

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständige Bereiche

Bereich 51; Bereich 32

Produktbereichserläuterungen

Die Aufgaben und Leistungen aus diesem Produktbereich richten sich an Kinder, Jugendliche, Familien und Multiplikatoren. Das Leistungsspektrum des Bereiches umfasst den Betrieb von Kindertagesstätten und die Betreuung von Kindern in Tagespflege. Die fortlaufende bedarfsgerechte Sicherung des Rechtsanspruches ab dem 4. Lebensmonat erfolgt im Rahmen der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung und mit dem Ausbau der Plätze in Einrichtungen und Kindertagespflege.

Angebote und Maßnahmen zur Sicherung der Qualität in Tagespflege und Einrichtungen werden vorgehalten und weiterentwickelt.

Im Rahmen der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit werden der Betrieb der Jugendfreizeiteinrichtungen, Projekte, Veranstaltungen und Ferienprogramme, Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und die Spielflächenplanung sichergestellt und weiterentwickelt. Angebote in freier Trägerschaft und der Jugendverbandsarbeit werden finanziell unterstützt und fachlich beraten.

Die Sozialpädagogischen Dienste bieten die Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Erziehungsberechtigten bei der Erziehung ihrer Kinder in Form von Angeboten und Maßnahmen an. Im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes wird die Sicherung des Kindeswohles gemäß § 8a SGB VIII gewährleistet.

Der Ansatz der präventiven Monheimer Jugendhilfe wird durch die Weiterentwicklung und Unterstützung eines kommunalen Gesamtkonzeptes zur Frühen Förderung/Frühen Hilfen, dem Schutz von Kindern und Jugendlichen und durch den Auf- und Ausbau einer Präventionskette mit bedarfsgerechten Angeboten von der Geburt bis zum Berufseinstieg gesichert.

Taktische Ziele

1. Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätte / Kindertagespflege

- Neubau von 5 Kindertagesstätten
- Ausbau der Kindertagespflegeplätze
- Erweiterung der Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu Randzeiten
- Ausbau der Fachberatung für Kita und Tagespflege, Fachveranstaltungen und Multiplikatorenschulungen
- Erweiterung von "Kivan" um Kindertagespflegeplätze

2. Weiterentwicklung präventiver Angebote

- Umsetzung des Konzeptes Mo.Ki-Zentrum
- Aufbau eines Mo.Ki - Cafés in Baumberg
- Ausbau der Präventionskette um Mo.Ki IV
- Ausbau von Kooperationsvereinbarungen und Schutzkonzepten des präventiven Kinderschutzes
- Fortlaufende Vergabe von Qualitätssiegeln "Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen"

3. Fortlaufende Qualitätsentwicklung der Angebote der örtlichen Jugendhilfe

- Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung für die Bereiche:
 - Allgemeiner Sozialer Dienst
 - Wirtschaftliche Erziehungshilfe
 - Pflegekinderdienst
- Fortschreibung Gesamtkonzept Schulsozialarbeit und Schulpsychologie
- Konzeptweiterentwicklungsprozess Haus der Jugend
- Neuanschaffung und Neuausstattung Aktionsmobil
- Integrierter Planungsprozess Medienpädagogik und schulische Medienentwicklung
- Verstetigung der Jugendberufsagentur

