

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Zuständige Bereiche</b>
Kinder, Jugend und Familie sowie Ordnung und Soziales
<b>Produktbereichserläuterungen</b>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<b>Taktische Ziele</b>
<p><b>1. Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätte / Kindertagespflege</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Neubau von 5 Kindertagesstätten</li><li>- Ausbau der Kindertagespflegeplätze</li><li>- Einführung Großtagespflege</li><li>- Erweiterung der Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu Randzeiten</li></ul> <p><b>2. Weiterentwicklung präventiver Angebote</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Umsetzung des Konzeptes Mo.Ki-Zentrum</li><li>- Aufbau eines Mo.Ki - Cafés in Baumberg</li><li>- Ausbau der Präventionskette um Mo.Ki IV</li><li>- Weiterentwicklung der Mo.Ki Präventionskette als gesamtstädtisches Konzept</li><li>- Ausbau von Kooperationsvereinbarungen und Schutzkonzepten des präventiven Kinderschutzes</li><li>- Fortlaufende Vergabe von Qualitätssiegeln "Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen"</li></ul> <p><b>3. Fortlaufende Qualitätsentwicklung der Angebote der örtlichen Jugendhilfe</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fortschreibung Gesamtkonzept Schulsozialarbeit und Schulpsychologie</li><li>- Konzepterweiterung Haus der Jugend</li><li>- Konzepterweiterung Mobile Jugendarbeit</li><li>- Integrierter Planungsprozess Medienpädagogik und schulische Medienentwicklung</li><li>- Verstetigung der Jugendberufsagentur</li><li>- Fortbildung bzw. Qualifizierungsangebote für Fachkräfte</li></ul> <p><b>4. Fortlaufende Sanierung von Spielflächen</b></p>
<b>Zugehörige Produkte</b>
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 2018

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.707.887,97	6.841.000	9.397.800	10.597.800	10.747.800	11.747.800
03	+ Sonstige Transfererträge	530.474,79	293.000	326.000	326.000	326.000	326.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.793,50	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.291,60	94.800	90.750	90.750	90.750	90.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522.737,68	1.817.000	2.727.000	2.727.000	2.727.000	2.727.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.327,04	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.814.858,50</b>	<b>9.079.800</b>	<b>12.568.550</b>	<b>13.768.550</b>	<b>13.918.550</b>	<b>14.918.550</b>
11	- Personalaufwendungen	5.864.501,73	6.719.560	6.720.420	6.911.220	7.168.120	7.495.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.465,85	1.669.520	1.812.820	1.731.470	1.731.470	1.731.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.736,26	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
15	- Transferaufwendungen	22.883.490,43	27.428.870	32.592.870	35.603.870	36.064.870	37.726.870
16	- Sonstige Aufwendungen	244.586,59	246.200	273.480	271.480	271.480	271.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.962.780,86</b>	<b>36.198.050</b>	<b>41.533.490</b>	<b>44.651.940</b>	<b>45.369.840</b>	<b>47.358.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.147.922,36</b>	<b>-27.118.250</b>	<b>-28.964.940</b>	<b>-30.883.390</b>	<b>-31.451.290</b>	<b>-32.440.390</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176,77	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-176,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.148.099,13</b>	<b>-27.118.250</b>	<b>-28.964.940</b>	<b>-30.883.390</b>	<b>-31.451.290</b>	<b>-32.440.390</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.148.099,13</b>	<b>-27.118.250</b>	<b>-28.964.940</b>	<b>-30.883.390</b>	<b>-31.451.290</b>	<b>-32.440.390</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.065,32	464.600	457.100	457.100	457.100	457.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.581.164,45</b>	<b>-27.571.850</b>	<b>-29.420.040</b>	<b>-31.338.490</b>	<b>-31.906.390</b>	<b>-32.895.490</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.159.697,39	6.841.000	9.386.000	0,00	10.586.000	10.736.000	11.736.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	461.168,17	293.000	326.000	0,00	326.000	326.000	326.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.409,48	26.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.569,26	94.800	90.750	0,00	90.750	90.750	90.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.762.747,23	1.817.000	2.727.000	0,00	2.727.000	2.727.000	2.727.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-228.775,82	8.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.268.815,71</b>	<b>9.079.800</b>	<b>12.556.750</b>	<b>0,00</b>	<b>13.756.750</b>	<b>13.906.750</b>	<b>14.906.750</b>
