

Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten

01 15 01	Städtepartnerschaft
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten
02 02 06	Marktwesen
02 11 00	Familienstandsangelegenheiten
02 15 01	Feuerschutz und Hilfeleistung
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen
03 01 02	Schulträgeraufgaben Hauptschule
03 01 03	Schulträgeraufgaben Realschule
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium
03 01 06	Förderschule Davensberg
03 02 00	Zentrale schulbezogene Leistungen
04 04 00	Volkshochschule
04 05 00	Musikschule
04 06 00	Förderung und Zuschüsse Bücherei
04 09 00	Theater / Konzerte u. sonst. Kulturpflege
06 01 00	Kindertageseinrichtungen
06 02 00	offene Kinder- und Jugendarbeit
08 02 00	Sportförderung
10 11 01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze

Produktbeschreibung

060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060200	offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Norbert Beermann
Produktbetreuung	Bernhild Bänder, Karin Möllers
Kurzbeschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit im städtischen Jugendzentrum. Angebot an die Benutzer der Einrichtung, ihre freie Zeit gemeinsam zu gestalten und zu erleben. Schaffung eines sozialen Raumes für Begegnung, Geselligkeit und Bildung. Anregung zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Ausführungsrecht des Landes, Kreis- und Ortsrecht
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Ziele	Intensivierung der Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund. Erschließung neuer Interessengruppen. Erhalt und Ausbau des Ehrenamtlichen-Teams als integratives Element des Jugendzentrums.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL				
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL				
Kosten je Besucher EXIL				
Kostenstelle	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL			

Produkt
060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
414146	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
446106	Erstattung Personalkosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446114	sonstige Eintrittsgelder	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448820	Erträge Sommerferienaktion	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	121.330	124.860	127.360	129.910
501101	Bezüge der Beamten	0	0	3.450	3.550	3.620	3.690
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	91.300	93.950	95.830	97.750
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	710	730	740	750
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	7.400	7.620	7.780	7.940
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	17.750	18.270	18.630	19.000
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	420	430	440	450
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	300	310	320	330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.750	4.750	4.750	4.750
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
526114	Reisekosten	0	0	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	300	300	300
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	100	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	51.700	52.200	52.700	53.200
531813	Zuschüsse Stadtranderh./Ferienaktion	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
531814	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u.a.	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan 2008



Produkt 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
531815	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
531816	Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	0	0	18.500	19.000	19.500	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
542921	Honorare f. Dozenten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
544109	Elektronikversicherung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	184.880	189.110	192.110	195.160
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	114.880	119.110	122.110	125.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	114.880	119.110	122.110	125.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	114.880	119.110	122.110	125.160
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	114.880	119.110	122.110	125.160

Erläuterungen

zu Teilposition 2

zu Konto 414146

Zuweisung des Landes zu den Personalkosten des HOT

Produkt**060200 offene Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.500	0	0	0
783100	Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR	0	0	-1.500	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0

Produkt						
060200 offene Kinder- und Jugendarbeit						
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Computer für Internetcke: 1.500 €

Produktbeschreibung 080200 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Norbert Beermann
Produktbetreuung	Diane Lüling
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung des Sports und Mithilfe bei Sportveranstaltungen. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportanlagen. Durchführung eigener Veranstaltungen für Vereine und Verbände.
Auftragsgrundlage	Landesrecht, Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im entsprechenden Fachverband, städtische Schulen, organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen
Ziele	Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der organisierten Sportvereine				
Anzahl der Freizeitsportvereine				
Erträge aus der Nutzung von Sportstätten				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)				
Gesamt direkte Zuschüsse/Mitglieder Verein (gem. LSB)				
Gesamt direkte Zuschüsse/ jugendliche Mitglieder Verein (gem. LSB)				
Kostenstelle	4200 Sport			

Teilergebnisplan 2008


Produkt
080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
446116	Benutzungsentgelte	0	0	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448802	Kostensatz Citymobil	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	6.220	6.400	6.530	6.660
501101	Bezüge der Beamten	0	0	4.800	4.940	5.040	5.140
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	1.020	1.050	1.070	1.090
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	400	410	420	430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.350	2.350	2.350	2.350
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
526114	Reisekosten	0	0	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	300	300	300
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	100	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
531819	Zuschüsse für Übungsleiter	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.750	16.750	16.750	16.750
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	750	750	750	750
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	0	0	800	800	800	800
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	900	900	900	900
544103	Kfz-Steuer	0	0	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2008


Produkt
080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	33.520	33.900	34.030	34.160
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-10.280	-9.900	-9.770	-9.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-10.280	-9.900	-9.770	-9.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-10.280	-9.900	-9.770	-9.640
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-10.280	-9.900	-9.770	-9.640

Produkt**080200 Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-3.000	0	0	0
783100	Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR	0	0	-3.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0

Produkt						
080200 Sportförderung						
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Ersatzbeschaffungen für das Stadion LH: 3.000 €