-5,80	-5,93	-6,02	-6,12
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,70	2,27	1,83	1,83	1,83	1,83
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	78,06	79,55	82,29	82,34	82,36	82,38

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363900:
Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 54)

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.184.791,73	2.021.200,00	2.125.500,00	2.083.200,00	2.091.600,00	2.097.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-13.488.519,15	-15.173.900,00	-14.936.400,00	-15.243.500,00	-15.430.900,00	-15.646.900,00
	Ergebnis	-12.303.727,42	-13.152.700,00	-12.810.900,00	-13.160.300,00	-13.339.300,00	-13.549.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-10.754.329,22	-12.200.300,00	-12.021.600,00	-12.306.000,00	-12.495.900,00	-12.691.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		178,26	186,51			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-49,37	-52,78	-51,41	-52,81	-53,53	-54,37
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,78	13,32	14,23	13,67	13,55	13,41
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	79,73	80,40	80,49	80,73	80,98	81,11

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 363901:
Verwaltung der Jugendhilfe (Amt 56)

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	8.422,39	20.800,00	21.600,00	22.100,00	22.400,00	22.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-932.094,59	-1.133.900,00	-1.309.100,00	-1.342.500,00	-1.358.100,00	-1.384.800,00
	Ergebnis	-923.672,20	-1.113.100,00	-1.287.500,00	-1.320.400,00	-1.335.700,00	-1.361.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-644.060,80	-781.100,00	-940.200,00	-962.500,00	-977.300,00	-992.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		13,79	14,31			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,71	-4,47	-5,17	-5,30	-5,36	-5,47
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,90	1,83	1,65	1,65	1,65	1,65
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	69,10	68,89	71,82	71,69	71,96	71,68

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 365001:
Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

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 Achtes Buch (SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenbedarfsplanung (Beschluss der Ratsversammlung vom 14.05.2009 ff.)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Kinder im Alter bis unter 10 Jahren (abw. von § 1 Abs. 2 KiTaG)
Produktziele	Steigerung der Anzahl von Elementar- und U3-Plätzen, um zusammen mit den Produkten 361002 und 365002 das Betreuungsangebot angesichts des fortschreitenden Bevölkerungszuwachses weiter auszubauen. Im Hortbereich werden weitere Platzverlagerungen an die Schulstandorte angestrebt.

Produktkennzahlen 365001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	49.437.592,55	59.919.500,00	72.320.800,00	73.210.200,00	74.712.100,00	75.250.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-57.226.395,91	-61.604.100,00	-61.172.400,00	-62.219.000,00	-63.174.600,00	-64.166.300,00
	Ergebnis	-7.788.803,36	-1.684.600,00	11.148.400,00	10.991.200,00	11.537.500,00	11.084.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-44.837.468,86	-47.915.800,00	-48.075.500,00	-49.213.500,00	-49.973.800,00	-50.753.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		793,69	857,70			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-31,25	-6,76	44,74	44,11	46,30	44,48
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	86,39	97,27	118,22	117,67	118,26	117,27
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	78,35	77,78	78,59	79,10	79,10	79,10

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 365002:
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

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 Achtes Buch (SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenbedarfsplanung (Beschluss der Ratsversammlung vom 14.05.2009 ff.)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren/Entgelte erhoben.
Zielgruppe	Kinder im Alter bis unter 10 Jahren (abw. von § 1 Abs. 2 KiTaG)
Produktziele	Steigerung der Anzahl von Elementar- und U3-Plätzen, um zusammen mit den Produkten 361002 und 365001 das Betreuungsangebot angesichts des fortschreitenden Bevölkerungszuwachses weiter auszubauen. Im Hortbereich werden soweit möglich weitere Platzverlagerungen an die Schulstandorte angestrebt.

Produktkennzahlen 365002

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	75.644.831,78	90.766.900,00	97.509.200,00	97.484.400,00	98.472.400,00	97.473.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-148.100.837,12	-160.281.800,00	-180.231.800,00	-186.093.000,00	-187.537.900,00	-188.268.900,00
	Ergebnis	-72.456.005,34	-69.514.900,00	-82.722.600,00	-88.608.600,00	-89.065.500,00	-90.795.800,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.824.497,25	-1.870.800,00	-2.077.100,00	-2.126.300,00	-2.159.100,00	-2.192.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		31,88	35,62			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-290,75	-278,95	-331,95	-355,57	-357,40	-364,35
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	51,08	56,63	54,10	52,38	52,51	51,77
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	1,23	1,17	1,15	1,14	1,15	1,16

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 366001:
Jugendarbeit in Jugend- u. Mädchentreffs u. sonst. Einrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	435.182,42	490.800,00	775.600,00	775.700,00	775.800,00	775.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-8.538.612,96	-11.131.600,00	-11.388.700,00	-11.592.100,00	-11.774.100,00	-11.978.300,00
	Ergebnis	-8.103.430,54	-10.640.800,00	-10.613.100,00	-10.816.400,00	-10.998.300,00	-11.202.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.213.175,68	-4.448.600,00	-4.535.200,00	-4.642.300,00	-4.713.800,00	-4.787.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		75,39	78,86			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-32,52	-42,70	-42,59	-43,40	-44,13	-44,95
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,10	4,41	6,81	6,69	6,59	6,48
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	49,34	39,96	39,82	40,05	40,04	39,97

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 366002:
Jugendarbeit auf öffentlichen Spiel- und Bolzflächen

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.
Auftragsgrundlage	Jugendförderungsgesetz (§ 32 ff JuFöG)
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Interkommunaler Produktkostenvergleich
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche (6 bis unter 18 Jahre)
Produktziele	• Sicherung von mindestens 263 städtischen quartiersbezogenen Spielräumen. • 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	281.972,47	36.800,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.518.624,16	-1.104.700,00	-1.938.000,00	-1.910.300,00	-1.544.400,00	-1.512.200,00
	Ergebnis	-1.236.651,69	-1.067.900,00	-1.903.100,00	-1.875.400,00	-1.509.500,00	-1.477.300,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-403.390,28	-442.000,00	-648.700,00	-664.000,00	-674.300,00	-684.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		10,72	12,14			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,96	-4,29	-7,64	-7,53	-6,06	-5,93
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	18,57	3,33	1,80	1,83	2,26	2,31
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	26,56	40,01	33,47	34,76	43,66	45,29

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 367600:
Hilfe zur Erziehung/f.junge Volljährige/Inobhutnahme

Organisationseinheit	Jugendamt
Kurzbeschreibung	Die Landeshauptstadt Kiel ist durch die Kinder- und Jugendhilfedienste auch Leistungserbringer im Bereich Hilfen zur Erziehung und der Inobhutnahme. Neben der Förderung der Erziehung in der Familie leisten die Kinder- und Jugendhilfedienste Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratungen in der Personensorge, Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppen und erzieherische Tagespflege und stellen Angebote für sonstige Hilfen zur Erziehung sicher. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Vollzeitpflege, die Pflegeerlaubniserteilung, die Heimerziehung, die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und die Inobhutnahmen. Dem Aufgabengebiet der Kinder- und Jugendhilfedienste ist auch das Produkt 363520 "Adoptionsvermittlung" zugeordnet.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (§§ 16ff., 27 - 35, 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	• 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	11.210.155,11	13.593.000,00	14.932.500,00	14.993.400,00	14.080.600,00	15.192.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-12.132.064,83	-13.215.900,00	-13.292.100,00	-13.538.500,00	-13.708.600,00	-13.887.500,00
	Ergebnis	-921.909,72	377.100,00	1.640.400,00	1.454.900,00	372.000,00	1.305.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-8.512.263,09	-9.540.400,00	-9.820.200,00	-10.051.800,00	-10.207.300,00	-10.366.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		163,03	160,62			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,70	1,51	6,58	5,84	1,49	5,24
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	92,40	102,85	112,34	110,75	102,71	109,40
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	70,16	72,19	73,88	74,25	74,46	74,65

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 411001: Krankenhausförderung

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. Krankenhaus-baumaßnahmen, 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	327,85	1.100.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-15.051.823,47	-7.335.100,00	-8.450.200,00	-8.450.300,00	-8.450.400,00	-8.450.500,00
	Ergebnis	-15.051.495,62	-6.234.600,00	-8.449.900,00	-8.450.000,00	-8.450.100,00	-8.450.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-5.741,10	-4.700,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		0,05	0,05			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-60,40	-25,02	-33,91	-33,91	-33,91	-33,91
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)		15,00				
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,04	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 412001: Gesundheitsschutz

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 Beratungs-maßnahmen betreffend den nationalen und internationalen Seeverkehr bei 120