Zugehörige Produkte

06.01.00 - Frühkindliche Bildung

06.02.00 - Kinder- und Jugendarbeit

06.03.00 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

06.04.00 - Prävention

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.297.236,90	6.140.000	6.841.000	6.841.000	6.841.000	6.841.000
03	+ Sonstige Transfererträge	562.178,36	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.300,45	27.850	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.741,59	79.900	94.800	94.800	94.800	94.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.423,31	1.712.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.339,47	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	7.751.220,08	8.262.750	9.079.800	9.079.800	9.079.800	9.079.800
11	- Personalaufwendungen	4.975.074,73	5.456.360	6.719.560	6.985.980	7.219.820	7.406.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.135,24	1.112.960	1.666.520	1.540.520	1.540.520	1.540.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.935,89	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
15	- Transferaufwendungen	20.776.781,84	23.207.250	26.002.870	26.002.870	26.002.870	26.002.870
16	- Sonstige Aufwendungen	237.374,77	217.020	246.200	245.200	245.200	245.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.998.302,47	30.127.490	34.769.050	34.908.470	35.142.310	35.329.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.247.082,39	-21.864.740	-25.689.250	-25.828.670	-26.062.510	-26.249.310
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	478,88	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-478,88	0	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.247.561,27	-21.864.740	-25.689.250	-25.828.670	-26.062.510	-26.249.310
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.247.561,27	-21.864.740	-25.689.250	-25.828.670	-26.062.510	-26.249.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.240,75	452.700	464.600	464.600	464.600	464.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.690.802,02	-22.308.440	-26.142.850	-26.282.270	-26.516.110	-26.702.910

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.463.673,86	6.140.000	6.841.000	6.841.000	6.841.000	6.841.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	357.032,73	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.230,72	27.850	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.617,15	79.900	94.800	94.800	94.800	94.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.335.484,07	1.712.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.840,49	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.339.879,02	8.262.750	9.079.800	9.079.800	9.079.800	9.079.800
10	- Personalauszahlungen	4.885.308,61	5.360.420	6.632.020	6.898.440	7.132.280	7.319.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.852,78	1.073.960	1.625.020	1.499.020	1.499.020	1.499.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	478,88	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.407.525,37	23.207.250	26.002.870	26.002.870	26.002.870	26.002.870
15	- Sonstige Auszahlungen	225.458,62	207.410	236.590	235.590	235.590	235.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.330.624,26	29.849.040	34.496.500	34.635.920	34.869.760	35.056.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.990.745,24	-21.586.290	-25.416.700	-25.556.120	-25.789.960	-25.976.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.835,96	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	58.766,62	264.600	76.900	59.500	59.500	59.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	210.609,01	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	132.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.211,59	264.600	208.900	59.500	59.500	59.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-291.211,59	-264.600	-208.900	-59.500	-59.500	-59.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.281.956,83	-21.850.890	-25.625.600	-25.615.620	-25.849.460	-26.036.260
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-17.281.956,83	-21.850.890	-25.625.600	-25.615.620	-25.849.460	-26.036.260
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-17.281.956,83	-21.850.890	-25.625.600	-25.615.620	-25.849.460	-26.036.260

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Kinder, Jugend und Familie						
Produktleistungen						
<p>Förderung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Unterstützung und Ergänzung von Bildung und Erziehung in der Familie</p> <p>Unterstützung von Eltern, zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von bedarfsgerechten Plätzen in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren, im Einzelfall bis 14 Jahren - Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstätten- und Kindertagespflegeplatz <p>Erhalt der wohnortnahen Versorgung mit Kindertagesstätten- und Kindertagespflegeplätzen</p> <p>Sicherung von Qualität in Kindertagesstätten und Kindertagespflege</p> <p>Gezielte Sprachbildung für Kinder bis zum Eintritt in die Schule</p> <p>Durchführung regelmäßiger Qualifizierungen zu Tageseltern und Schulungen für Tageseltern</p> <p>Regelmäßiges Angebot von Kursen zur Gesundheitserziehung in Kitas</p> <p>Angebote für Familien in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege</p>						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindungen						
Zielgruppen						
Kinder und Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren, im Einzelfall bis 14 Jahren Mütter und Väter mit Kleinkindern Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft Kindertagespflegepersonen						
Ziele						
Plätze und Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege sind wohnortnah, an den Lebensverhältnissen der Familien orientiert, qualitativ hochwertig und werden bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt.						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Der Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten und Tagespflege wird kontinuierlich vorangetrieben. Voraussichtlich im Februar 2017 eröffnet die fünfgruppige ev. Kindertagesstätte an der Kurt-Schumacher-Straße. Die Kindertagespflege wird auf bis zu 180 Plätze ausgebaut. Im Rahmen von Übergangslösungen wird zu Beginn des Jahres eine viergruppige Kita in Modulbauweise an der Bregenzer Straße in Betrieb gehen und nach Umzug der kath. Kindertagesstätte an der Krummstraße wird die Einrichtung vorerst weitergeführt. Die Überganggruppen in den beiden kommunalen Kindertagesstätten werden bis zum Bau der neuen Einrichtungen weitergeführt. Zuwendungen des Landes, Transferaufwendungen für die beiden kommunalen Einrichtungen erhöhen sich entsprechend.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Versorgungsquote U3-Kinder-Anteil an Gesamtzahl U3-Kinder ab 4. Lebensmonat in %	38,73	46,39	46,00	50,97	52,98	52,98
Versorgungsquote Ü3-Kinder - Anteil an Gesamtzahl Ü3-Kinder in %	94,96	98,01	98,05	97,94	98,00	98,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	45,63	41,86	39,23	39,30	39,11	38,92
Anzahl Vollzeitstellen	44,38	0,00	53,86	53,86	53,86	53,86