10	- Personalauszahlungen	5.493.469,08	6.632.020	6.621.220	0,00	6.810.620	7.065.620	7.390.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.931,44	1.628.020	1.759.970	0,00	1.679.970	1.679.970	1.679.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	176,77	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.165.186,89	27.428.870	32.592.870	0,00	35.603.870	36.064.870	37.726.870
15	- Sonstige Auszahlungen	210.912,03	236.590	263.870	0,00	261.870	261.870	261.870
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.750.676,21</b>	<b>35.925.500</b>	<b>41.237.930</b>	<b>0,00</b>	<b>44.356.330</b>	<b>45.072.330</b>	<b>47.059.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.481.860,50</b>	<b>-26.845.700</b>	<b>-28.681.180</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.599.580</b>	<b>-31.165.580</b>	<b>-32.152.880</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.582,87	0	11.800	0,00	11.800	11.800	11.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.582,87</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.954,98	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	76.802,63	76.900	116.050	0,00	72.500	72.500	72.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.737,79	132.000	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.495,40</b>	<b>208.900</b>	<b>116.050</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-102.078,27</b>	<b>-208.900</b>	<b>-104.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-19.583.938,77</b>	<b>-27.054.600</b>	<b>-28.785.430</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.660.280</b>	<b>-31.226.280</b>	<b>-32.213.580</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-19.583.938,77</b>	<b>-27.054.600</b>	<b>-28.785.430</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.660.280</b>	<b>-31.226.280</b>	<b>-32.213.580</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-887,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-19.584.825,77</b>	<b>-27.054.600</b>	<b>-28.785.430</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.660.280</b>	<b>-31.226.280</b>	<b>-32.213.580</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Kinder, Jugend und Familie						
<b>Produktleistungen</b>						
<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"> <li>- Bereitstellung von bedarfsgerechten Plätzen in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege/Großtagespflege für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren, im Einzelfall bis 14 Jahren</li> <li>- Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstätten- und Kindertagespflegeplatz/Großtagespflege</li> </ul> <p>Erhalt der wohnortnahen Versorgung mit Kindertagesstätten- und Kindertagespflegeplätzen</p> <p>Sicherung von Qualität in Kindertagesstätten und Kindertagespflege/Großtagespflege</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>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindungen						
<b>Zielgruppen</b>						
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						
<b>Ziele</b>						
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						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p>Es ergeben sich Steigerung der Zuwendungen und allg. Umlagen des Landes um 2,55 Mio. EUR für den Betrieb von Kindertagesstätten und Tagespflege sowie die Erhöhung der Transferaufwendungen um 3,55 Mio. EUR an freie Träger und Tagespflegepersonen durch den weiteren Ausbau von zusätzlichen Gruppen in der Kath. KiTa Kirchgässchen, der geplanten SKFM Übergangseinrichtung Krummstraße und der AWO Modellbau-KiTa an der Linzer Straße. Durch die Aufnahme der Betriebs-Kita Mäuseturm in die Bedarfsplanung wird zukünftig die Kibiz-Förderung des Landes über die Stadt für die Einrichtung gesichert. Weiterhin wurde eine jährliche 3% Dynamisierung der Kind-Pauschalen gesetzlich festgeschrieben und durch das Kita-Rettungspaket der Landesregierung fließt eine Einmalzahlung in Höhe von 750.000 EUR für das Kita-Jahr 2018/19. Ab 2019 ist eine Revision des Kinderbildungsgesetzes geplant, so dass die zusätzliche Förderung fortgeschrieben wird. Die freiwillige zusätzliche Kita-Förderung der Stadt Monheim am Rhein (Ratsbeschluss IX/1168) erhöht den Transferaufwand um 440.000 EUR. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen um 240.000 EUR durch den kommunalen Finanzausgleich für die Betreuung von nicht in Monheim wohnenden Kindern (zusätzliche Betriebs-Kita Mäuseturm). Für einen interaktiven Kinder-Internetauftritt sind 100.000 EUR vorgesehen. Dies entspricht einer Steigerung der Sach- und Dienstleistungen von je 20.000 EUR für die Produkte 03.02.00 sowie 06.01.00 - 06.04.00.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Versorgungsquote U3-Kinder-Anteil an Gesamtzahl U3-Kinder ab 4. Lebensmonat in %	38,73	43,20	46,00	48,46	47,77	52,56
