



Produktbeschreibung 060100 Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Kindertageseinrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Anja Tönies
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen. Erheben von Kindergarten-Elternbeiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Träger.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Zielgruppe	Kinder im Vorschulalter
Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Ansprechende Angebote für die Altersgruppe der 3-6 jährigen Kinder; ab 01.08.2013 der 1-6 jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches). Ausbau und Erweiterung der Betreuungsangebote für unter 3 jährige Kinder. Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern.

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	111	116	116	100
Belegte Plätze in städtischer Trägerschaft (weitere Aufnahmen erfolgen jeweils im Lauf des Kiga-Jahres (01.08. – 31.07.))	91	99	116	106
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	743	764	764	780
Belegte Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (weitere Aufnahmen erfolgen jeweils im Lauf des Kiga-Jahres (01.08. – 31.07.))	679	728	764	780
Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen)	646.000	613.000	770.000	700.000
Betriebskostenzuschuss anderer Träger	270.000	389.000	391.000	461.000
Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
Versorgungsgrad Ü3 in % (einschließlich der Plätze anderer Träger)	100 %	100 %	100 %	100 %
Versorgungsgrad U3 (Rechtsanspruch ab Vollendung 1. LJ ab 01.08.2013) in % (einschließlich der Plätze anderer Träger)	34,89 %	44,18 %	45 %	45 %

Kostenstelle	4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum
---------------------	--



Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.711	644.700	819.600	797.200	787.000	787.000
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	645.984	613.000	770.000	760.000	750.000	750.000
414206	Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband	39.522	28.000	35.000	30.000	30.000	30.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	431	1.800	13.000	5.600	5.500	5.500
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	2.723	1.900	1.600	1.600	1.500	1.500
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	51	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.807	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
446105	Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff	20.540	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
446106	Erstattung Personalkosten	4.267	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.164	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	10.164	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337	300	0	0	0	0
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	337	300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	724.019	665.000	841.600	819.200	809.000	809.000
11	- Personalaufwendungen	-763.501	-784.300	-933.700	-947.600	-961.500	-976.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.067	-32.800	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-855	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-63	-300	-600	-600	-600	-600
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-940	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-229	0	-100	-100	-100	-100
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-55	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-131	0	0	0	0	0
527902	Software (KiGa Emkum: für Einrichtung einer Internetseite)	-45	0	-5.000	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-74	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-3.098	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-170	0	-200	-200	-200	-200
527962	Integrativer Unterricht	-283	-300	-200	-200	-200	-200
527965	Aufwand Familienzentrum	-3.842	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-8.159	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-4.233	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
529114	Wasseruntersuchungen	-63	-100	-100	-100	-100	-100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-145	-1.000	-600	-600	-600	-600
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-5	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-678	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.402	-10.700	-18.800	-11.300	-11.000	-11.000



Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	-289.230	-389.000	-391.000	-400.000	-430.000	-430.000
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-19.427	0	0	0	0	0
531817	Betriebskostenzuschüsse Kitas	-269.803	-389.000	-391.000	-400.000	-430.000	-430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.599	-6.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-2.906	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543101	Bürobedarf	-1.585	-900	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-1.123	-1.300	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-288	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-30	-200	-200	-200	-200	-200
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-281	-500	-500	-500	-500	-500
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-221	-700	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.596	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-437	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-130	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.092.799	-1.223.500	-1.388.100	-1.398.500	-1.442.100	-1.457.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.779	-558.500	-546.500	-579.300	-633.100	-648.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-368.779	-558.500	-546.500	-579.300	-633.100	-648.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-368.779	-558.500	-546.500	-579.300	-633.100	-648.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-369.838	-558.500	-546.500	-579.300	-633.100	-648.300

Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-90	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.388	-15.600	-16.400	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.479	-15.600	-16.400	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.479	-15.600	-12.400	-5.000	-5.000	-5.000



Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-507	0	0	0	0	0	0
40020BGA KiGa Emkum	-10.306	-8.600	-3.800	0	0	0	-43.400
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	0	0	0	0	0	0	-23.000
40020GWG-F Familienzentrum	-1.193	-2.000	0	0	0	0	-11.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	4.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.193	-2.000	-4.000	0	0	0	-15.000
40020GWG-T KiGa Tüllinghoff	-300	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-19.800
40031GWG KiGa Emkum	-1.173	-3.000	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-22.256
Gesamtsumme	-13.479	-15.600	-12.400	-5.000	-5.000	-5.000	-119.456



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	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Anja Tönies
Kurzbeschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit im städtischen Jugendzentrum. Aufsuchende Jugendarbeit im ganzen Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit dem Hakehaus, 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)	34	34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL	87.000	77.000	95.000	88.000
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (wöchentlich)	4200	400	400	400
Kosten je Besucher EXIL (monatlich)	18	16	20	19