Produktkennzahlen 412001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	751.007,53	2.060.700,00	1.924.000,00	401.700,00	402.000,00	402.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.456.276,91	-2.565.400,00	-2.407.200,00	-2.459.900,00	-2.498.400,00	-2.537.000,00
	Ergebnis	-1.705.269,38	-504.700,00	-483.200,00	-2.058.200,00	-2.096.400,00	-2.134.800,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.968.638,64	-2.043.600,00	-1.892.500,00	-1.937.300,00	-1.967.400,00	-1.998.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		30,48	27,42			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,84	-2,03	-1,94	-8,26	-8,41	-8,57
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	30,58	80,33	79,93	16,33	16,09	15,85
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	80,15	79,66	78,62	78,76	78,75	78,76

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 412002: Gesundheitshilfe

Organisationseinheit	Amt für Gesundheit
Kurzbeschreibung	- 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 rd. 1.000

Produktkennzahlen 412002

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	213.445,68	243.600,00	223.900,00	189.600,00	190.000,00	190.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.898.905,86	-4.233.400,00	-4.548.400,00	-4.648.500,00	-4.720.700,00	-4.791.100,00
	Ergebnis	-3.685.460,18	-3.989.800,00	-4.324.500,00	-4.458.900,00	-4.530.700,00	-4.600.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.436.632,55	-3.804.000,00	-4.056.200,00	-4.152.200,00	-4.216.400,00	-4.282.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		56,10	58,03			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-14,79	-16,01	-17,35	-17,89	-18,18	-18,46
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	5,47	5,75	4,92	4,08	4,02	3,97
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	88,14	89,86	89,18	89,32	89,32	89,38

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 412003: Sachverständigentätigkeit

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	2.065.108,53	908.100,00	2.387.400,00	887.700,00	888.000,00	888.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-924.629,51	-844.100,00	-1.000.300,00	-1.058.400,00	-1.070.500,00	-1.083.200,00
	Ergebnis	1.140.479,02	64.000,00	1.387.100,00	-170.700,00	-182.500,00	-195.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-581.246,04	-595.900,00	-675.100,00	-691.100,00	-701.800,00	-712.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		11,30	10,36			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	4,58	0,26	5,57	-0,68	-0,73	-0,78
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	223,34	107,58	238,67	83,87	82,95	82,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	62,86	70,60	67,49	65,30	65,56	65,81

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 421001: Sportförderung

Organisationseinheit	Amt für Sportförderung
Kurzbeschreibung	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. Der Masterplan Sport zeigt notwendige Schritte zur Erhaltung von Sportanlagen, zu Fragen der Sportentwicklung und aktuellen Herausforderungen auf. Jährlich werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler für herausragende sportliche Erfolge geehrt. Es findet für die jugendlichen und die erwachsenen Sportler*innen jeweils eine Ehrungsveranstaltung statt. 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. 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. 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.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	-46.874,60	84.200,00	86.000,00	87.700,00	89.600,00	91.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.440.319,18	-1.414.700,00	-1.576.000,00	-1.594.300,00	-1.609.700,00	-1.624.500,00
	Ergebnis	-1.487.193,78	-1.330.500,00	-1.490.000,00	-1.506.600,00	-1.520.100,00	-1.533.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-370.883,15	-420.900,00	-453.600,00	-464.400,00	-471.500,00	-479.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		5,50	7,50			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,97	-5,34	-5,98	-6,05	-6,10	-6,15
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-3,25	5,95	5,46	5,50	5,57	5,62
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	25,75	29,75	28,78	29,13	29,29	29,49

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 424002: Sportstätten

Organisationseinheit	Amt für Sportförderung
Kurzbeschreibung	Die Sportinfrastruktur fördert die Bewegung in und auf Sportstätten. Die Infrastruktur wird bereitgestellt, unterhalten und saniert. 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. 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. Für die "Kieler- Schwimm- und Sportstättenbetriebe" wird der jährliche Zuschuss gewährt.
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

Produktkennzahlen 424002

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	248.821,63	279.900,00	217.600,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-12.456.402,80	-13.079.400,00	-13.293.300,00	-14.177.600,00	-15.237.700,00	-15.551.600,00
	Ergebnis	-12.207.581,17	-12.799.500,00	-13.075.700,00	-13.987.500,00	-15.047.600,00	-15.361.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-497.028,04	-565.300,00	-607.100,00	-621.500,00	-631.100,00	-641.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		9,43	11,35			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-48,99	-51,36	-52,47	-56,13	-60,38	-61,64
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,00	2,14	1,64	1,34	1,25	1,22
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	3,99	4,32	4,57	4,38	4,14	4,12

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 424003:
Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen

Organisationseinheit	Amt für Sportförderung
Kurzbeschreibung	Olympiazentrum Schilksee: Das Olympiazentrum Kiel-Schilksee, nördlich des Nord-Ostsee-Kanals, ist eine historische Sportstätte, die bis heute Austragungsort nationaler und internationaler Sportveranstaltungen ist. Bereits 1969 wurde der Grundstein für die Bauten des Olympiazentrums gelegt. Hier wurden 1972 die olympischen Segelwettbewerbe ausgetragen. Seitdem ist Kiel-Schilksee das sportliche Zentrum der legendären Kieler Woche und vieler weiterer Segelregatten. Das Olympiazentrum Schilksee ist Bundesstützpunkt des Deutschen Segler-Verbandes (DSV), Bundesstützpunkt des Deutschen Volleyball-Verbandes (Nachwuchs Beachvolleyball) und mit dem Sportinternat Außenstelle des Olympiastützpunktes Hamburg/Schleswig-Holstein. Die Abteilung Olympiazentrum Schilksee und Kieler Sportboothäfen unterhält und betreibt im Haus der Athleten einen Übernachtungsbetrieb mit 16 Doppel- bzw. Drei-Bett-Zimmern sowie das Sportinternat des Olympiastützpunktes HH/SH mit 10 Zimmern. Das Regattahaus kann von gemeinnützigen Organisationen für Tagungen und Schulungen angemietet werden. Die Vaasahalle, eine Mehrzweck-Sporthalle, kann ebenfalls wie auch ein Teil der Außenflächen für Veranstaltungen vermietet werden.
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	1. Steigerung der Auslastung/ Vermietung der Schulungs- und Veranstaltungsräume (Regattahaus + Raum 100) 2. Steigerung der Umsätze aus verkauften Mahlzeiten (Schulungen / Übernachtungen / Mittagstisch) 3. Steigerung der Übernachtungen (Haus der Athleten) 4. Auslastung Vermietung/Verpachtung Sporthäfen, Büro- u. Gewerbeflächen sowie gastronomische Liegenschaften

Produktkennzahlen 424003

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	979.263,39	786.900,00	868.400,00	890.500,00	859.100,00	849.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.616.770,79	-2.654.000,00	-2.667.100,00	-2.589.100,00	-2.690.400,00	-2.785.300,00
	Ergebnis	-1.637.507,40	-1.867.100,00	-1.798.700,00	-1.698.600,00	-1.831.300,00	-1.936.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-917.776,92	-866.800,00	-944.500,00	-966.600,00	-981.800,00	-997.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		17,63	17,63			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,57	-7,49	-7,22	-6,82	-7,35	-7,77
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	37,42	29,65	32,56	34,39	31,93	30,49
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	35,07	32,66	35,41	37,33	36,49	35,80

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 511001: Planung

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. Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts gemäß Baugesetzbuch.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (zusätzlich mit Verfahrenserlass des Landes) Landesbauordnung Landesplanungsgesetz Ortsrecht, wie Erhaltungssatzungen Beschlüsse der Selbstverwaltung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren im Rahmen der Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts erhoben
Zielgruppe	Kieler Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele	Stärkung der städtebaulichen Stadtbaukultur durch 3 städtebauliche Wettbewerbsverfahren und 30 Bürgerbeteiligungsverfahren sowie die Durchführung von 8 Bauleitplanverfahren pro Jahr.