Versorgungsquote Ü3-Kinder - Anteil an Gesamtzahl Ü3-Kinder in %	94,96	97,45	98,05	106,97	103,79	102,56
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	45,63	43,97	38,99	43,91	43,29	42,86

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung</b>						
Anzahl Vollzeitstellen	44,38	52,02	53,86	53,73	53,73	53,73

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.579.348,79	6.730.000	9.286.200	10.486.200	10.636.200	11.636.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.007,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.783,14	250.000	490.000	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195.431,16	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.824.708,27</b>	<b>7.067.000</b>	<b>9.863.200</b>	<b>11.063.200</b>	<b>11.213.200</b>	<b>12.213.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.598.511,34	3.059.140	3.086.780	3.188.080	3.336.780	3.557.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.227,53	643.580	694.180	674.180	674.180	674.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.207,10	125.770	125.770	125.770	125.770	125.770
15	- Transferaufwendungen	12.292.280,21	14.084.000	18.323.000	21.334.000	21.795.000	23.457.000
16	- Sonstige Aufwendungen	60.940,66	82.510	90.330	90.330	90.330	90.330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.378.166,84</b>	<b>17.995.000</b>	<b>22.320.060</b>	<b>25.412.360</b>	<b>26.022.060</b>	<b>27.905.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.553.458,57</b>	<b>-10.928.000</b>	<b>-12.456.860</b>	<b>-14.349.160</b>	<b>-14.808.860</b>	<b>-15.691.860</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176,77	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-176,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.553.635,34</b>	<b>-10.928.000</b>	<b>-12.456.860</b>	<b>-14.349.160</b>	<b>-14.808.860</b>	<b>-15.691.860</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.553.635,34</b>	<b>-10.928.000</b>	<b>-12.456.860</b>	<b>-14.349.160</b>	<b>-14.808.860</b>	<b>-15.691.860</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.710,00	149.210	142.710	142.710	142.710	142.710
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.689.345,34</b>	<b>-11.077.210</b>	<b>-12.599.570</b>	<b>-14.491.870</b>	<b>-14.951.570</b>	<b>-15.834.570</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.936.246,00	6.730.000	9.275.000	0,00	10.475.000	10.625.000	11.625.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.873,48	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.130,16	87.000	87.000	0,00	87.000	87.000	87.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263.412,37	250.000	490.000	0,00	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-221.973,55	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.059.688,46</b>	<b>7.067.000</b>	<b>9.852.000</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052.000</b>	<b>11.202.000</b>	<b>12.202.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.520.131,08	3.042.090	3.058.380	0,00	3.159.280	3.307.380	3.527.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.261,92	622.580	670.180	0,00	650.180	650.180	650.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	176,77	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.091.471,95	14.084.000	18.323.000	0,00	21.334.000	21.795.000	23.457.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51.437,64	73.310	81.130	0,00	81.130	81.130	81.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.029.479,36</b>	<b>17.821.980</b>	<b>22.132.690</b>	<b>0,00</b>	<b>25.224.590</b>	<b>25.833.690</b>	<b>27.716.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.969.790,90</b>	<b>-10.754.980</b>	<b>-12.280.690</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.172.590</b>	<b>-14.631.690</b>	<b>-15.514.190</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.200	0,00	11.200	11.200	11.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41.462,23	27.