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.061.220,98	6.030.000	6.730.000	6.730.000	6.730.000	6.730.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.846,55	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.697,50	69.700	87.000	87.000	87.000	87.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.029,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.603,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.275.705,55	6.349.700	7.067.000	7.067.000	7.067.000	7.067.000
11	- Personalaufwendungen	1.994.721,05	2.357.020	3.068.510	3.154.660	3.242.790	3.332.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.175,24	445.840	643.580	523.580	523.580	523.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.367,16	125.770	125.770	125.770	125.770	125.770
15	- Transferaufwendungen	11.097.539,58	11.990.880	13.945.000	13.945.000	13.945.000	13.945.000
16	- Sonstige Aufwendungen	101.084,58	64.580	82.510	82.510	82.510	82.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.641.887,61	14.984.090	17.865.370	17.831.520	17.919.650	18.009.570
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.366.182,06	-8.634.390	-10.798.370	-10.764.520	-10.852.650	-10.942.570
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	478,88	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-478,88	0	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.366.660,94	-8.634.390	-10.798.370	-10.764.520	-10.852.650	-10.942.570
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.366.660,94	-8.634.390	-10.798.370	-10.764.520	-10.852.650	-10.942.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.167,50	137.310	149.210	149.210	149.210	149.210
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.478.828,44	-8.771.700	-10.947.580	-10.913.730	-11.001.860	-11.091.780

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.222.424,36	6.030.000	6.730.000	6.730.000	6.730.000	6.730.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.101,82	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.077,56	69.700	87.000	87.000	87.000	87.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.963,34	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.411,30	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.555.978,38	6.349.700	7.067.000	7.067.000	7.067.000	7.067.000
10	- Personalauszahlungen	1.977.714,76	2.336.930	3.051.460	3.137.610	3.225.740	3.315.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.390,47	424.840	622.580	502.580	502.580	502.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	478,88	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.351.790,58	11.990.880	13.945.000	13.945.000	13.945.000	13.945.000
15	- Sonstige Auszahlungen	78.692,85	55.380	73.310	73.310	73.310	73.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.811.067,54	14.808.030	17.692.350	17.658.500	17.746.630	17.836.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.255.089,16	-8.458.330	-10.625.350	-10.591.500	-10.679.630	-10.769.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.692,74	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.283,62	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.976,36	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.976,36	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.306.065,52	-8.488.330	-10.652.350	-10.618.500	-10.706.630	-10.796.550
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-5.306.065,52	-8.488.330	-10.652.350	-10.618.500	-10.706.630	-10.796.550
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-5.306.065,52	-8.488.330	-10.652.350	-10.618.500	-10.706.630	-10.796.550

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-50.976,36	-9.000,00	-21.779,06	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-272.234,48	-296.234,48

