

<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 Hülsheger, 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; seit 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 sowie Kinder mit Migrationshintergrund.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	105	110	96	84
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	972	1011	1037	1091
Anzahl der Ü3-Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	716	788	771	821
Anzahl der U3-Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	361	333	362	354
Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen)	952.936	920.000	900.000	880.000
Betriebskostenzuschuss an andere Träger	601.005	720.000	770.000	830.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Versorgungsgrad Ü3 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	103,54 %	100 %	100 %	100 %
Versorgungsgrad 2jährige in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	91,76 %	95 %	92 %	95 %
Versorgungsgrad U2 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	61,99 %	50 %	48 %	50 %
Versorgungsgrad U1 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	6,33 %	0 %	4,63 %	4,63 %
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum			

<b>Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>998.791</b>	<b>969.900</b>	<b>955.800</b>	<b>935.800</b>	<b>945.800</b>	<b>955.600</b>
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	952.936	930.000	920.000	900.000	910.000	920.000
414206	Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband	44.697	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
416101	Aufw. v. SoPo. a. Zuw. v. Land	117	120	110	110	110	0
416201	Aufw. v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	991	4.750	660	660	660	600
416701	Aufw. v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	51	30	30	30	30	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.405</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
446105	Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff	28.405	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	19.646	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	-72	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.046.770</b>	<b>997.900</b>	<b>983.800</b>	<b>963.800</b>	<b>973.800</b>	<b>983.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.152.148</b>	<b>-1.218.700</b>	<b>-1.185.600</b>	<b>-1.209.400</b>	<b>-1.233.300</b>	<b>-1.256.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-33.563</b>	<b>-40.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.000</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-2.447	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-5	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-56	-300	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.263	-800	-700	-700	-700	-700
525504	Unterhaltung sonstige BGA	0	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-336	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software incl. Wartung	0	-600	-200	-200	-200	-1.100
527904	Leistungsentgelte citeq	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-323	0	-200	-200	-200	-200
527965	Aufwand Familienzentrum	-5.275	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-9.175	-12.200	-12.300	-12.200	-12.100	-12.100
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-633	0	0	0	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.154	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-5.200	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-240	-1.500	-700	-700	-700	-700
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-14	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-742	-700	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-11.426</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.700</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-601.005</b>	<b>-720.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-880.000</b>
531817	Betriebskostenzuschüsse Kitas	-601.005	-720.000	-770.000	-830.000	-850.000	-880.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.487</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
543101	Bürobedarf	-1.599	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543102	Fachliteratur	-1.296	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543110	Rundfunkgebühren	-140	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	-100	-100	-100
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-75	-800	-300	-300	-300	-300
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-83	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.086	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544604	Elektronikversicherung	-7	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.803.628</b>	<b>-2.003.600</b>	<b>-2.022.100</b>	<b>-2.093.700</b>	<b>-2.137.300</b>	<b>-2.191.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-756.859</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>-1.129.900</b>	<b>-1.163.500</b>	<b>-1.208.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-756.859</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>-1.129.900</b>	<b>-1.163.500</b>	<b>-1.208.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-756.859</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>-1.129.900</b>	<b>-1.163.500</b>	<b>-1.208.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.907</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-760.766</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-1.039.700</b>	<b>-1.131.300</b>	<b>-1.164.900</b>	<b>-1.209.400</b>

## Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>-7.921</b>	<b>-13.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-227.349</b>	<b>-295.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.269</b>	<b>-308.300</b>	<b>-249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.764</b>	<b>-308.300</b>	<b>-249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40081ZUWEN Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	-227.349	-295.000	-240.000	0	0	0	-1.025.000
<b>Summe</b>	<b>-227.349</b>	<b>-295.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40020BGA KiGa Emkum	-1.888	-1.500	-2.900	0	0	0	-55.700
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	-599	0	0	0	0	0	-34.500
40020GWG-F GWG Familienzentrum	-970	-4.000	0	0	0	0	-27.000
40020GWG-T GWG KiGa Tüllinghoff	-1.221	-3.000	-2.000	0	0	0	-26.800
40031GWG KiGa Emkum	-3.243	-4.800	-4.100	0	0	0	-33.956
<b>Summe</b>	<b>-7.921</b>	<b>-13.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.956</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-235.269</b>	<b>-308.300</b>	<b>-249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.202.956</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 Hülsheger, 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)	34	34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL (einschl. Bewirtschaftungskosten; Produkt: 061401)	84.700 €	108.700 €	115.000 €	115.000 €
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (jährlich)	8735	10.395	10.569	11.626
Kosten je Besucher EXIL (jährlich)	9,69 €	10,46 €	10,88 €	9,89 €
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL			