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.580,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.042,23</b>	<b>27.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-45.042,23</b>	<b>-27.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.014.833,13</b>	<b>-10.781.980</b>	<b>-12.299.490</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.191.390</b>	<b>-14.650.490</b>	<b>-15.532.990</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-7.014.833,13</b>	<b>-10.781.980</b>	<b>-12.299.490</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.191.390</b>	<b>-14.650.490</b>	<b>-15.532.990</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-7.014.833,13</b>	<b>-10.781.980</b>	<b>-12.299.490</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.191.390</b>	<b>-14.650.490</b>	<b>-15.532.990</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung</b>											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		<b>-31.294,39</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.949,81</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-198.695,67</b>	<b>-222.695,67</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Kinder, Jugend und Familie						
<b>Produktleistungen</b>						
<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"> <li>- Städtisches Haus der Jugend</li> <li>- Städtische Mobile Jugendarbeit (Aktionsmobil, Spielplatzscouts)</li> <li>- Rheincafé (Jugendcafé)</li> <li>- Projekte, Veranstaltungen und Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Lernförderung</li> <li>- Kooperation mit Schulen</li> <li>- Jugendklub Baumberg, SKFM</li> <li>- Abenteuerspielplatz e.V.</li> <li>- CUBE, Katholische Kirche</li> <li>- Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes</li> <li>- Fachberatung für Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft und verbandliche Jugendarbeit</li> <li>- Spielflächenplanung</li> </ul> <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"> <li>- Allgemeine Jugendberatung (Städtische Beratungsstelle Berliner Ring)</li> <li>- Angebote der Jugendberufshilfe</li> <li>- Kooperation mit Schulen, Bildung<sup>3</sup>, Jobcenter und Agentur für Arbeit</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
<b>Zielgruppen</b>						
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 21 Jahren, in Ausnahmefällen bis 27 Jahren Familien						
<b>Ziele</b>						
<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>						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Für einen interaktiven Kinder-Internetauftritt sind 100.000 EUR vorgesehen. Dies entspricht einer Steigerung der Sach- und Dienstleistungen von je 20.000 EUR für die Produkte 03.02.00 sowie 06.01.00 - 06.04.00.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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	1,20	1,18	1,22	1,22	1,22
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	15,80	7,91	17,33	14,94	14,94	14,70
Anzahl Vollzeitstellen	12,90	16,20	18,04	17,99	16,36	16,36

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.775,67	83.000	83.080	83.080	83.080	83.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.793,50	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,60	4.800	3.750	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.275,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.416,40</b>	<b>303.800</b>	<b>251.830</b>	<b>251.830</b>	<b>251.830</b>	<b>251.830</b>
11	- Personalaufwendungen	1.016.806,06	1.107.850	1.012.080	1.033.980	1.061.280	1.091.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.231,93	150.130	161.680	140.330	140.330	140.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.656,90	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
15	- Transferaufwendungen	265.806,57	304.370	304.370	304.370	304.370	304.370
16	- Sonstige Aufwendungen	39.060,89	58.470	56.140	56.140	56.140	56.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441.562,35</b>	<b>1.623.850</b>	<b>1.537.300</b>	<b>1.537.850</b>	<b>1.565.150</b>	<b>1.595.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.315.145,95</b>	<b>-1.320.050</b>	<b>-1.285.470</b>	<b>-1.286.020</b>	<b>-1.313.320</b>	<b>-1.343.920</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.315.145,95</b>	<b>-1.320.050</b>	<b>-1.285.470</b>	<b>-1.286.020</b>	<b>-1.313.320</b>	<b>-1.343.920</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.315.145,95</b>	<b>-1.320.050</b>	<b>-1.285.470</b>	<b>-1.286.020</b>	<b>-1.313.320</b>	<b>-1.343.920</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.720,82	161.330	161.330	161.330	161.330	161.330
