



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>060100 Kindertageseinrichtungen</b>				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Produkt</b>	060100	Kindertageseinrichtungen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Anja Tönies			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen. Erheben von Kindergarten-Elternbeiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Träger.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Vorschulalter			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	113	112	105	105
Belegte Plätze in städtischer Trägerschaft (weitere Aufnahmen erfolgen jeweils im Lauf des Kiga-Jahres (01.08. – 31.07.))	95	101	105	105
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	758	840	853	853
Belegte Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (weitere Aufnahmen erfolgen jeweils im Lauf des Kiga-Jahres (01.08. – 31.07.))	719	746 (Eröffnung Kiga Steinbach zum 01.09.16, Eröffnung Zusatzgruppe Kiga EntdeckungsReich zum 15.09.16)	853	853
Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen)	770.000	890.000	900.000	900.000
Betriebskostenzuschuss anderer Träger	391.000	395.000	550.000	570.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Versorgungsgrad Ü3 in % (einschließlich der Plätze anderer Träger; Stichtag: 01.08.)	101,45 %	102,86 %	100 %	100 %
Versorgungsgrad U3 (Rechtsanspruch ab Vollendung 1. LJ ab 01.08.2013) in % (einschließlich der Plätze anderer Träger)	41,12 %	50,75 %	50 %	50 %
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum			



## Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>844.115</b>	<b>926.900</b>	<b>936.300</b>	<b>936.200</b>	<b>926.000</b>	<b>925.900</b>
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	808.823	890.000	900.000	900.000	890.000	890.000
414206	Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband	32.360	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	750	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	250	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	308	300	200	200	200	200
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1.573	1.600	1.100	1.000	800	700
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	51	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.705</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
446105	Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff	16.705	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	32.307	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	119	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	5.001	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>898.246</b>	<b>948.900</b>	<b>958.300</b>	<b>958.200</b>	<b>948.000</b>	<b>947.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.116.718</b>	<b>-1.177.300</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.261.500</b>	<b>-1.286.800</b>	<b>-1.312.450</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.004</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.100</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.000</b>
524150	Unterhaltsreinigung	-14	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-2.542	-1.600	-2.300	-2.200	-2.100	-2.100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-60	-600	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.392	-1.000	-900	-900	-900	-900
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-400	-200	-200	-200	-200
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-46	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-538	-300	-200	-200	-200	-200
527901	Wartung Hardware	-36	0	0	0	0	0
527902	Software	-2.188	0	-100	-100	-100	-100
527903	EDV-Aufwand	-22	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-3.553	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-200	-100	-100	-100	-100
527965	Aufwand Familienzentrum	-5.748	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-8.457	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-4.591	-7.500	-7.300	-7.100	-6.800	-6.800



## Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-701	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-6	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-1.111	-600	-400	-400	-400	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-16.044</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.500</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-378.747</b>	<b>-696.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-500	0	0	0	0	0
531817	Betriebskostenzuschüsse Kitas	-378.247	-696.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.026</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-714	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-1.135	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543102	Fachliteratur	-1.071	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Rundfunkgebühren	-282	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-200	-100	-100	-100	-100
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.028	-500	-400	-400	-400	-400
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	-100	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-114	-400	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.621	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-60	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.548.539</b>	<b>-1.932.800</b>	<b>-1.875.600</b>	<b>-1.896.200</b>	<b>-1.920.600</b>	<b>-1.945.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650.292</b>	<b>-983.900</b>	<b>-917.300</b>	<b>-938.000</b>	<b>-972.600</b>	<b>-997.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-650.292</b>	<b>-983.900</b>	<b>-917.300</b>	<b>-938.000</b>	<b>-972.600</b>	<b>-997.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-650.292</b>	<b>-983.900</b>	<b>-917.300</b>	<b>-938.000</b>	<b>-972.600</b>	<b>-997.350</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.899</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-653.191</b>	<b>-984.600</b>	<b>-917.600</b>	<b>-938.300</b>	<b>-972.900</b>	<b>-997.650</b>



## Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Transferauszahlungen	-354.816	-696.000	-1.250.000	-875.000	-590.000	-615.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.133	-17.000	-18.200	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.133	-17.000	-18.200	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.133	-17.000	-18.200	-5.000	-5.000	-5.000

## Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40081ZUWEN Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	0	0	-280.000	-130.000	0	0	-410.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40020BGA KiGa Emkum	-2.207	-3.500	-4.400	0	0	0	-51.300
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	0	-2.500	-4.000	0	0	0	-29.500
40020GWG-F GWG Familienzentrum	-4.482	-4.000	-4.000	0	0	0	-19.000
40020GWG-T GWG KiGa Tüllinghoff	-4.171	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-25.800
40031GWG KiGa Emkum	-4.272	-3.000	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-29.056
<b>Summe</b>	<b>-15.133</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-154.656</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.133</b>	<b>-17.000</b>	<b>-298.200</b>	<b>-135.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-564.656</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>060200 offene Kinder- und Jugendarbeit</b>				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	060200	offene Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Anja Tönies			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Ausführungsrecht des Landes, Kreis- und Ortsrecht			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene			
<b>Ziele</b>	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. Erhöhung der Besucherzahlen um jährlich 10 %.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)	34	34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL	95.000	90.000	90.000	90.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (jährlich)	10.400	10.400	11.440	12.580
Kosten je Besucher EXIL (jährlich)	9,14	8,66	7,87	7,16
<b>Kostenstelle</b>	6470 Jugendzentrum EXIL			



## Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>72.209</b>	<b>78.100</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>
414147	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Personalkosten	60.620	66.500	68.200	68.200	68.200	68.200
414148	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Sachkosten	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	152	200	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	38	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446109	Erstattung Nebenkosten	212	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.440</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
448820	Erträge Sommerferienaktion	3.440	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.861</b>	<b>80.100</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-146.540</b>	<b>-144.100</b>	<b>-152.250</b>	<b>-155.300</b>	<b>-158.550</b>	<b>-161.450</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-771</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-27	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-2.300	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-86	-1.000	-200	-200	-200	-200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-57	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software	-114	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-307	-400	-400	-400	-400	-400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-177	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-3	-200	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.323</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-64.720</b>	<b>-79.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>
531813	Zuschüsse Stadtranderholung / Ferienaktion	-1.558	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531814	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u.a.	-4.423	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531815	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	-18.057	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531816	Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	-40.682	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.979</b>	<b>-14.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-120	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-1.480	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543101	Bürobedarf	-188	-200	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-155	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Rundfunkgebühren	-214	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-105	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.000	0	0	0



## Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-8.630	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-60	-100	-100	-100	-100	-100
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.333</b>	<b>-247.900</b>	<b>-258.850</b>	<b>-258.600</b>	<b>-261.550</b>	<b>-264.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.472</b>	<b>-167.800</b>	<b>-176.250</b>	<b>-176.000</b>	<b>-178.950</b>	<b>-181.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-150.472</b>	<b>-167.800</b>	<b>-176.250</b>	<b>-176.000</b>	<b>-178.950</b>	<b>-181.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-150.472</b>	<b>-167.800</b>	<b>-176.250</b>	<b>-176.000</b>	<b>-178.950</b>	<b>-181.850</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-150.848</b>	<b>-168.300</b>	<b>-176.650</b>	<b>-176.400</b>	<b>-179.350</b>	<b>-182.250</b>

### Erläuterungen

zu Konto 543115: enthält 5.000 € für das Projekt Gewaltprävention

## Teilfinanzplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>26</b>	<b>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>-6.107</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.107</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.107</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

## Investitionsplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40021HARD Computer EXIL	0	0	-600	0	0	0	-2.100
40023GWG Kinder- und Jugendarbeit	-1.223	-3.500	-5.100	-2.800	-2.800	-2.800	-28.800
40024GERÄT EXIL	-4.884	-1.400	-500	0	0	0	-14.200
<b>Summe</b>	<b>-6.107</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-45.100</b>



## Produktbeschreibung 060400 Kommunales Management für Familien

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

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Karin Möllers
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Ziele</b>	Aufbau einer umfassenden kommunalen Gesamtstrategie zur Implementierung familienfreundlicher Strukturen - Lüdinghausen soll für die Zukunft familiengerechter aufgestellt werden.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Veranstaltungen mit Begleitung durch das städtische Familienmanagement	1	1	1	1
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung			



## Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>456</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	456	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>456</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.917</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-2	-100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
542921	Honorare f. Dozenten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-30	-500	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.949</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.492</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-13.492</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-13.492</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112</b>	<b>-500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-13.605</b>	<b>-15.600</b>	<b>-20.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>