Produktkennzahlen 511001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	222.190,68	344.800,00	300.900,00	217.000,00	130.300,00	93.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.665.942,32	-5.599.400,00	-6.148.900,00	-5.695.100,00	-5.729.000,00	-5.605.700,00
	Ergebnis	-4.443.751,64	-5.254.600,00	-5.848.000,00	-5.478.100,00	-5.598.700,00	-5.512.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.530.940,30	-3.946.700,00	-3.952.600,00	-4.046.200,00	-4.108.700,00	-4.172.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		54,40	54,55			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-17,83	-21,09	-23,47	-21,98	-22,47	-22,12
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,76	6,16	4,89	3,81	2,27	1,66
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,67	70,48	64,28	71,05	71,72	74,44

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 511002:
Beitragserhebung und Städtebauliche Verträge

Organisationseinheit	Stadtplanungsamt
Kurzbeschreibung	Ermittlung und Festsetzung von a) Erschließungsbeiträgen (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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	59.220,22	32.300,00	38.300,00	38.500,00	38.700,00	38.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-396.370,73	-430.400,00	-443.600,00	-438.700,00	-443.400,00	-452.000,00
	Ergebnis	-337.150,51	-398.100,00	-405.300,00	-400.200,00	-404.700,00	-413.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-235.605,71	-246.600,00	-259.900,00	-266.100,00	-270.200,00	-274.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		4,30	3,82			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,35	-1,60	-1,63	-1,61	-1,62	-1,66
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	14,94	7,50	8,63	8,78	8,73	8,58
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	59,44	57,30	58,59	60,66	60,94	60,71

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 511003: Städtebauförderung

Organisationseinheit	Stadtplanungsamt
Kurzbeschreibung	Abwicklung und Begleitung der städtebauförderrechtlichen Belange - insbesondere der Sädtebaufinanzierung - in Gebieten des Besonderen Städtebaurechts (Sanierungs- und Entwicklungsgebiete, Stadtumbaugebiete , 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	Stärkung von Wohn- und Wirtschaftsstandorten in Förder- und Sanierungsgebieten im Rahmen von nachhaltiger Stadtentwicklung durch 5-6 städtebauliche Gesamtmaßnahmen nach BauGB sowie 10 Bürger*innenbeteiligungsverfahren pro Jahr.

Produktkennzahlen 511003

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	67.659,78	73.000,00	79.400,00	80.600,00	81.400,00	82.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.219.947,37	-1.852.400,00	-2.603.600,00	-2.685.600,00	-3.164.400,00	-2.851.300,00
	Ergebnis	-2.152.287,59	-1.779.400,00	-2.524.200,00	-2.605.000,00	-3.083.000,00	-2.768.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.581.904,26	-1.337.500,00	-1.555.100,00	-1.592.000,00	-1.616.500,00	-1.641.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		16,17	19,66			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,64	-7,14	-10,13	-10,45	-12,37	-11,11
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,05	3,94	3,05	3,00	2,57	2,89
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,26	72,20	59,73	59,28	51,08	57,58

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 511005: Verkehrsplanung

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	189.573,56	60.300,00	119.400,00	119.500,00	119.600,00	119.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.603.492,88	-4.684.900,00	-5.545.000,00	-5.632.100,00	-5.686.200,00	-5.742.900,00
	Ergebnis	-5.413.919,32	-4.624.600,00	-5.425.600,00	-5.512.600,00	-5.566.600,00	-5.623.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.016.267,81	-2.363.300,00	-3.131.200,00	-3.205.000,00	-3.254.600,00	-3.305.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		30,92	42,75			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-21,73	-18,56	-21,77	-22,12	-22,34	-22,56
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,38	1,29	2,15	2,12	2,10	2,08
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	35,98	50,45	56,47	56,91	57,24	57,56

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 511010:
Vermessung, Hausnummerierungen, Straßenbenennungen

Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss v. 15./16.12.1983 (Drs. 540), Geschäftsverteilungsplan, § 47 Straßen- und Wegegesetz, § 3 Vermessungs- § 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	31.559,29	70.900,00	62.200,00	62.500,00	62.800,00	63.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-959.115,48	-952.600,00	-1.090.300,00	-1.118.800,00	-1.135.500,00	-1.152.500,00
	Ergebnis	-927.556,19	-881.700,00	-1.028.100,00	-1.056.300,00	-1.072.700,00	-1.089.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-806.927,08	-785.500,00	-857.800,00	-878.100,00	-891.700,00	-905.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		12,50	12,37			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,72	-3,54	-4,13	-4,24	-4,30	-4,37
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,29	7,44	5,70	5,59	5,53	5,47
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	84,13	82,46	78,68	78,49	78,53	78,58

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 511020: Geodateninfrastruktur

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 Geobasis-daten (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 48.000 (2.1) bzw. über Kiel.de bei 350.000 (2.2) stabilisieren

Produktkennzahlen 511020

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	7.288,70	11.600,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.348.423,39	-1.202.600,00	-1.464.700,00	-1.454.800,00	-1.520.600,00	-1.497.000,00
	Ergebnis	-1.341.134,69	-1.191.000,00	-1.447.200,00	-1.437.200,00	-1.502.900,00	-1.479.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.078.864,38	-976.500,00	-1.135.400,00	-1.162.400,00	-1.180.100,00	-1.198.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		16,35	16,21			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,38	-4,78	-5,81	-5,77	-6,03	-5,94
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,54	0,96	1,19	1,21	1,16	1,20
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	80,01	81,20	77,52	79,90	77,61	80,07

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 511030:
Geschäftsstelle Gutachterausschuss und Wertermittlungen zu Grundstücken

Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation
Kurzbeschreibung	Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Erbbaurechten, Rechten an Grundstücken, Mieten, Pachten, Entgelten, sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen. Fachliche Beratung zu allen Fragen des Wertes von immobilem Vermögen. Ermittlung von Zuschüssen für die Bereitstellung von baulichen Anlagen und Grundstücken im Bereich von Kindertages- und Pflegeeinrichtungen. Aufbereiten und Verdichten der Daten für mündliche und schriftliche Auskünfte aus der Kaufpreissammlung. Vorbereiten und Veröffentlichen der Bodenrichtwerte sowie Veröffentlichungen von Marktinformationen. Ableiten erforderlicher Daten. Gutachten über Grundstückswerte.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	19.666,30	19.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-990.755,77	-951.500,00	-1.072.700,00	-1.098.800,00	-1.114.600,00	-1.132.600,00
	Ergebnis	-971.089,47	-932.400,00	-1.053.400,00	-1.079.500,00	-1.095.300,00	-1.113.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-923.871,07	-882.300,00	-1.004.400,00	-1.028.200,00	-1.044.000,00	-1.060.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		11,86	13,12			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,90	-3,74	-4,23	-4,33	-4,40	-4,47
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,98	2,01	1,80	1,76	1,73	1,71
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	93,25	92,73	93,63	93,57	93,67	93,62

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 521001:
Vorbeugender Brandschutz

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	6.246,79	11.200,00	12.600,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-225.790,21	-255.300,00	-303.700,00	-311.100,00	-315.900,00	-320.900,00
	Ergebnis	-219.543,42	-244.100,00	-291.100,00	-298.200,00	-302.800,00	-307.600,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-161.493,26	-176.100,00	-218.500,00	-223.700,00	-227.100,00	-230.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		2,70	2,70			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,88	-0,98	-1,17	-1,20	-1,22	-1,23
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2,77	4,39	4,15	4,15	4,15	4,14
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,52	68,98	71,95	71,91	71,89	71,86

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 521002: Bauberatung

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	20.438,14	13.600,00	28.700,00	14.300,00	14.400,00	14.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-427.232,33	-416.100,00	-753.000,00	-767.400,00	-777.200,00	-786.900,00
	Ergebnis	-406.794,19	-402.500,00	-724.300,00	-753.100,00	-762.800,00	-772.300,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-414.677,70	-401.800,00	-564.700,00	-578.100,00	-587.100,00	-596.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		7,43	8,45			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,63	-1,62	-2,91	-3,02	-3,06	-3,10
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,78	3,27	3,81	1,86	1,85	1,86
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	97,06	96,56	74,99	75,33	75,54	75,75

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 521003:
Baurechtliche Verfahren

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.821.597,35	1.365.300,00	1.375.700,00	1.357.000,00	1.343.800,00	1.322.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.877.402,13	-3.126.000,00	-3.327.400,00	-3.429.400,00	-3.478.800,00	-3.532.000,00
	Ergebnis	-1.055.804,78	-1.760.700,00	-1.951.700,00	-2.072.400,00	-2.135.000,00	-2.209.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.158.291,81	-2.257.100,00	-2.593.000,00	-2.654.400,00	-2.695.200,00	-2.737.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		36,53	39,49			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,24	-7,07	-7,83	-8,32	-8,57	-8,87
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	63,31	43,68	41,34	39,57	38,63	37,45
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	75,01	72,20	77,93	77,40	77,47	77,51

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 521004:
Bautechnische Prüfungen und Baukontrolle