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.467.866,77</b>	<b>-1.479.380</b>	<b>-1.444.800</b>	<b>-1.445.350</b>	<b>-1.472.650</b>	<b>-1.503.250</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.147,39	83.000	83.000	0,00	83.000	83.000	83.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.411,00	26.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,60	4.800	3.750	0,00	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	190.000	140.000	0,00	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.264,99	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.394,98</b>	<b>303.800</b>	<b>251.750</b>	<b>0,00</b>	<b>251.750</b>	<b>251.750</b>	<b>251.750</b>
10	- Personalauszahlungen	977.385,50	1.098.190	1.008.480	0,00	1.030.280	1.057.580	1.088.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.531,60	140.630	148.830	0,00	128.830	128.830	128.830
14	- Transferauszahlungen	266.048,02	304.370	304.370	0,00	304.370	304.370	304.370
15	- Sonstige Auszahlungen	39.105,00	58.470	56.140	0,00	56.140	56.140	56.140
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.392.070,12</b>	<b>1.601.660</b>	<b>1.517.820</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.620</b>	<b>1.546.920</b>	<b>1.577.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.168.675,14</b>	<b>-1.297.860</b>	<b>-1.266.070</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.267.870</b>	<b>-1.295.170</b>	<b>-1.325.670</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.582,87	0	80	0,00	80	80	80
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.582,87</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.954,98	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.535,62	27.900	64.050	0,00	20.500	20.500	20.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.157,79	132.000	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.648,39</b>	<b>159.900</b>	<b>64.050</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-34.231,26</b>	<b>-159.900</b>	<b>-63.970</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.420</b>	<b>-20.420</b>	<b>-20.420</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.202.906,40</b>	<b>-1.457.760</b>	<b>-1.330.040</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.288.290</b>	<b>-1.315.590</b>	<b>-1.346.090</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.202.906,40</b>	<b>-1.457.760</b>	<b>-1.330.040</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.288.290</b>	<b>-1.315.590</b>	<b>-1.346.090</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-887,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.203.793,40</b>	<b>-1.457.760</b>	<b>-1.330.040</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.288.290</b>	<b>-1.315.590</b>	<b>-1.346.090</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €</b>											
<b>Investition I5101.003 Einrichtung Aktionsmobil</b>											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.674,33	-1.674,33
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-132.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-1.674,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.674,33</b>	<b>-133.674,33</b>

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit</b>											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B)</b>	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-31.728,64</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-3.875,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-76.098,82</b>	<b>-154.298,82</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>
Kinder, Jugend und Familie, Ordnung und Soziales
<b>Produktleistungen</b>
<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<p>Gesetzlicher Auftrag</p> <p>Ratsbeschluss</p> <p>Vertragliche Bindung</p>
<b>Zielgruppen</b>
<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>
<b>Ziele</b>
<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>
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>