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Kinder, Jugend und Familie						
Produktleistungen						
<p>Förderung und Unterstützung aller jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung durch Betrieb der Einrichtungen und Umsetzung von Angeboten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Städtisches Haus der Jugend - Städtische Mobile Jugendarbeit (Aktionsmobil, Spielplatzscouts) - Rheincafé (Jugendcafé) - Projekte, Veranstaltungen und Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche - Lernförderung - Kooperation mit Schulen - Jugendklub Baumberg, SKFM - Abenteuerspielplatz e.V. - CUBE, Katholische Kirche - Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Fachberatung für Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft und verbandliche Jugendarbeit - Spielflächenplanung <p>Befähigung und Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung sowie Befähigung zur Erlangung von Schulabschlüssen und Ausbildung durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Jugendberatung (Städtische Beratungsstelle Berliner Ring) - Angebote der Jugendberufshilfe - Kooperation mit Schulen, Bildung³, Jobcenter und Agentur für Arbeit 						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 21 Jahren, in Ausnahmefällen bis 27 Jahren Familien						
Ziele						
<p>Alle Kinder und Jugendlichen können eine vielfältige Freizeitinfrastruktur nutzen</p> <p>Jugendlichen / jungen Erwachsenen werden beim Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf Unterstützungsangebote zur Verfügung gestellt</p> <p>Die Spielflächen im Stadtgebiet sind optimal auf die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ausgerichtet</p>						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Für städt. Mitarbeitenden der Jugendwerkstatt erstattet Bildung ³ Personalkosten in Höhe von 130.000 €. In den Sachgebieten Jugendförderung und Haus der Jugend wurden FSJ-Stellen eingerichtet. Die Aufwendungen für Honorarkräfte reduzieren sich zu Gunsten von geringfügig Beschäftigten und Aufwendungen für Künstler. Zuweisungen an die Suchtberatungsstelle für Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes wurden aus Produkt 06.03 umgebucht.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wochenöffnungs-Std. Jugendfreizeiteinrichtungen je 100 EW 6-21 Jahre	1,94	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Wöchtl.Std. Jugendberatung, -berufsberatung, -berufsagentur / 100 EW 15-25 Jahre	1,15	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit						
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	15,80	15,01	17,16	16,85	16,51	16,26
Anzahl Vollzeitstellen	12,90	0,00	18,04	18,04	17,77	17,77

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.849,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.832,00	27.650	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060,29	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621,00	135.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.638,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.001,05	250.850	303.800	303.800	303.800	303.800
11	- Personalaufwendungen	854.639,96	1.036.070	1.107.850	1.139.970	1.178.120	1.206.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.800,37	121.290	147.130	147.130	147.130	147.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.026,90	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
15	- Transferaufwendungen	352.877,17	290.370	304.370	304.370	304.370	304.370
16	- Sonstige Aufwendungen	39.990,92	59.160	58.470	58.470	58.470	58.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.335,32	1.509.920	1.620.850	1.652.970	1.691.120	1.719.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.135.334,27	-1.259.070	-1.317.050	-1.349.170	-1.387.320	-1.415.980
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.135.334,27	-1.259.070	-1.317.050	-1.349.170	-1.387.320	-1.415.980
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.135.334,27	-1.259.070	-1.317.050	-1.349.170	-1.387.320	-1.415.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.417,94	161.330	161.330	161.330	161.330	161.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.278.752,21	-1.420.400	-1.476.380	-1.508.500	-1.546.650	-1.575.310

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.601,50	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.951,70	27.650	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.881,79	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.949,90	135.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.599,13	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.984,02	250.850	303.800	303.800	303.800	303.800
10	- Personalauszahlungen	851.453,15	1.026.720	1.098.190	1.130.310	1.168.460	1.197.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.273,31	114.290	137.630	137.630	137.630	137.630
14	- Transferauszahlungen	347.689,17	290.370	304.370	304.370	304.370	304.370
15	- Sonstige Auszahlungen	40.513,15	59.160	58.470	58.470	58.470	58.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.928,78	1.490.540	1.598.660	1.630.780	1.668.930	1.697.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.096.944,76	-1.239.690	-1.294.860	-1.326.980	-1.365.130	-1.393.790
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.741,19	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.353,99	217.600	27.900	18.500	18.500	18.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	210.609,01	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	132.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.704,19	217.600	159.900	18.500	18.500	18.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-232.704,19	-217.600	-159.900	-18.500	-18.500	-18.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.329.648,95	-1.457.290	-1.454.760	-1.345.480	-1.383.630	-1.412.290
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.329.648,95	-1.457.290	-1.454.760	-1.345.480	-1.383.630	-1.412.290
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.329.648,95	-1.457.290	-1.454.760	-1.345.480	-1.383.630	-1.412.290