Organisationseinheit	Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation - Prüfamt 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 Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	492.508,76	458.800,00	577.700,00	577.900,00	578.000,00	578.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-549.761,34	-668.300,00	-615.700,00	-629.900,00	-639.600,00	-649.500,00
	Ergebnis	-57.252,58	-209.500,00	-38.000,00	-52.000,00	-61.600,00	-71.300,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-466.804,55	-572.100,00	-526.600,00	-539.100,00	-547.400,00	-555.900,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		6,35	6,72			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,23	-0,84	-0,15	-0,21	-0,25	-0,29
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	89,59	68,65	93,83	91,74	90,37	89,02
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	84,91	85,61	85,53	85,59	85,58	85,59

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 522001:
Kommunaldarlehen - Vergabe und Auszahlung

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 Kommunaldarlehen/ 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	227,69	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-226.869,47	-284.900,00	-246.700,00	-247.500,00	-248.100,00	-248.700,00
	Ergebnis	-226.641,78	-284.600,00	-246.200,00	-247.000,00	-247.600,00	-248.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-17.219,52	-27.500,00	-32.200,00	-32.900,00	-33.500,00	-34.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		0,19	0,50			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,91	-1,14	-0,99	-0,99	-0,99	-1,00
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,10	0,11	0,20	0,20	0,20	0,20
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	7,59	9,65	13,05	13,29	13,50	13,71

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 522002:
Mietspiegel, Graffiti u. Stadtteilmanagement

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 Grafitti; 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 Mieter*innen, Vermieter*innen, Hauseigentümer*innen
Produktziele	Information der Zielgruppe per Internet ausweiten

Produktkennzahlen 522002

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	44.653,06	5.500,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-424.002,60	-476.100,00	-550.200,00	-568.700,00	-572.500,00	-628.200,00
	Ergebnis	-379.349,54	-470.600,00	-541.700,00	-560.000,00	-563.700,00	-619.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-259.328,83	-265.600,00	-304.800,00	-312.000,00	-316.800,00	-321.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		3,16	4,19			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,52	-1,89	-2,17	-2,25	-2,26	-2,48
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,53	1,16	1,54	1,53	1,54	1,43
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	61,16	55,79	55,40	54,86	55,34	51,21

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 522003:
Soziale Wohnungssicherung

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 Belegungstausch; 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. Vermittlung von wohnberechtigten Haushalten für den belegungsgebundenen Wohnungsbestand.

Produktkennzahlen 522003

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.075,57	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-370.501,54	-400.800,00	-383.400,00	-392.300,00	-398.000,00	-403.800,00
	Ergebnis	-369.425,97	-399.200,00	-380.800,00	-389.700,00	-395.400,00	-401.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-350.139,29	-374.400,00	-351.600,00	-360.100,00	-365.600,00	-371.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		6,03	6,05			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,48	-1,60	-1,53	-1,56	-1,59	-1,61
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,29	0,40	0,68	0,66	0,65	0,67
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	94,50	93,41	91,71	91,79	91,86	91,95

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 522004:
Kommunaldarlehen - Darlehensabwicklung

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 und Bauherrinnen von Mietwohnungen, (z.B. Wohnungsbauunternehmen)
Produktziele	

Produktkennzahlen 522004

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	156.025,95	143.900,00	132.100,00	123.900,00	116.600,00	108.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	156.025,95	143.900,00	132.100,00	123.900,00	116.600,00	108.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,63	0,58	0,53	0,50	0,47	0,43
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 522005: Wohnungsbau

Organisationseinheit	Dezernat II - Referat der Dezernentin Dezernat IV - Referat des Dezernenten
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. Wohnungsbau unter städtischer Regie wird nach deren Gründung in 2020 durch die Kieler Wohnungs-gesellschaft mbH&CoKG (KIWoG) umgesetzt. Vorgesehen ist der Ankauf von unbebauten Grundstücken und Bestandsobjekten durch die Stadt mit anschließender Übertragung auf die KIWoG. Die Verknüpfung mit dem städtischen Haushalt erfolgt u.a. künftig, wie bei den anderen wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt, unter dem Dach des Eigenbetrieb Beteiligungen im Teilplan 5731, Einrichtungen und Unternehmen.
Auftragsgrundlage	a) Beschluss der Ratsversammlung vom 19.01.2016; Drucksache 0021/2016 b) Beschluss der Ratsversammlung vom 19.09..2019; Drucksache 0741/2019 c) Beschluss der Ratsversammlung vom 21.11.2019; Drucksache 0985/2019
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/ Entgelterhebung
Zielgruppe	Wohnungssuchende in der Landeshauptstadt Kiel
Produktziele	Schaffung und Erhalt bezahlbaren Wohnraums u.a. auch für besondere Personengruppen.

Produktkennzahlen 522005

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	21.438,00		21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-23.395.003,96	-51.800,00	-77.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	Ergebnis	-23.373.565,96	-51.800,00	-55.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-93,79	-0,21	-0,22	-0,12	-0,12	-0,12
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,09		27,79	41,15	41,15	41,15
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 523001: Denkmalpflege

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	11.972,71	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-276.795,39	-243.500,00	-316.800,00	-324.100,00	-328.800,00	-333.100,00
	Ergebnis	-264.822,68	-241.600,00	-314.900,00	-322.200,00	-326.900,00	-331.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-256.816,74	-214.900,00	-288.500,00	-295.300,00	-299.800,00	-304.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		4,19	4,22			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,06	-0,97	-1,26	-1,29	-1,31	-1,33
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,33	0,78	0,60	0,59	0,58	0,57
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	92,78	88,25	91,07	91,11	91,18	91,41

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 535001: Konzessionen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	13.277.954,56	14.221.800,00	13.749.900,00	13.749.900,00	13.749.900,00	13.749.900,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	13.277.954,56	14.221.800,00	13.749.900,00	13.749.900,00	13.749.900,00	13.749.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	53,28	57,07	55,18	55,18	55,18	55,18
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 537001:
Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.822.790,38	-2.338.000,00	-1.474.900,00	-1.277.400,00	-1.198.000,00	-1.225.900,00
	Ergebnis	-1.797.790,38	-2.288.000,00	-1.449.900,00	-1.252.400,00	-1.173.000,00	-1.200.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,21	-9,18	-5,82	-5,03	-4,71	-4,82
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,37	2,14	1,70	1,96	2,09	2,04
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 538001: Schmutzwasser

Organisationseinheit	Tiefbauamt
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	43.472.662,99	32.337.700,00	34.759.000,00	34.529.300,00	34.724.000,00	34.716.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-43.133.475,91	-34.168.100,00	-36.407.500,00	-36.311.100,00	-36.253.000,00	-36.198.300,00
	Ergebnis	339.187,08	-1.830.400,00	-1.648.500,00	-1.781.800,00	-1.529.000,00	-1.481.800,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-7.965.694,00	-8.396.900,00	-8.370.500,00	-8.568.600,00	-8.701.500,00	-8.836.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		145,77	140,07			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	1,36	-7,35	-6,62	-7,15	-6,14	-5,95
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	100,79	94,64	95,47	95,09	95,78	95,91
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	18,47	24,58	22,99	23,60	24,00	24,41

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 538002: Regenwasser

Organisationseinheit	Tiefbauamt
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	18.507.065,29	16.588.900,00	17.850.400,00	17.382.900,00	17.047.800,00	17.048.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-18.235.946,58	-14.019.000,00	-15.183.300,00	-14.581.900,00	-14.499.200,00	-14.546.300,00
	Ergebnis	271.118,71	2.569.900,00	2.667.100,00	2.801.000,00	2.548.600,00	2.501.800,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.994.791,29	-3.253.100,00	-3.307.100,00	-3.385.100,00	-3.437.800,00	-3.491.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		57,33	55,10			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	1,09	10,31	10,70	11,24	10,23	10,04
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	101,49	118,33	117,57	119,21	117,58	117,20
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	16,42	23,20	21,78	23,21	23,71	24,00

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 538003:
Gebührenfremde Leistungen Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit	Tiefbauamt
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	121.506,64	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)		-5.500,00	-25.000,00	-25.600,00	-26.000,00	-26.400,00
	Ergebnis	121.506,64	99.500,00	80.000,00	79.400,00	79.000,00	78.600,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)		-5.500,00	-25.000,00	-25.600,00	-26.000,00	-26.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		0,50	0,50			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	0,49	0,40	0,32	0,32	0,32	0,32
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)		1.909,09	420,00	410,16	403,85	397,73
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 541001:
Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	10.536.323,46	8.086.000,00	7.382.700,00	7.258.700,00	7.258.200,00	7.236.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-32.502.642,27	-29.588.200,00	-33.823.100,00	-35.778.200,00	-37.416.300,00	-37.885.700,00
	Ergebnis	-21.966.318,81	-21.502.200,00	-26.440.400,00	-28.519.500,00	-30.158.100,00	-30.649.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.977.834,43	-2.143.200,00	-2.608.900,00	-2.669.800,00	-2.711.100,00	-2.754.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		35,18	41,21			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-88,15	-86,28	-106,10	-114,44	-121,02	-122,99
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	32,42	27,33	21,83	20,29	19,40	19,10
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	6,09	7,24	7,71	7,46	7,25	7,27