<p>Durch die Ausweitung des Unterhaltsvorschlusses (UVG) bis zum 18. Lebensjahr ergibt sich eine Steigerung der Privatrechtlichen Leistungsentgelte/Kostenerstattung Land um 445.000 EUR. Die Steigerung der Transferaufwendungen um 2,2 Mio. EUR beinhalten 1,12 Mio. EUR Leistungen für UVG. Weiterhin fallen zusätzliche 275.000 EUR durch die Steigerung der Erstattungen an anderer Jugendämter und Sozialleistungsträger für die stationäre Unterbringungen in Heimen und Pflegestellen an.</p> <p>Bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung im Haushalt der Eltern ergibt sich ein Mehrbedarf von 335.000 EUR und bei den stationären Maßnahmen in Einrichtungen und Pflegestellen wurde ein Mehrbedarf von 410.000 EUR ermittelt. Die Steigerung wurde anhand der tatsächlichen Anzahl an Fällen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes errechnet und berücksichtigt Preissteigerungen und bekannte zukünftige Fälle. Insbesondere die Kosten für Hilfen für Volljährige werden vermehrt anfallen, da viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nächstes Jahr volljährig werden bzw. in 2017 bereits volljährig geworden sind und nach den bisherigen Erfahrungen in der Jugendhilfe verbleiben. Für diesen Personenkreis erhöhen sich aber auch gleichzeitig die Erstattungen des Landes. Die ausgewiesenen 55.000 EUR Mehrausgaben bei Hilfen außerhalb von Einrichtungen und die 592.000 EUR bei den Hilfen innerhalb von Einrichtungen entsprechen nicht dem tatsächlichen Aufwand, da in 2017 die Rückstellungen (in Einrichtungen und Pflegestellen 1.002.000 EUR und bei ambulanten Hilfen 280.000 EUR) für noch nicht beglichene Forderungen aus Vorjahren (z.B. nicht abgeschlossene Rechtsstreitigkeiten oder Kostenerstattungen) versehentlich im Ansatz 2017 enthalten waren.</p> <p>Durch die Neukonzeption der FAMO (Familienhilfe Monheim) im Rahmen der Übernahme der Aufgaben der städtischen Tagesgruppe werden 307.000 EUR benötigt. Gleichzeitig entfallen 237.740 EUR Personal- und Sachkosten für die städtische Tagesgruppe.</p> <p>Für einen interaktiven Kinder-Internetauftritt sind 100.000 EUR vorgesehen. Dies entspricht einer Steigerung der Sach- und Dienstleistungen von je 20.000 EUR für die Produkte 03.02.00 sowie 06.01.00 - 06.04.00.</p>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Fallzahl stationäre Maßnahmen HzE je 10.000 Kinder zwischen 0 und 18 Jahre	166,67	141,56	167,31	165,80	165,80	165,80
Fallzahl ambulante Maßnahmen HzE je 10.000 Kinder zwischen 0 und 18 Jahre	183,33	163,24	193,05	204,06	204,06	204,06
Fallzahl Eindliederungshilfe je 10.000 Kinder zwischen 0 und 18 Jahre	24,36	40,81	32,18	38,26	38,26	38,26
Fallzahl Hilfen f. Volljährige je 10.000 Jugendliche zwischen 18 und 21 Jahren	101,71	111,79	165,38	167,69	167,69	167,69
UVG-Fälle insgesamt	1.497,00	1.611,00	1.600,00	2.270,00	2.230,00	2.190,00
- davon Leistungsfälle	402,00	383,00	390,00	800,00	800,00	800,00
- davon Heranziehungsfälle Unterhaltspflichtige	510,00	608,00	610,00	900,00	900,00	900,00
- davon nicht leistungsfähige Fälle	585,00	620,00	600,00	570,00	530,00	490,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	10,28	22,64	10,45	14,64	14,58	14,52
Anzahl Vollzeitstellen	24,74	28,39	34,04	34,57	34,57	34,57

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459,51	0	520	520	520	520
03	+ Sonstige Transfererträge	530.474,79	293.000	326.000	326.000	326.000	326.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.914,54	1.377.000	2.097.000	2.097.000	2.097.000	2.097.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.628,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.779.477,19</b>	<b>1.670.000</b>	<b>2.423.520</b>	<b>2.423.520</b>	<b>2.423.520</b>	<b>2.423.520</b>
11	- Personalaufwendungen	1.905.311,44	2.221.440	2.253.080	2.339.180	2.413.180	2.480.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.493,13	155.530	156.130	136.130	136.130	136.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.872,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	10.000.543,45	13.015.500	13.925.500	13.925.500	13.925.500	13.925.500
16	- Sonstige Aufwendungen	117.183,18	81.950	78.770	76.770	76.770	76.770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.150.403,46</b>	<b>15.479.520</b>	<b>16.418.580</b>	<b>16.482.680</b>	<b>16.556.680</b>	<b>16.623.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.370.926,27</b>	<b>-13.809.520</b>	<b>-13.995.060</b>	<b>-14.059.160</b>	<b>-14.133.160</b>	<b>-14.200.060</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.370.926,27</b>	<b>-13.809.520</b>	<b>-13.995.060</b>	<b>-14.059.160</b>	<b>-14.133.160</b>	<b>-14.200.060</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.370.926,27</b>	<b>-13.809.520</b>	<b>-13.995.060</b>	<b>-14.059.160</b>	<b>-14.133.160</b>	<b>-14.200.060</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.301,20	134.850	133.850	133.850	133.850	133.850