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I0004.001 Anteile Bildung³											
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-210.609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.609,01	-210.609,01
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-210.609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.609,01	-210.609,01
Investition I5101.003 Einrichtung Aktionsmobil											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00
<p>2017 wird ein neues Fahrzeug das in die Jahre gekommene Aktionsmobil ablösen. Mit einer variablen Ausstattung zu den Themenbereichen Bewegung und Spiel, Medien, Kreativität und Gesundheit wird auch das neue Aktionsmobil wieder Spielflächen und Schulhöfe anfahren und bei Festen im Stadtgebiet vertreten sein. Kinder und Jugendliche erhalten so die Möglichkeit einer Teilnahme an weiteren attraktiven Aktivitäten auf den öffentlichen Spielflächen.</p>											
Investition I5101.005 Kegelbahn Haus der Jugend											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Investition I5107.016 Einrichtung prov. Kindergarten											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-22.095,18	-15.600,00	-3.520,00	-18.400,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-41.215,18	-86.615,18

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Kinder, Jugend und Familie, Ordnung und Soziales						
Produktleistungen						
<p>Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Erziehungsberechtigten bei der Erziehung ihrer Kinder</p> <p>Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit drohender und seelischer Behinderung</p> <p>Sicherung des Kindeswohles gemäß § 8a SGB VIII (Tagesdienst, Bereitschaft außerhalb der Dienstzeiten)</p> <p>Betrieb der Tagesgruppe im HDC gemäß § 32 SGB VIII mit 8 Plätzen</p> <p>Jugendhilfe im Strafverfahren (Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie deren Familien vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren)</p> <p>Pflegekinderdienst (Akquise, Prüfung, Schulung und Begleitung von Pflegefamilien) und Adoptionsvermittlung</p> <p>Veranstaltungen in Kooperation mit Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen</p> <p>Entwicklung und Umsetzung von präventiven Angeboten</p> <p>Gewährleistung der gesetzlichen Rechts- und Unterhaltsansprüche von Kindern alleinerziehender Väter und Mütter sowie von jungen Volljährigen</p>						
Auftragsgrundlage						
<p>Gesetzlicher Auftrag</p> <p>Ratsbeschluss</p> <p>Vertragliche Bindung</p>						
Zielgruppen						
<p>Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 21 Jahre in Ausnahmefällen bis 27 Jahre, deren Familien und gesetzliche Vertreter</p> <p>Träger, Einrichtungen, Dienste, Vereine, Verbände</p> <p>Kinder alleinerziehender Mütter und Väter</p> <p>Unterhaltspflichtige Personen</p>						
Ziele						
<p>Alle Kinder, Jugendlichen und ihre Familien haben Zugang zu passgenauen, bedarfsgerechten und somit familienentlastenden Hilfsangeboten</p> <p>Unter Berücksichtigung des Kindeswohls wachsen Kinder und Jugendliche in ihrer Herkunftsfamilie auf und Belastungsfaktoren (körperlich, geistig, seelisch etc.) werden frühzeitig erkannt</p> <p>Es besteht ein antragsfreier Zugang zu niederschweligen Präventionsangeboten. Das Ergebnis der Organisationsuntersuchung wird umgesetzt</p> <p>Steigerung der Refinanzierung durch Heranziehung unterhaltspflichtiger Personen</p>						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Eine deutliche Steigerung der Transferaufwendungen ergibt sich wie folgt: Nach kurzfristigem in Krafttreten des § 42a SGB VIII zur Unterbringung von minderjährigen Ausländern im November 2015 waren die Unterbringungskosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA) nur schwer planbar. Die Kostenerstattungen des Landes stehen derzeit noch aus. Im Bereich der ambulanten Hilfen und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Fallsteigerungen zu verzeichnen. Allgemeine Kostensteigerungen, z.B. auf Grund von tariflichen Anpassungen, wirken sich auf den Kostenrahmen für Fachleistungsstunden und Tagessätzen aus.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fallzahl stationäre Maßnahmen HzE je 10.000 Kinder zwischen 0 und 18 Jahre	166,67	167,31	167,31	167,31	167,31	167,31
Fallzahl ambulante Maßnahmen HzE je 10.000 Kinder zwischen 0 und 18 Jahre	183,33	184,04	193,05	205,92	205,92	205,92
Fallzahl Eindliederungshilfe je 10.000 Kinder zwischen 0 und 18 Jahre	24,36	24,45	32,18	32,18	32,18	32,18
Fallzahl Hilfen f. Volljährige je 10.000 Jugendliche zwischen 18 und 21 Jahren	101,71	104,74	165,38	137,82	137,82	110,25
UVG-Fälle insgesamt	1.497,00	1.580,00	1.600,00	1.580,00	1.540,00	1.500,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
- davon Leistungsfälle	402,00	380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
- davon Heranziehungsfälle Unterhaltspflichtige	510,00	600,00	610,00	620,00	600,00	590,00
- davon nicht leistungsfähige Fälle	585,00	600,00	600,00	570,00	550,00	520,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	10,28	12,77	11,71	11,61	11,53	11,49
Anzahl Vollzeitstellen	24,74	0,00	34,04	34,04	34,04	34,04