<b>Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>84.723</b>	<b>85.900</b>	<b>86.900</b>	<b>87.900</b>	<b>88.900</b>	<b>89.900</b>
414147	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Personalkosten	69.412	74.500	75.500	76.500	77.500	78.500
414148	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Sachkosten	15.123	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
416101	Aufv. v. SoPo. a. Zuw. v. Land	151	0	0	0	0	0
416201	Aufv. v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	38	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446108	Erstattung Sachkosten	928	0	0	0	0	0
446109	Erstattung Nebenkosten	83	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.528</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
448820	Erträge Sommerferienaktion	4.528	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.263</b>	<b>90.400</b>	<b>91.400</b>	<b>92.400</b>	<b>93.400</b>	<b>94.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-154.098</b>	<b>-158.100</b>	<b>-165.300</b>	<b>-168.600</b>	<b>-171.800</b>	<b>-175.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.282</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.910</b>	<b>-1.700</b>
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-100	-100	-10	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-432	-300	-400	-400	-400	-400
525504	Unterhaltung sonstige BGA	0	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-1.067	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-261	-1.200	0	0	-1.300	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-140	0	0	0	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-315	-500	-500	-500	-500	-500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-60	-100	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-7	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.584</b>	<b>-4.500</b>	<b>-8.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-68.144</b>	<b>-82.500</b>	<b>-75.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.300</b>
531813	Zuschüsse Stadtranderholung / Ferienaktion	-1.495	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531814	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u.a.	-4.778	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531815	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	-18.428	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531816	Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	-43.444	-56.000	-48.800	-49.800	-50.800	-51.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.021</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-209	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-220	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Bürobedarf	-51	-300	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-239	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Rundfunkgebühren	-85	-300	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-48	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-8.914	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

## Teilergebnisplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	-100	-100	-100	-100	-100
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-109	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-109	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.129</b>	<b>-261.700</b>	<b>-265.200</b>	<b>-264.500</b>	<b>-268.910</b>	<b>-272.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.866</b>	<b>-171.300</b>	<b>-173.800</b>	<b>-172.100</b>	<b>-175.510</b>	<b>-177.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-149.866</b>	<b>-171.300</b>	<b>-173.800</b>	<b>-172.100</b>	<b>-175.510</b>	<b>-177.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-149.866</b>	<b>-171.300</b>	<b>-173.800</b>	<b>-172.100</b>	<b>-175.510</b>	<b>-177.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.053</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-150.753</b>	<b>-171.800</b>	<b>-174.600</b>	<b>-172.900</b>	<b>-176.310</b>	<b>-178.500</b>

## Teilfinanzplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.007	-6.500	-7.200	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.007	-6.500	-7.200	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.007	-6.500	-7.200	-1.500	-1.500	-1.500

## Investitionsplan 060200 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40023GWG Kinder- und Jugendarbeit	-3.007	-2.100	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500	-36.500
40024GERÄT EXIL	0	-4.400	-1.000	0	0	0	-20.900
<b>Summe</b>	<b>-3.007</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-60.000</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>	Martina Götsch
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Veranstaltungen mit Begleitung durch das städtische Familienmanagement	2	1	1	1
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung			

<b>Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.318</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	1.318	100	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	241	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.559</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.238</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-6	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.231</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-3.500</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	-11.054	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.154	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-400	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-23	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.475</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.916</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-10.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-18.916</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-10.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-18.916</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-10.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-21.603</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

Zu Konto 543118: Werbung: Begrüßungsgeschenk "Frühe Hilfen"