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.499.227,47</b>	<b>-13.944.370</b>	<b>-14.128.910</b>	<b>-14.193.010</b>	<b>-14.267.010</b>	<b>-14.333.910</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	461.168,17	293.000	326.000	0,00	326.000	326.000	326.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.499.294,86	1.377.000	2.097.000	0,00	2.097.000	2.097.000	2.097.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-61.198,90	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.899.389,13</b>	<b>1.670.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.423.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.722.765,75	2.177.410	2.204.180	0,00	2.289.580	2.362.680	2.428.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.956,98	145.530	141.130	0,00	121.130	121.130	121.130
14	- Transferauszahlungen	10.481.136,76	13.015.500	13.925.500	0,00	13.925.500	13.925.500	13.925.500
15	- Sonstige Auszahlungen	99.407,45	81.540	78.360	0,00	76.360	76.360	76.360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.419.266,94</b>	<b>15.419.980</b>	<b>16.349.170</b>	<b>0,00</b>	<b>16.412.570</b>	<b>16.485.670</b>	<b>16.551.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.519.877,81</b>	<b>-13.749.980</b>	<b>-13.926.170</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.989.570</b>	<b>-14.062.670</b>	<b>-14.128.670</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	520	0,00	520	520	520
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>0,00</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.504,04	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.504,04</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-20.504,04</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.480</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.480</b>	<b>-19.480</b>	<b>-19.480</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.540.381,85</b>	<b>-13.769.980</b>	<b>-13.945.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.009.050</b>	<b>-14.082.150</b>	<b>-14.148.150</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-10.540.381,85</b>	<b>-13.769.980</b>	<b>-13.945.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.009.050</b>	<b>-14.082.150</b>	<b>-14.148.150</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-10.540.381,85</b>	<b>-13.769.980</b>	<b>-13.945.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.009.050</b>	<b>-14.082.150</b>	<b>-14.148.150</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B)</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		<b>-16.666,38</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.354,22</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-62.057,91</b>	<b>-82.057,91</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Produkt 06.04.00 Prävention</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Kinder, Jugend und Familie						
<b>Produktleistungen</b>						
<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"> <li>- Mo.Ki unter 3 - Mo.Ki Cafés</li> <li>- Mo.Ki I Familienzentren der fünf Kindertagesstätten im Berliner Viertel</li> <li>- Kooperation, Aufbau und Koordination eines system-/trägerübergreifendes Netzwerks mit Kindertagesstätten, Schulen, Offenem Ganztage, Institutionen, Vereinen und Verbände</li> <li>- Pool der Kinderschutzfachkräfte</li> <li>- System- und trägerübergreifende Qualifizierung von Fachkräften</li> <li>- Umsetzung der Konzeption "Entwicklungs- und Bildungsförderung von Kindern im Berliner Viertel"</li> <li>- Umsetzung der Anforderungen des Bundeskinderschutzgesetzes</li> <li>- Antragsstellungsverfahren, Administration, Umsetzung neuer Vorhaben und Konzeptweiterentwicklung</li> <li>- Projekte, Veranstaltungen und Events</li> <li>- Bürgerschaftliches Engagement</li> </ul> <p>Ausbau der Angebote für Eltern und Familien zur Stärkung der Elternkompetenzen Weiterentwicklung der Übergangskonzepte: Elternhaus/Kita und Kita/Schule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratungs- und Förderangebote für Familien mit Fluchtgeschichte</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag JHA- und Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
<b>Zielgruppen</b>						
Kinder und Jugendliche, Schwangere, Eltern, Familien Fachkräfte und Akteure freier Träger, Institutionen, Bildungseinrichtungen, Vereine, Verbände/Jugendverbände Ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger						
<b>Ziele</b>						