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.182,92	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	562.178,36	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.772,45	1.327.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.702,61	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.208.151,34	1.620.200	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
11	- Personalaufwendungen	1.922.971,54	1.730.610	2.164.440	2.290.210	2.383.960	2.445.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.259,43	125.690	145.530	145.530	145.530	145.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.618,29	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	9.319.864,89	10.594.500	11.728.500	11.728.500	11.728.500	11.728.500
16	- Sonstige Aufwendungen	76.258,89	72.670	81.950	80.950	80.950	80.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.575.973,04	12.528.570	14.125.520	14.250.290	14.344.040	14.405.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.367.821,70	-10.908.370	-12.455.520	-12.580.290	-12.674.040	-12.735.190
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.367.821,70	-10.908.370	-12.455.520	-12.580.290	-12.674.040	-12.735.190
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.367.821,70	-10.908.370	-12.455.520	-12.580.290	-12.674.040	-12.735.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.156,52	134.850	134.850	134.850	134.850	134.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.541.978,22	-11.043.220	-12.590.370	-12.715.140	-12.808.890	-12.870.040

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	357.032,73	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,20	200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.099.570,83	1.327.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.435,72	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.216,48	1.620.200	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
10	- Personalauszahlungen	1.871.344,68	1.683.000	2.120.410	2.246.180	2.339.930	2.401.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.995,55	115.690	135.530	135.530	135.530	135.530
14	- Transferauszahlungen	9.702.575,38	10.594.500	11.728.500	11.728.500	11.728.500	11.728.500
15	- Sonstige Auszahlungen	84.133,30	72.260	81.540	80.540	80.540	80.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.777.048,91	12.465.450	14.065.980	14.190.750	14.284.500	14.345.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.284.832,43	-10.845.250	-12.395.980	-12.520.750	-12.614.500	-12.675.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.402,03	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.653,42	15.000	20.000	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.055,45	15.000	20.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.055,45	-15.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.291.887,88	-10.860.250	-12.415.980	-12.532.750	-12.626.500	-12.687.650
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-10.291.887,88	-10.860.250	-12.415.980	-12.532.750	-12.626.500	-12.687.650
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-10.291.887,88	-10.860.250	-12.415.980	-12.532.750	-12.626.500	-12.687.650

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-4.653,42	-5.000,00	-4.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-40.808,21	-56.808,21