Kostenstelle	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL
---------------------	---



Teilergebnisplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.468	71.000	77.500	77.600	77.600	77.600
414147	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Personalkosten	54.231	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
414148	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Sachkosten	11.929	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.022	1.200	2.500	2.600	2.600	2.600
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	38	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	249	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	700	0	0	0	0	0
446109	Erstattung Nebenkosten	149	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448820	Erträge Sommerferienaktion	4.768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	73.085	73.000	79.500	79.600	79.600	79.600
11	- Personalaufwendungen	-132.756	-131.700	-138.100	-140.300	-142.200	-144.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.142	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-561	-300	-200	-200	-200	-200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-61	-300	-200	-200	-200	-200
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-30	0	0	0	0	0
527901	Wartung Hardware	-160	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-55	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.074	-400	-400	-400	-400	-400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-40	-300	-200	-200	-200	-200
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-154	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-7	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.926	-4.100	-4.200	-4.200	-3.900	-3.900
15	- Transferaufwendungen	-58.011	-73.500	-76.500	-66.500	-66.500	-66.500
531813	Zuschüsse Stadtranderholung / Ferienaktion	-986	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531814	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u.a.	-3.356	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531815	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	-19.402	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531816	Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	-34.268	-45.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.018	-12.600	-15.700	-7.700	-7.700	-7.700
542921	Honorare f. Dozenten	-975	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543101	Bürobedarf	-57	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-93	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Rundfunkgebühren	-214	-200	-400	-400	-400	-400
543111	Gästebewirtung u.	-52	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Repräsentation						
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-147	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-5.348	-10.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-28	-300	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-76	-100	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.854	-223.400	-235.700	-219.900	-221.500	-223.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.769	-150.400	-156.200	-140.300	-141.900	-144.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-129.769	-150.400	-156.200	-140.300	-141.900	-144.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-129.769	-150.400	-156.200	-140.300	-141.900	-144.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397	-1.300	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-130.166	-151.700	-156.800	-140.900	-142.500	-144.700

Erläuterung zu Konto 543115: 40-jähriges Bestehen des HOT

Teilfinanzplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.022	-4.300	-8.800	-2.000	-4.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.022	-4.300	-8.800	-2.000	-4.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.022	-4.300	-8.800	-2.000	-4.000	-2.000

Investitionsplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40021HARD Computer EXIL	-347	0	0	0	0	0	-1.500
40023GWG Kinder- und Jugendarbeit	-675	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-17.800
40024GERÄT EXIL	0	-2.300	-6.800	0	0	0	-12.300
Summe	-1.022	-4.300	-8.800	-2.000	-2.000	-2.000	-31.600
Gesamtsumme	-1.022	-4.300	-8.800	-2.000	-2.000	-2.000	-31.600



Produktbeschreibung 060400 Kommunales Management für Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06 04 00	Kommunales Management für Familien

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Karin Möllers
Kurzbeschreibung	Entwicklung, Unterstützung und Umsetzung familienpolitischer Leitziele für Lüdninghausen. Sammlung familienorientierter Daten auf kommunaler Ebene, Strukturierung und Vernetzung der lokalen Anbieter und Institutionen für familienorientierte und -unterstützende Leistungen und Angebote in Lüdninghausen, Durchführung/Begleitung von Veranstaltungen mit familienausgerichtetem Charakter, Erstellung von allgemein zugänglichen Publikationen/Medien/Informationen über unterstützende Angebote für Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen und Altersstufen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Aufbau einer umfassenden kommunalen Gesamtstrategie zur Implementierung familienfreundlicher Strukturen - Lüdninghausen soll für die Zukunft familiengerechter aufgestellt werden.

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Veranstaltungen mit Begleitung durch das städtische Familienmanagement	-	1	1	1
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	4000 Bildung			



Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	100	0	5.000	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	5.000	100	0	5.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	800	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	800	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	900	0	5.000	0
11	- Personalaufwendungen	-12.056	-8.500	-8.800	-8.900	-9.000	-9.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.693	-400	-500	-500	-500	-500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-952	-100	-100	-100	-100	-100
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	0	-100	-100	-100	-100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-720	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-21	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.500	-3.000	-2.100	-11.600	-2.100
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-7.500	-500	-500	-8.000	-500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-2.500	-1.900	-1.000	-3.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.748	-19.400	-12.300	-11.500	-21.100	-11.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.748	-14.400	-11.400	-11.500	-16.100	-11.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.748	-14.400	-11.400	-11.500	-16.100	-11.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.748	-14.400	-11.400	-11.500	-16.100	-11.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.748	-14.400	-11.400	-11.500	-16.100	-11.800

zu Konten 414801 und 543115: Spenden und Aufwendungen Familientag 2017