



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 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	116	113	107	95
Belegte Plätze in städtischer Trägerschaft (weitere Aufnahmen erfolgen jeweils im Lauf des Kiga-Jahres (01.08. – 31.07.))	99	95	107	95
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	764	758	792	794
Belegte Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (weitere Aufnahmen erfolgen jeweils im Lauf des Kiga-Jahres (01.08. – 31.07.))	728	719	792	794
Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen)	753.600	770.000	890.000	795.000
Betriebskostenzuschuss anderer Träger	333.700	391.000	395.000	400.000
Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Versorgungsgrad Ü3 in % (einschließlich der Plätze anderer Träger; Stichtag: 01.08.)	101,92 %	101,45 %	100 %	100 %
Versorgungsgrad U3 (Rechtsanspruch ab Vollendung 1. LJ ab 01.08.2013) in % (einschließlich der Plätze anderer Träger)	44,18 %	41,12 %	45 %	45 %

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



Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.881	819.600	926.900	931.700	933.700	941.700
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	753.625	770.000	890.000	895.000	897.000	905.000
414206	Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband	37.947	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	374	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	308	13.000	300	200	200	200
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1.575	1.600	1.600	1.500	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	22.041	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
446105	Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff	21.515	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
446106	Erstattung Personalkosten	526	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468	0	0	0	0	0
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	468	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	816.390	841.600	948.900	953.700	955.700	963.700
11	- Personalaufwendungen	-865.981	-933.700	-1.177.300	-1.200.500	-1.223.800	-1.247.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.140	-37.000	-36.300	-34.600	-34.000	-34.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.668	-1.100	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.625	-600	-600	-600	-600	-600
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.793	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-107	-100	-400	-400	-400	-400
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-30	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-450	0	-300	-300	-300	-300
527901	Wartung Hardware	-184	0	0	0	0	0
527902	Software	-246	-5.000	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-35	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-3.857	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-220	-200	-200	-200	-200	-200
527962	Integrativer Unterricht	0	-200	-200	-200	-200	-200
527965	Aufwand Familienzentrum	-2.415	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-8.512	-7.700	-9.000	-8.900	-8.800	-8.800
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-5.863	-6.500	-7.500	-7.000	-6.500	-6.500
529114	Wasseruntersuchungen	0	-100	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.380	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-51	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-355	-600	-1.700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-100	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-348	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.675	-18.800	-18.200	-12.200	-12.100	-11.800
15	- Transferaufwendungen	-333.646	-391.000	-585.000	-440.000	-430.000	-430.000
531817	Betriebskostenzuschüsse Kitas	-333.646	-391.000	-585.000	-440.000	-430.000	-430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.349	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-1.768	-3.000	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-868	-700	-800	-800	-800	-800
543102	Fachliteratur	-1.004	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Rundfunkgebühren	-288	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-163	-200	-200	-200	-200	-200
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-147	-500	-500	-500	-500	-500
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-59	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-281	-300	-400	-400	-400	-400
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.631	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.257.791	-1.388.100	-1.821.800	-1.692.300	-1.704.900	-1.728.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-441.401	-546.500	-872.900	-738.600	-749.200	-764.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-441.401	-546.500	-872.900	-738.600	-749.200	-764.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-441.401	-546.500	-872.900	-738.600	-749.200	-764.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262	0	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-442.663	-546.500	-873.600	-739.300	-749.900	-765.400

Erläuterungen zu Konto 531817

Erstausstattung neue Kindertageseinrichtungen



Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.667	-16.400	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.667	-16.400	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.667	-12.400	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40020BGA KiGa Emkum	-10.343	-3.800	-3.500	0	0	0	-46.900
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	-3.386	0	-2.500	0	0	0	-25.500
40020GWG-F GWG Familienzentrum	-1.535	0	-4.000	0	0	0	-15.000
40020GWG-T GWG KiGa Tüllinghoff	-1.302	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-23.800
40031GWG KiGa Emkum	-10.101	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-25.256
Gesamtsumme	-26.667	-12.400	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-136.456



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)	34	34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL	90.000	95.000	90.000	90.000
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (wöchentlich)	400	400	400	400
Kosten je Besucher EXIL (monatlich)	19	20	19	19

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



Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.799	77.500	78.100	80.100	82.100	84.400
414147	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Personalkosten	59.518	61.000	66.500	68.500	70.500	72.800
414148	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Sachkosten	13.092	14.000	11.400	11.400	11.400	11.400
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	152	2.500	200	200	200	200
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	38	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	0	0	0	0	0
446109	Erstattung Nebenkosten	93	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448820	Erträge Sommerferienaktion	3.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	76.384	79.500	80.100	82.100	84.100	86.400
11	- Personalaufwendungen	-130.017	-138.100	-144.100	-147.100	-149.900	-152.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.425	-1.200	-4.300	-1.200	-1.200	-1.200
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-38	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-20	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-4	0	-2.300	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-100	-200	-1.000	-200	-200	-200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software	-36	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-409	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-50	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-590	-400	-400	-400	-400	-400
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-77	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-100	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.753	-4.200	-5.200	-3.500	-3.400	-3.200
15	- Transferaufwendungen	-70.380	-76.500	-79.500	-81.500	-83.500	-85.500
531813	Zuschüsse Stadtranderholung / Ferienaktion	-823	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531814	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u.a.	-4.861	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531815	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	-17.773	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531816	Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	-46.923	-50.000	-53.000	-55.000	-57.000	-59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.969	-15.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
542921	Honorare f. Dozenten	-1.814	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543101	Bürobedarf	-98	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-128	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Rundfunkgebühren	-294	-400	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.522	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-28	-200	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-60	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.545	-235.700	-247.900	-248.100	-252.800	-257.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.160	-156.200	-167.800	-166.000	-168.700	-171.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-139.160	-156.200	-167.800	-166.000	-168.700	-171.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-139.160	-156.200	-167.800	-166.000	-168.700	-171.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535	-600	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-139.695	-156.800	-168.300	-166.500	-169.200	-171.700

Erläuterungen

zu Kopie 543115 Projekte zur Gewaltprävention

Teilfinanzplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.416	-8.800	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.416	-8.800	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.416	-8.800	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40021HARD Computer EXIL	-935	0	0	0	0	0	-1.500
40023GWG Kinder- und Jugendarbeit	-646	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-21.300
40024GERÄT EXIL	-2.385	-6.800	-1.400	0	0	0	-13.700
40025BÜRO Mobiliar	-450	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.416	-8.800	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000	-36.500



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 Lüdinghausen. Sammlung familienorientierter Daten auf kommunaler Ebene, Strukturierung und Vernetzung der lokalen Anbieter und Institutionen für familienorientierte und -unterstützende Leistungen und Angebote in Lüdinghausen, 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 - Lüdinghausen soll für die Zukunft familiengerechter aufgestellt werden.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Veranstaltungen mit Begleitung durch das städtische Familienmanagement	1	1	1	1
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	4000 Bildung			



Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.680	100	100	100	100	100
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	4.680	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	701	0	0	0	0	0
446103	Erstattung Postgebühren	33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	800	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.414	900	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-10.644	-8.800	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33	-500	-500	-500	-500	-500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-29	-100	-100	-100	-100	-100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-4	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.474	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-149	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-2.124	0	-200	-200	-200	-200
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	-33	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-192	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-978	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.046	-500	-500	-500	-500	-500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-2.953	-1.900	-500	-500	-500	-500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.150	-12.300	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.736	-11.400	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-18.736	-11.400	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.736	-11.400	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057	0	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-19.793	-11.400	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500