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 06.04.00 Prävention						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Kinder, Jugend und Familie						
Produktleistungen						
<p>Entwicklung und Unterstützung eines kommunalen Gesamtkonzeptes zur Frühen Förderung/Frühen Hilfen und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, durch den Auf- und Ausbau einer Präventionskette mit bedarfsgerechten Angeboten von der Geburt bis zum Berufseinstieg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mo.Ki unter 3 - Mo.Ki Cafes - Mo.Ki I Familienzentren der fünf Kindertagesstätten im Berliner Viertel - Kooperation, Aufbau und Koordination eines system-/trägerübergreifendes Netzwerks mit Kindertagesstätten, Schulen, Offenem Ganzttag, Institutionen, Vereinen und Verbände - Pool der Kinderschutzfachkräfte - System- und trägerübergreifende Qualifizierung von Fachkräften - Umsetzung der Konzeption "Entwicklungs- und Bildungsförderung von Kindern im Berliner Viertel" - Umsetzung der Anforderungen des Bundeskinderschutzgesetzes - Antragsstellungsverfahren, Administration, Umsetzung neuer Vorhaben und Konzeptweiterentwicklung - Projekte, Veranstaltungen und Events - Bürgerschaftliches Engagement <p>Ausbau der Angebote für Eltern und Familien zur Stärkung der Elternkompetenzen Weiterentwicklung der Übergangskonzepte: Elternhaus/Kita und Kita/Schule</p>						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag JHA- und Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Kinder und Jugendliche, Schwangere, Eltern, Familien Fachkräfte und Akteure freier Träger, Institutionen, Bildungseinrichtungen, Vereine, Verbände/Jugendverbände Ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger						
Ziele						
Weiterentwicklung der präventiven Angebote in Kooperation mit Institutionen, Trägern und Verbänden Die in der Stadt Monheim am Rhein mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien arbeitenden Akteure werden befähigt, bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nach fachlich abgesicherten, standardisierten Verfahren zu handeln. Fachkräfte werden dahingehend sensibilisiert, frühestmöglich auf die Inanspruchnahme von erforderlichen Hilfen hinzuwirken						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Zuschüsse an freie Träger für die Angebote Mo.Ki unter 3 werden zukünftig als Sach- und Dienstleistungen abgebildet. Hierzu wurde eine interne Umbuchung aus den Transferaufwendungen vorgenommen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Qualitätssiegel "Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen"	6,00	9,00	14,00	18,00	18,00	18,00
Wochenöffnungszeiten MoKi-Cafés für 0-3jährige je 1.000 Ew	1,15	1,39	2,33	2,33	2,33	2,33
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	8,50	4,53	4,08	4,02	3,98	3,95
Anzahl Vollzeitstellen	6,03	0,00	4,31	4,31	4,31	4,31

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 06.04.00 Prävention							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.984,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.394,34	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	36.362,14	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	- Personalaufwendungen	202.742,18	332.660	378.760	401.140	414.950	422.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.900,20	420.140	730.280	724.280	724.280	724.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	923,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.500,20	331.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	20.040,38	20.610	23.270	23.270	23.270	23.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.106,50	1.104.910	1.157.310	1.173.690	1.187.500	1.194.570
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-377.744,36	-1.062.910	-1.118.310	-1.134.690	-1.148.500	-1.155.570
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-377.744,36	-1.062.910	-1.118.310	-1.134.690	-1.148.500	-1.155.570
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.744,36	-1.062.910	-1.118.310	-1.134.690	-1.148.500	-1.155.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.498,79	19.210	19.210	19.210	19.210	19.210
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-391.243,15	-1.073.120	-1.128.520	-1.144.900	-1.158.710	-1.165.780

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 06.04.00 Prävention							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.648,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.394,34	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.700,14	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	- Personalauszahlungen	184.796,02	313.770	361.960	384.340	398.150	405.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.193,45	419.140	729.280	723.280	723.280	723.280
14	- Transferauszahlungen	5.470,24	331.500	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.119,32	20.610	23.270	23.270	23.270	23.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.579,03	1.085.020	1.139.510	1.155.890	1.169.700	1.176.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-353.878,89	-1.043.020	-1.100.510	-1.116.890	-1.130.700	-1.137.770
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	475,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-475,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-354.354,48	-1.045.020	-1.102.510	-1.118.890	-1.132.700	-1.139.770
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-354.354,48	-1.045.020	-1.102.510	-1.118.890	-1.132.700	-1.139.770
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-354.354,48	-1.045.020	-1.102.510	-1.118.890	-1.132.700	-1.139.770

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 06.04.00 Prävention											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-569,44	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.569,44	-5.569,44