

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	Schulträgeraufg. St. Antonius-Gymn.
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 f. Wohnungslose
12	01	07	Ruhender Verkehr/Parkplätze

Die Produkte 020100, 020200, 021100, 021501 und 120107 bilden ein Budget.

Die Produkte 011501, 030101 bis 03200 und 040600 bis 080200 bilden ein Budget.



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 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)		34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL		63.000	65.000	65.000
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (wöchentlich)		180	180	180
Kosten je Besucher EXIL (monatlich)		29 €	30 €	30 €
Kostenstelle	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL			

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000
414146	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit	0	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
446106	Erstattung Personalkosten	0	2.000	0	0	0	0
446114	sonstige Eintrittsgelder	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448820	Erträge Sommerferienaktion	0	1.500	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	70.000	63.500	63.500	63.500	63.500
11	- Personalaufwendungen	0	-123.780	-108.755	-110.930	-113.140	-115.390
501101	Bezüge der Beamten	0	-3.450	-3.600	-3.670	-3.740	-3.810
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-92.800	-81.450	-83.080	-84.740	-86.430
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-525	-540	-550	-560
502101	Versorgungskassen Beamte	0	-710	0	0	0	0
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-7.850	-6.470	-6.600	-6.740	-6.880
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-18.250	-16.050	-16.380	-16.710	-17.050
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-420	-440	-440	-440	-440
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	-300	-220	-220	-220	-220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-680	-690	-700	-710
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	-680	-690	-700	-710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.750	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-800	-800	-800	-800
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-4.500	-800	-800	-800	-800
526114	Reisekosten	0	-250	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	0	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	0	0	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-1.100	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-100	-300	-300	-300	-300
571162	AfAGWG (v. 60-410 EUR)	0	0	-800	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-51.700	-50.600	-70.600	-70.600	-70.600
531813	Zuschüsse Stadtranderh./Ferienaktion	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
531814	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u.a.	0	-2.600	0	0	0	0
531815	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531816	Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	0	-18.500	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
542921	Honorare f. Dozenten	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543101	Bürobedarf	0	0	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	0	0	-200	-200	-200	-200
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-20	-20	-20	-20
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-800	-800	-800	-800
544103	Kfz-Steuer	0	0	-320	-320	-320	-320
544109	Elektronikversicherung	0	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-187.330	-174.025	-195.410	-197.630	-199.890
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-117.330	-110.525	-131.910	-134.130	-136.390
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	-117.330	-110.525	-131.910	-134.130	-136.390
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	-117.330	-110.525	-131.910	-134.130	-136.390
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	-117.330	-110.525	-131.910	-134.130	-136.390

Haushaltsplan 2009



Teilfinanzplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.500	-2.100	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-2.100	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.500	-2.100	0	0	0

Investitionen 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40021HARD Computer EXIL	0	-1.500	0	0	0	0	0
40023GWG Kinder- und Jugenarbeit	0	0	-800	0	0	0	0
40024GERÄT Geräte EXIL: DV-Cam-Recorder	0	0	-1.300	0	0	0	0
Summe	0	-1.500	-2.100	0	0	0	0



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 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der organisierten Sportvereine	27	27	27	27
Anzahl der Freizeitsportgruppen	11	11	10	10
Kennzahlen	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	7.945	7.877	7.900	7.900
Kostenstelle	4200 Sport			

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	40.800	42.300	42.300	42.300	42.300
446116	Benutzungsentgelte	0	40.800	42.300	42.300	42.300	42.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448802	Kostensatz Citymobil	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	43.800	46.300	46.300	46.300	46.300
11	- Personalaufwendungen	0	-6.220	-5.320	-5.430	-5.540	-5.650
501101	Bezüge der Beamten	0	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
502101	Versorgungskassen Beamte	0	-1.020	0	0	0	0
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	-400	-320	-330	-340	-350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-980	-1.000	-1.020	-1.040
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	-980	-1.000	-1.020	-1.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.350	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	0	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
526114	Reisekosten	0	-50	0	0	0	0
541212	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-300	-300	-300	-300
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-100	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
531819	Zuschüsse für Übungsleiter	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.750	-17.620	-17.620	-17.620	-17.620
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543110	Rundfunkgebühren	0	0	-70	-70	-70	-70
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-750	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	0	-800	-800	-800	-800	-800
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-900	-900	-900	-900	-900
544103	Kfz-Steuer	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-33.520	-37.920	-38.050	-38.180	-38.310

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	10.280	8.380	8.250	8.120	7.990
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	10.280	8.380	8.250	8.120	7.990
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	10.280	8.380	8.250	8.120	7.990
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	10.280	8.380	8.250	8.120	7.990

Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Investitionen 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40022GERÄT Beschaffung von Jugendtoren für das Stadion	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0