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 542001:
Straßen, Wege und Plätze - Kreisstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.697.945,79	1.694.800,00	1.652.200,00	1.673.600,00	1.673.100,00	1.651.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-10.883.510,68	-9.195.200,00	-9.641.300,00	-9.925.400,00	-10.195.500,00	-10.285.300,00
	Ergebnis	-9.185.564,89	-7.500.400,00	-7.989.100,00	-8.251.800,00	-8.522.400,00	-8.634.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.782.745,32	-1.908.400,00	-1.959.200,00	-2.004.100,00	-2.036.100,00	-2.068.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		31,80	30,52			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-36,86	-30,10	-32,06	-33,11	-34,20	-34,65
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	15,60	18,43	17,14	16,86	16,41	16,05
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	16,38	20,75	20,32	20,19	19,97	20,11

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 543001:
Straßen, Wege und Plätze - Landesstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	423.387,60	469.500,00	430.900,00	452.300,00	451.800,00	429.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.191.448,73	-4.572.500,00	-4.914.500,00	-5.170.800,00	-5.411.800,00	-5.465.900,00
	Ergebnis	-3.768.061,13	-4.103.000,00	-4.483.600,00	-4.718.500,00	-4.960.000,00	-5.036.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.785.318,76	-1.910.200,00	-1.954.200,00	-1.999.500,00	-2.030.700,00	-2.062.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		31,96	30,36			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-15,12	-16,46	-17,99	-18,93	-19,90	-20,21
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,10	10,27	8,77	8,75	8,35	7,86
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	42,59	41,78	39,76	38,67	37,52	37,74

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 544001:
Straßen, Wege und Plätze - Bundesstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.718.245,18	1.663.400,00	1.650.600,00	1.672.000,00	1.671.400,00	1.649.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-4.528.912,08	-4.347.800,00	-4.518.400,00	-4.669.300,00	-4.806.400,00	-4.851.400,00
	Ergebnis	-2.810.666,90	-2.684.400,00	-2.867.800,00	-2.997.300,00	-3.135.000,00	-3.201.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.708.254,14	-1.826.800,00	-1.864.000,00	-1.907.100,00	-1.937.000,00	-1.967.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		30,81	28,99			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-11,28	-10,77	-11,51	-12,03	-12,58	-12,85
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	37,94	38,26	36,53	35,81	34,77	34,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	37,72	42,02	41,25	40,84	40,30	40,55

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 545001: Straßenreinigung

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 Ölspuren 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	412.500,06					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.114.400,00	-5.649.200,00	-5.653.000,00	-5.879.100,00	-6.114.300,00	-6.358.900,00
	Ergebnis	-4.701.899,94	-5.649.200,00	-5.653.000,00	-5.879.100,00	-6.114.300,00	-6.358.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-18,87	-22,67	-22,68	-23,59	-24,54	-25,52
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	8,07					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 546001: Parkeinrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	2.559.321,36	2.551.400,00	3.816.600,00	3.827.500,00	3.827.300,00	3.816.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.355.507,57	-1.987.000,00	-2.053.900,00	-2.429.000,00	-2.797.500,00	-3.065.700,00
	Ergebnis	1.203.813,79	564.400,00	1.762.700,00	1.398.500,00	1.029.800,00	750.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-908.284,90	-993.300,00	-1.050.800,00	-1.075.600,00	-1.092.200,00	-1.109.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		17,86	17,51			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	4,83	2,26	7,07	5,61	4,13	3,01
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	188,81	128,40	185,82	157,58	136,81	124,48
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	67,01	49,99	51,16	44,28	39,04	36,18

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 547001: ZOB

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	101.247,72	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-398.955,38	-289.600,00	-325.000,00	-328.400,00	-331.800,00	-334.900,00
	Ergebnis	-297.707,66	-288.800,00	-323.600,00	-327.000,00	-330.400,00	-333.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-35.331,86	-52.600,00	-59.200,00	-60.500,00	-61.500,00	-62.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		1,77	0,87			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,19	-1,16	-1,30	-1,31	-1,33	-1,34
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	25,38	0,28	0,43	0,43	0,42	0,42
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	8,86	18,16	18,22	18,42	18,54	18,69

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 548001: Bahnanlagen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	32.780,64	23.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-686.153,88	-855.900,00	-686.100,00	-687.000,00	-687.600,00	-688.200,00
	Ergebnis	-653.373,24	-832.700,00	-663.000,00	-663.900,00	-664.500,00	-665.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-16.889,80	-18.200,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		0,39	0,23			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,62	-3,34	-2,66	-2,66	-2,67	-2,67
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,78	2,71	3,37	3,36	3,36	3,36
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	2,46	2,13	2,26	2,31	2,33	2,37

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 551001: Planung und Bau

Organisationseinheit	Grünflächenamt
Kurzbeschreibung	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., 2. Fachplanung für Gartendenkmalpflege (Parkpflegewerke u.a.), 3. Beratung, Information und Präsentation der Ergebnisse der Durchführung von Wettbewerben und Förderungsprogrammen (z.B. Innenhofprogramm, Blumenschmuckwettbewerb). Zusammenarbeit mit gärtnerischen Vereinen, Verbänden und Initiativen.
Auftragsgrundlage	Landschaftsplan, Freiräumliches Leitbild und weitere Aufträge der politschen Gremien
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Erholungssuchende, Kinder und Jugendliche, Investoren
Produktziele	

Produktkennzahlen 551001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	429.959,30	315.000,00	380.000,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.299.122,22	-2.539.000,00	-2.858.200,00	-3.073.400,00	-2.959.200,00	-3.002.200,00
	Ergebnis	-1.869.162,92	-2.224.000,00	-2.478.200,00	-2.693.900,00	-2.579.700,00	-2.622.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.508.471,81	-1.895.100,00	-2.213.100,00	-2.265.300,00	-2.300.500,00	-2.336.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		26,80	34,07			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-7,50	-8,92	-9,94	-10,81	-10,35	-10,52
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	18,70	12,41	13,30	12,35	12,82	12,64
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	65,61	74,64	77,43	73,71	77,74	77,83

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 551002:
Pflege und Bewirtschaftung öffentl. Grün- und Freiflächen

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, Bewirtschaftung des stadteigenen Waldes zur Produktion von Holz und Nebenprodukten, incl. Verkauf.
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, Landeswaldgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Aufträge der politischen Gremien, Bewirtschaftungsziele des Forsteinrichtungswerkes, Landesnaturschutzgesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Erholungssuchende Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche und Touristen/innen, Investoren, holzverarbeitende Betriebe und Privatpersonen
Produktziele	

Produktkennzahlen 551002

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	725.420,75	641.500,00	638.000,00	636.300,00	637.500,00	638.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-7.501.688,35	-7.716.600,00	-7.784.600,00	-7.886.700,00	-8.035.900,00	-8.128.600,00
	Ergebnis	-6.776.267,60	-7.075.100,00	-7.146.600,00	-7.250.400,00	-7.398.400,00	-7.490.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-3.787.844,50	-4.002.300,00	-3.921.400,00	-4.014.000,00	-4.076.100,00	-4.140.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		71,05	71,91			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-27,19	-28,39	-28,68	-29,09	-29,69	-30,06
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	9,67	8,31	8,20	8,07	7,93	7,86
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	50,49	51,87	50,37	50,90	50,72	50,93

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 551003:
Pflege Straßenbegleitgrün

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	47.246,07	32.500,00	30.200,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-3.428.294,37	-3.506.500,00	-3.301.800,00	-3.353.100,00	-3.387.100,00	-3.425.300,00
	Ergebnis	-3.381.048,30	-3.474.000,00	-3.271.600,00	-3.322.800,00	-3.356.800,00	-3.395.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.882.777,98	-1.968.000,00	-1.816.900,00	-1.859.800,00	-1.888.700,00	-1.918.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		36,36	33,80			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-13,57	-13,94	-13,13	-13,33	-13,47	-13,62
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,38	0,93	0,91	0,90	0,89	0,88
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	54,92	56,12	55,03	55,47	55,76	56,00

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 551004:
Leistungen für Dritte