<p>Weiterentwicklung der präventiven Angebote in Kooperation mit Institutionen, Trägern und Verbänden</p> <p>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</p>						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p>Durch den Aufbau des Mo.Ki-Café Baumberg erhöhen sich die Sach- und Dienstleistungen um 37.000 EUR und entfallen Mietkosten unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 25.000 EUR.</p> <p>Für einen interaktiven Kinder-Internetauftritt sind 100.000 € vorgesehen. Dies entspricht einer Steigerung der Sach- und Dienstleistungen von je 20.000 EUR für die Produkte 03.02.00 sowie 06.01.00 - 06.04.00.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl Qualitätssiegel "Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen"	6,00	7,00	14,00	14,00	18,00	18,00
Wochenöffnungszeiten MoKi-Cafés für 0-3jährige je 1.000 EW	1,15	1,33	2,33	2,42	2,42	2,42
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	8,50	8,35	3,93	2,35	2,42	2,41
Anzahl Vollzeitstellen	6,03	3,43	4,31	5,01	4,51	4,51

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.04.00 Prävention</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.304,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,50	3.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.200,14	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.256,64</b>	<b>39.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	343.872,89	331.130	368.480	349.980	356.880	365.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.513,26	720.280	800.830	780.830	780.830	780.830
15	- Transferaufwendungen	324.860,20	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	27.401,86	23.270	48.240	48.240	48.240	48.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.648,21</b>	<b>1.099.680</b>	<b>1.257.550</b>	<b>1.219.050</b>	<b>1.225.950</b>	<b>1.234.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-908.391,57</b>	<b>-1.060.680</b>	<b>-1.227.550</b>	<b>-1.189.050</b>	<b>-1.195.950</b>	<b>-1.204.550</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-908.391,57</b>	<b>-1.060.680</b>	<b>-1.227.550</b>	<b>-1.189.050</b>	<b>-1.195.950</b>	<b>-1.204.550</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-908.391,57</b>	<b>-1.060.680</b>	<b>-1.227.550</b>	<b>-1.189.050</b>	<b>-1.195.950</b>	<b>-1.204.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.333,30	19.210	19.210	19.210	19.210	19.210
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-924.724,87</b>	<b>-1.070.890</b>	<b>-1.246.760</b>	<b>-1.208.260</b>	<b>-1.215.160</b>	<b>-1.223.760</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 06.04.00 Prävention</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.304,00	28.000	28.000	0,00	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	907,50	3.000	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.131,64	8.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.343,14</b>	<b>39.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	- Personalauszahlungen	273.186,75	314.330	350.180	0,00	331.480	337.980	346.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.180,94	719.280	799.830	0,00	779.830	779.830	779.830
14	- Transferauszahlungen	326.530,16	25.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.961,94	23.270	48.240	0,00	48.240	48.240	48.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.859,79</b>	<b>1.081.880</b>	<b>1.238.250</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.550</b>	<b>1.206.050</b>	<b>1.214.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-823.516,65</b>	<b>-1.042.880</b>	<b>-1.208.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.169.550</b>	<b>-1.176.050</b>	<b>-1.184.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.300,74	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300,74</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.300,74</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-825.817,39</b>	<b>-1.044.880</b>	<b>-1.210.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171.550</b>	<b>-1.178.050</b>	<b>-1.186.350</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-825.817,39</b>	<b>-1.044.880</b>	<b>-1.210.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171.550</b>	<b>-1.178.050</b>	<b>-1.186.350</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-825.817,39</b>	<b>-1.044.880</b>	<b>-1.210.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171.550</b>	<b>-1.178.050</b>	<b>-1.186.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 06.04.00 Prävention</b>											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		<b>-2.203,58</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.773,02</b>	<b>-7.773,02</b>