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	28.497,08	3.146.000,00	1.513.400,00	1.538.200,00	1.568.700,00	1.610.600,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.956.037,54	-6.046.300,00	-6.145.400,00	-6.285.500,00	-6.365.400,00	-6.474.100,00
	Ergebnis	-5.927.540,46	-2.900.300,00	-4.632.000,00	-4.747.300,00	-4.796.700,00	-4.863.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.229.037,69	-4.323.500,00	-4.376.600,00	-4.479.700,00	-4.548.900,00	-4.620.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		77,27	79,00			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-23,79	-11,64	-18,59	-19,05	-19,25	-19,52
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	0,48	52,03	24,63	24,47	24,64	24,88
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	71,00	71,51	71,22	71,27	71,46	71,36

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 551005:
Betrieb und Unterhaltung der Tiergehege

Organisationseinheit	Grünflächenamt
Kurzbeschreibung	1. Die Tiergehege dienen den Bürgern der Stadt als Naherholungsraum. Das Erleben der heimatlichen scheuen Wildtiere auf kleinem Raum ist gerade für Familien mit Kindern und Senioren ein attraktives Angebot, 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.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	22.935,60	18.000,00	16.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-459.326,00	-430.800,00	-511.400,00	-523.400,00	-531.600,00	-541.000,00
	Ergebnis	-436.390,40	-412.800,00	-494.600,00	-507.600,00	-515.800,00	-525.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-295.838,80	-265.200,00	-335.200,00	-343.100,00	-348.400,00	-353.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		5,12	5,20			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,75	-1,66	-1,98	-2,04	-2,07	-2,11
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,99	4,18	3,29	3,02	2,97	2,92
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	64,41	61,56	65,55	65,55	65,54	65,40

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 551006:
Abfallbeseitigung auf öffentl. Grün- und Freiflächen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.036.399,05	-1.895.700,00	-1.611.200,00	-1.675.500,00	-1.742.400,00	-1.812.000,00
	Ergebnis	-2.036.399,05	-1.895.700,00	-1.611.200,00	-1.675.500,00	-1.742.400,00	-1.812.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-7.836,27	-4.900,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		0,08	0,08			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,17	-7,61	-6,47	-6,72	-6,99	-7,27
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	0,38	0,26	0,45	0,44	0,42	0,42

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 551007: Kleingärten

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	783.967,96	798.200,00	800.700,00	801.000,00	801.200,00	801.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.027.089,11	-1.647.600,00	-2.686.700,00	-2.168.500,00	-2.708.200,00	-2.717.200,00
	Ergebnis	-243.121,15	-849.400,00	-1.886.000,00	-1.367.500,00	-1.907.000,00	-1.915.800,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-431.048,14	-471.500,00	-454.900,00	-465.600,00	-472.800,00	-480.400,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		7,40	7,59			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,98	-3,41	-7,57	-5,49	-7,65	-7,69
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	76,33	48,45	29,80	36,94	29,58	29,49
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	41,97	28,62	16,93	21,47	17,46	17,68

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 552001:
Öffentliche Gewässer

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	34.248,86	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-334.452,00	-340.300,00	-341.000,00	-324.100,00	-346.300,00	-328.500,00
	Ergebnis	-300.203,14	-305.900,00	-306.600,00	-289.700,00	-311.900,00	-294.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-151.473,74	-155.500,00	-121.500,00	-124.400,00	-126.300,00	-128.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		1,89	1,84			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,20	-1,23	-1,23	-1,16	-1,25	-1,18
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,24	10,11	10,09	10,61	9,93	10,47
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,29	45,69	35,63	38,38	36,47	39,06

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 552002:
Hafenanlagen und Ufereinfassungen

Organisationseinheit	Tiefbauamt
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Ufereinfassungen, Brücken und Anlegestegen für den Wassersport, um eine verkehrssichere Nutzung der Anlagen zu gewärleisten, 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	298.388,44	349.600,00	330.800,00	353.200,00	352.600,00	330.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.388.561,50	-1.512.300,00	-1.544.900,00	-1.564.700,00	-1.580.200,00	-1.596.100,00
	Ergebnis	-1.090.173,06	-1.162.700,00	-1.214.100,00	-1.211.500,00	-1.227.600,00	-1.265.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-484.076,60	-521.600,00	-557.800,00	-570.800,00	-579.600,00	-588.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		7,36	7,12			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-4,37	-4,67	-4,87	-4,86	-4,93	-5,08
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	21,49	23,12	21,41	22,57	22,31	20,70
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	34,86	34,49	36,11	36,48	36,68	36,89

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 553001:
Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.617.254,50	1.497.400,00	1.502.600,00	1.500.100,00	1.498.100,00	1.496.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.923.613,35	-3.136.100,00	-3.217.800,00	-3.285.800,00	-3.332.000,00	-3.380.500,00
	Ergebnis	-1.306.358,85	-1.638.700,00	-1.715.200,00	-1.785.700,00	-1.833.900,00	-1.884.300,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.018.754,62	-2.137.400,00	-2.302.200,00	-2.356.700,00	-2.393.100,00	-2.430.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		42,28	43,16			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-5,24	-6,58	-6,88	-7,17	-7,36	-7,56
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	55,32	47,75	46,70	45,65	44,96	44,26
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	69,05	68,15	71,55	71,72	71,82	71,90

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 554001:
Eingriffsregelungen und Artenschutz

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	- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kiel - Gewerbetreibende in der Stadt Kiel - Stadtverwaltung - externe Behörden
Produktziele	

Produktkennzahlen 554001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	20.234,74	13.000,00	18.600,00	18.800,00	19.100,00	19.300,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-624.587,69	-585.400,00	-870.500,00	-889.200,00	-905.600,00	-932.600,00
	Ergebnis	-604.352,95	-572.400,00	-851.900,00	-870.400,00	-886.500,00	-913.300,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-527.950,73	-451.800,00	-700.400,00	-717.000,00	-728.100,00	-739.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		7,35	9,93			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,43	-2,30	-3,42	-3,49	-3,56	-3,66
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	3,24	2,22	2,14	2,11	2,11	2,07
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	84,53	77,18	80,46	80,63	80,40	79,29

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 554002:
Schutz und Pflege und Entwicklung

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	110.574,42	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-343.009,31	-308.600,00	-343.900,00	-347.700,00	-350.700,00	-353.900,00
	Ergebnis	-232.434,89	-289.100,00	-324.400,00	-328.200,00	-331.200,00	-334.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-141.509,41	-161.500,00	-201.500,00	-204.600,00	-207.000,00	-209.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		3,86	1,86			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,93	-1,16	-1,30	-1,32	-1,33	-1,34
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	32,24	6,32	5,67	5,61	5,56	5,51
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	41,26	52,33	58,59	58,84	59,02	59,11

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 554003: Baumschutz

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	2.240,49	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-151.916,22	-157.100,00	-142.600,00	-145.700,00	-147.900,00	-150.400,00
	Ergebnis	-149.675,73	-152.600,00	-140.600,00	-143.700,00	-145.900,00	-148.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-130.105,09	-135.400,00	-120.900,00	-123.700,00	-125.600,00	-127.600,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		2,05	2,05			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,60	-0,61	-0,56	-0,58	-0,59	-0,60
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,47	2,86	1,40	1,37	1,35	1,33
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	85,64	86,19	84,78	84,90	84,92	84,84

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 561001:
Abfallwesen, Immissionsschutz und Umweltberatung

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	26.285,19	18.300,00	16.200,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.626.235,34	-1.652.400,00	-1.720.300,00	-1.740.400,00	-1.764.000,00	-1.779.900,00
	Ergebnis	-1.599.950,15	-1.634.100,00	-1.704.100,00	-1.723.900,00	-1.747.300,00	-1.762.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-871.464,76	-910.700,00	-1.003.600,00	-1.027.200,00	-1.043.400,00	-1.059.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		12,47	14,96			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-6,42	-6,56	-6,84	-6,92	-7,01	-7,07
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,62	1,11	0,94	0,95	0,95	0,96
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	53,59	55,11	58,34	59,02	59,15	59,53

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 561002: Lärmminderung

Organisationseinheit	Umweltschutzamt
Kurzbeschreibung	Ermittlung/ Berechnung von vorhandenen und künftigen schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (Umgebungslärm) anhand von strategischen Lärmkarten, Erstellung von Aktionsplänen zur Lärmminderung 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	245,27	1.800,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-6.123,65	-27.800,00	-69.500,00	-71.000,00	-72.200,00	-73.200,00
	Ergebnis	-5.878,38	-26.000,00	-66.000,00	-67.400,00	-68.600,00	-69.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-2.794,55	-17.000,00	-45.200,00	-46.200,00	-47.100,00	-47.700,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		0,05	0,55			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,02	-0,10	-0,26	-0,27	-0,28	-0,28
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	4,01	6,47	5,04	5,07	4,99	5,05
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	45,64	61,15	65,04	65,07	65,24	65,16

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 561003:
Altlasten und Bodenschutz

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 Schadstofffe, 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 / innnen der Landeshauptstadt Kiel, Unternehmen, Behörden
Produktziele	

Produktkennzahlen 561003

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	68.142,67	5.100,00	39.500,00	39.500,00	2.100,00	2.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-869.520,55	-983.200,00	-919.300,00	-885.800,00	-901.400,00	-916.300,00
	Ergebnis	-801.377,88	-978.100,00	-879.800,00	-846.300,00	-899.300,00	-914.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-691.013,92	-740.000,00	-581.400,00	-595.100,00	-604.400,00	-613.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		7,73	6,91			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-3,22	-3,92	-3,53	-3,40	-3,61	-3,67
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	7,84	0,52	4,30	4,46	0,23	0,23
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	79,47	75,26	63,24	67,18	67,05	66,99

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 561004:
Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

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 Eignungsfeststellungenverfahren, 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	92.009,06	76.700,00	102.400,00	103.000,00	103.300,00	103.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-695.152,01	-905.800,00	-1.156.400,00	-1.151.800,00	-1.159.000,00	-1.171.600,00
	Ergebnis	-603.142,95	-829.100,00	-1.054.000,00	-1.048.800,00	-1.055.700,00	-1.067.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-568.184,11	-732.700,00	-876.700,00	-897.300,00	-911.300,00	-925.500,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		11,99	12,81			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-2,42	-3,33	-4,23	-4,21	-4,24	-4,29
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,24	8,47	8,86	8,94	8,91	8,85
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	81,74	80,89	75,81	77,90	78,63	78,99

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 561005:
Umweltplanung und Koordination

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	5.965,76		6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-462.316,04	-603.400,00	-769.900,00	-695.200,00	-705.500,00	-716.400,00
	Ergebnis	-456.350,28	-603.400,00	-763.700,00	-688.900,00	-699.100,00	-709.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-394.075,39	-510.100,00	-578.900,00	-592.700,00	-601.700,00	-611.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		8,08	7,66			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,83	-2,42	-3,06	-2,76	-2,81	-2,85
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	1,29		0,81	0,91	0,91	0,91
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	85,24	84,54	75,19	85,26	85,29	85,30

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 561006:
Klimaschutz und Energie

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 Emmissionsminderung, Controlling im Auftrag der Eigentümervertretung, Erstellen und Fortschreiben von Richtlinien zur Ernergieeinsparung 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 Energiemanagementssystems, 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	329.062,22	585.300,00	32.500,00	30.700,00	24.200,00	23.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.406.527,36	-2.092.700,00	-2.052.900,00	-2.082.700,00	-2.085.300,00	-2.099.300,00
	Ergebnis	-2.077.465,14	-1.507.400,00	-2.020.400,00	-2.052.000,00	-2.061.100,00	-2.076.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-664.393,38	-763.500,00	-874.400,00	-895.000,00	-908.900,00	-923.100,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		13,01	12,59			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,34	-6,05	-8,11	-8,23	-8,27	-8,33
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	13,67	27,97	1,58	1,47	1,16	1,11
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	27,61	36,48	42,59	42,97	43,59	43,97

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 571001:
Förderangelegenheiten, Wirtschafts- u. Standortentwicklung

Organisationseinheit	OB-W / Referat für Wirschaft Dez. V R / Referat Dezernat V
Kurzbeschreibung	- 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	- 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	6.011.545,75	4.708.700,00	4.747.900,00	4.134.200,00	4.134.300,00	4.134.400,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-9.167.658,31	-10.517.600,00	-9.651.900,00	-8.801.700,00	-8.792.700,00	-8.999.900,00
	Ergebnis	-3.156.112,56	-5.808.900,00	-4.904.000,00	-4.667.500,00	-4.658.400,00	-4.865.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-1.085.497,70	-1.160.800,00	-1.094.700,00	-1.120.600,00	-1.137.800,00	-1.155.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		13,16	13,40			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-12,66	-23,31	-19,68	-18,73	-18,69	-19,52
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	65,57	44,77	49,19	46,97	47,02	45,94
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	11,84	11,04	11,34	12,73	12,94	12,84

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 573101:
Eigenbetrieb Beteiligungen

Organisationseinheit	Eigenbetrieb Beteiligungen der LHS Kiel
Kurzbeschreibung	Der Beteiligungsbetrieb und das Beteiligungsmanagement nehmen Aufgaben der Landeshauptstadt Kiel hinsichtlich der Verwaltung ihrer Beteiligungen, Eigenbetriebe und Anstalten öffentlichen Rechts wahr und ermöglicht eine einheitliche Willensbildung durch übergeordnete Steuerung. Er unterstützt die in den Aufsichtsgremien vertretenen Rats- und Verwaltungsmitglieder bei der Ausübung ihrer Überwachungsfunktion. Die Verwaltungsarbeiten werden überwiegend im Interesse der Stadt durchgeführt. Beim Beteiligungscontrolling werden Steuerungs- und Kontrollinformationen sowie Instrumente zur Führungsunterstützung für den Oberbürgermeister und die Ratsversammlung bereitgestellt. Das Beteiligungscontrolling liegt auch im Interesse der Gesellschaften, Eigenbetriebe sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und wird für diese wahrgenommen. Der Eigenbetrieb nimmt im Namen der Landeshauptstadt Kiel die administrativen und operativen Aufgaben des Aufgabenträgers im Sinne des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein wahr. Dabei nimmt der Eigenbetrieb Beteiligungen die Sicherstellung, Fortentwicklung, Bestellung und Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Namen der Landeshauptstadt Kiel auf der Straße und zu Wasser wahr. Der Eigenbetrieb Beteiligungen hält für diese Verkehrsleistungen die notwendige Infrastruktur allen Verkehrsteilnehmern vor und entwickelt sie ggf. weiter. Der Eigenbetrieb Beteiligungen ist Inhaber von Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz und kann Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz beantragen.
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	6.023.554,14	6.182.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-26.221.530,00	-30.587.100,00	-34.241.200,00	-46.934.800,00	-59.245.700,00	-64.408.400,00
	Ergebnis	-20.197.975,86	-24.404.300,00	-34.158.400,00	-46.852.000,00	-59.162.900,00	-64.325.600,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-81,05	-97,93	-137,07	-188,01	-237,41	-258,13
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	22,97	20,21	0,24	0,18	0,14	0,13
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 573103: Kieler Woche

Organisationseinheit	OB-K / Referat Kieler Woche
Kurzbeschreibung	Gesamtplanung und Koordinierung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung des jährlich stattfindenden Großevents „Kieler Woche" / Planung und Koordinierung von ganzjährigen Sonderevents wie z.B. Siegesfeiern von ansässigen Sportvereinen, Bundes- oder Landesevents wie der Tag der Deutschen Einheit sowie die Implementierung stadtweiter Projekte im Eventbereich z.B. Event.Areale.Kiel
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.137.067,60	1.190.600,00	1.281.300,00	1.281.300,00	1.281.500,00	1.281.500,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-5.369.454,00	-5.055.400,00	-5.375.300,00	-5.200.600,00	-5.149.400,00	-5.167.900,00
	Ergebnis	-4.232.386,40	-3.864.800,00	-4.094.000,00	-3.919.300,00	-3.867.900,00	-3.886.400,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-796.886,08	-675.400,00	-918.000,00	-939.700,00	-953.700,00	-968.800,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		12,03	15,03			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-16,98	-15,51	-16,43	-15,73	-15,52	-15,60
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	21,18	23,55	23,84	24,64	24,89	24,80
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	14,84	13,36	17,08	18,07	18,52	18,75

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 573104:
Internes Veranstaltungsmanagement

Organisationseinheit	OB-K / Referat Kieler Woche
Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung von städtischen Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen, interne Technikdienstleistungen wie Raumbuchmanagement sowie Verpflegungs- und Personalstellung.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Kein Wettbewerb
Entgeltorientierung	Keine Gebühren-/Entgelterhebung
Zielgruppe	Gäste der Landeshauptstadt Kiel
Produktziele	

Produktkennzahlen 573104

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	20.073,83					
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-320.959,24	-311.900,00	-260.900,00	-264.200,00	-266.600,00	-269.200,00
	Ergebnis	-300.885,41	-311.900,00	-260.900,00	-264.200,00	-266.600,00	-269.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-148.445,83	-188.400,00	-140.300,00	-143.500,00	-145.800,00	-148.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		5,55	2,55			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,21	-1,25	-1,05	-1,06	-1,07	-1,08
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	6,25					
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	46,25	60,40	53,78	54,31	54,69	55,05

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 573106:
Eigenbetrieb Parken und Mobilität der LH Kiel

Organisationseinheit	Eigenbetrieb Parken und Mobilität der Landeshauptstadt Kiel
Kurzbeschreibung	Der Eigenbetrieb übernimmt den Betrieb, die Weiterentwicklung und den Bau von öffentlichen nicht gewidmeten Parkierungsanlagen in Abstimmung mit dem Dezernat für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität.
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele	

Produktkennzahlen 573106

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)		-183.700,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	Ergebnis		-183.700,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)		-0,74	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 573108: Bürgerhäuser

Organisationseinheit	Amt für Wohnen und Grundsicherung (Bürgertreff Mettenhof) Amt für Soziale Dienste (Bürgertreff Wellsee)
Kurzbeschreibung	Das "Bürgerhaus Mettenhof" wurde für die Mettenhofer*innen 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 zwei Kooperationspartnern. Diese dürfen im Gegenzug zwei Büros für ihre Arbeit nutzen. Der Bürgertreff Wellsee wird für Menschen aus dem Ortsteil errichtet und kann z. B. für Schulungen, Vorträge, soziale Angebote, private Feiern, Stadtteilarbeit, kulturelle Veranstaltungen usw. gemietet werden. Zur Verfügung stehen ein großer Veranstaltungsraum, ein Beratungsraum sowie eine Küche. Vermietet und betreut werden die Räumlichkeiten und technischen Geräte durch einen noch zu gründenden Trägerverein.
Auftragsgrundlage	Bürgerhaus Mettenhof: Ratsbeschluss vom 21.09.2006; Drs. 0702/2006 Bürgertreff Wellsee: Ratsbeschluss vom 19.04.2018; Drs. 0406/2018
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Bürger*innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Bildungseinrichtungen, Kulturschaffende und sonstige Mieter*innen

Produktkennzahlen 573108

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	19.648,79	24.200,00	26.900,00	27.000,00	27.000,00	27.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-193.101,50	-204.800,00	-216.600,00	-222.700,00	-226.500,00	-231.600,00
	Ergebnis	-173.452,71	-180.600,00	-189.700,00	-195.700,00	-199.500,00	-204.500,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-52.231,83	-36.000,00	-65.400,00	-66.900,00	-68.000,00	-69.200,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		0,73	0,97			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,70	-0,72	-0,76	-0,79	-0,80	-0,82
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	10,18	11,82	12,42	12,12	11,92	11,70
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	27,05	17,58	30,19	30,04	30,02	29,88

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 573109:
Förde Sparkasse

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	320.075,44	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)						
	Ergebnis	320.075,44	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	1,28	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 573111:
Zuschüsse an städtische Unternehmen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	318.855,02	250.000,00	250.000,00			
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-2.503.671,49	-3.020.100,00	-4.289.000,00	-3.212.700,00	-3.273.500,00	-3.375.000,00
	Ergebnis	-2.184.816,47	-2.770.100,00	-4.039.000,00	-3.212.700,00	-3.273.500,00	-3.375.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-8,77	-11,12	-16,21	-12,89	-13,14	-13,54
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	12,74	8,28	5,83			
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 573112:
Externes Eventmanagement

Kurzbeschreibung	Gesamtplanung und Koordinierung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von stadtweiten Veranstaltungen außerhalb der Kieler Woche wie z. B. Siegesfeiern von ansässigen Sportvereinen, Bundes- oder Landesevents sowie die Implementierung stadtweiter Projekte im Eventbereich, insbesondere: Event.Areale.Kiel Das Projekt dient der stadtweiten Verbesserung bei der Koordination von externen Veranstaltungen in Kiel außerhalb der Kieler Woche. Freilichtbühne Das Projekt beinhaltet die Bewirtschaftung und Vermarktung der Freilichtbühne. Die Bühne wird ganzjährig bespielt.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Bindungsgrad	Freiwillige Aufgabe(n)
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Entgeltorientierung	Es werden teilweise Gebühren oder Entgelte erhoben
Zielgruppe	Besucher*innen aus In- und Ausland

Produktkennzahlen 573112

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Ergebnis			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)			-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)			50,00	50,00	50,00	50,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 573201: Märkte

Organisationseinheit	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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	327.563,12	327.200,00	328.200,00	329.200,00	330.200,00	331.200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-450.836,42	-475.100,00	-481.800,00	-489.700,00	-496.000,00	-501.400,00
	Ergebnis	-123.273,30	-147.900,00	-153.600,00	-160.500,00	-165.800,00	-170.200,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-256.537,19	-256.000,00	-233.200,00	-238.600,00	-242.400,00	-246.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		4,23	4,21			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,49	-0,59	-0,62	-0,64	-0,67	-0,68
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	72,66	68,87	68,12	67,22	66,57	66,06
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	56,90	53,88	48,40	48,72	48,87	49,12

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 573202:
Veranstaltungen und Sondernutzungen

Organisationseinheit	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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	342.266,40	339.700,00	340.800,00	340.900,00	346.000,00	346.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-605.393,58	-613.600,00	-599.200,00	-607.700,00	-617.900,00	-625.000,00
	Ergebnis	-263.127,18	-273.900,00	-258.400,00	-266.800,00	-271.900,00	-278.900,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-176.264,57	-170.500,00	-159.600,00	-162.200,00	-165.000,00	-167.000,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		1,92	1,76			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-1,06	-1,10	-1,04	-1,07	-1,09	-1,12
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	56,54	55,36	56,88	56,10	56,00	55,38
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	29,12	27,79	26,64	26,69	26,70	26,72

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 573300:
Nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen

Organisationseinheit	Amt für Finanzwirtschaft
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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	112.384,78	19.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-112.384,78	-19.400,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	Ergebnis						
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 573310:
Weiteres Treuhandvermögen

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	1.102,87	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-1.102,87	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Ergebnis						
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)						
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 575001: Tourismus

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)						
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-19.843,21	-18.900,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.300,00
	Ergebnis	-19.843,21	-18.900,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.300,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)	-4.357,95	-3.900,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)		0,04	0,04			
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)						
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)	21,96	20,63	21,47	21,88	21,88	22,28

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 611001:
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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): Kommunaler Finanzausgleich (insbesondere allgemeine Schlüsselzuweisungen), Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie die damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen. Die inhaltliche Bearbeitung (Planung, Kalkulation, Abwicklung) erfolgt im Produkt 111401 - Finanzdienstleistungen.
Auftragsgrundlage	§§ 78 GO i.V.m. 77 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

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	832.785.953,37	666.724.200,00	697.037.100,00	774.814.500,00	815.480.600,00	844.500.700,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	-30.188.056,78	-13.226.000,00	-20.532.000,00	-20.672.000,00	-21.062.000,00	-21.452.000,00
	Ergebnis	802.597.896,59	653.498.200,00	676.505.100,00	754.142.500,00	794.418.600,00	823.048.700,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	3.220,67	2.622,36	2.714,69	3.026,23	3.187,85	3.302,74
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	2.758,66	5.041,01	3.394,88	3.748,14	3.871,81	3.936,70
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						

Landeshauptstadt Kiel

Produkt 612001:
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 111401 - Finanzdienstleistungen.
Auftragsgrundlage	§§ 78 GO i.V.m. 77 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 nachgewiesen Erträgen und Aufwendungen Interessierten.
Produktziele	

Produktkennzahlen 612001

Nr.	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Mitteleinsatz**						
1.1	**Finanzen (EUR)**						
	Erträge (einschl. iLb)	7.350.959,29	648.500,00	546.700,00	502.800,00	445.000,00	406.100,00
	Aufwendungen (einschl. iLb)	13.902.240,97	-11.828.100,00	-11.084.200,00	-12.084.200,00	-12.084.200,00	-13.084.200,00
	Ergebnis	21.253.200,26	-11.179.600,00	-10.537.500,00	-11.581.400,00	-11.639.200,00	-12.678.100,00
1.2	**Personal**						
	Personalaufwendungen (EUR)						
	Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)						
2	**Standardkennzahlen**						
	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner/in (EUR)	85,29	-44,86	-42,28	-46,47	-46,71	-50,87
	(Einw.zahl zum 31.03.2024: 249.202)						
	Kostendeckungsgrad (%)	-52,88	5,48	4,93	4,16	3,68	3,10
	Anteil Personal an Gesamtaufwendungen (%)						