

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständige Bereiche

Kinder, Jugend und Familie sowie Ordnung und Soziales

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

- Eröffnung von 4 neuen Kindertagesstätten (Baumberg: Bregenzer Straße, Benrather Straße, Monheim: Doppel-Kita Mona Mare West)
- Ausbau von Kindertagespflegeplätzen
- Ausbau von Plätzen der Großtagespflege
- Planung von 6 weiteren Kindertagesstätten

2. Weiterentwicklung präventiver Angebote

- Verstetigung von Mo.Ki IV
- Stärkung des inklusiven Lernens an Schulen
- Qualitätssteigerung der Gemeinschaftsverpflegung in Kitas und Schulen
- Qualitätsdialog Kreisgesundheitsamt für Kitas und Schulen
- Fortlaufende Vergabe von Qualitätssiegeln "Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen"

3. Fortlaufende Qualitätsentwicklung der Angebote der örtlichen Jugendhilfe

- Fortschreibung Gesamtkonzept Schulsozialarbeit und Schulpsychologie
- Aufbau einer digitalen Jugendarbeit
- Fortbildung bzw. Qualifizierungsangebote für Fachkräfte

4. Fortlaufende Sanierung von Spielflächen

- Sanierung von städtischen Spielflächen
- Förderansätze zur Sanierung ausgewählter privater Spielflächen

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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.994.835,01	9.397.800	9.959.800	10.759.800	11.259.800	12.259.800
03	+ Sonstige Transfererträge	625.687,55	326.000	516.000	516.000	516.000	516.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.415,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.925,80	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015.258,77	2.727.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	544.848,11	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.296.970,24	12.568.550	13.603.550	14.403.550	14.903.550	15.903.550
11	- Personalaufwendungen	6.023.171,70	6.720.420	7.147.400	7.295.700	7.310.600	7.324.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.048,47	1.812.820	1.949.220	1.892.760	1.932.760	2.002.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.199,10	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
15	- Transferaufwendungen	26.758.139,18	32.592.870	35.420.070	36.936.570	37.853.070	39.069.570
16	- Sonstige Aufwendungen	206.224,10	273.480	278.430	278.430	276.430	281.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.498.782,55	41.533.490	44.929.020	46.537.360	47.506.760	48.811.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.201.812,31	-28.964.940	-31.325.470	-32.133.810	-32.603.210	-32.908.410
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.201.812,31	-28.964.940	-31.325.470	-32.133.810	-32.603.210	-32.908.410
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	-22.201.812,31	-28.964.940	-31.325.470	-32.133.810	-32.603.210	-32.908.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.409,96	457.100	464.010	464.010	464.010	464.010
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.590.222,27	-29.420.040	-31.786.480	-32.594.820	-33.064.220	-33.369.420

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.615.585,84	9.386.000	9.948.000	0,00	10.748.000	11.248.000	12.248.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	524.498,83	326.000	516.000	0,00	516.000	516.000	516.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.233,17	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.437,10	90.750	90.750	0,00	90.750	90.750	90.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.430.619,90	2.727.000	3.012.000	0,00	3.012.000	3.012.000	3.012.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.423.082,23	2.000	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.111.457,07	12.556.750	13.591.750	0,00	14.391.750	14.891.750	15.891.750
10	- Personalauszahlungen	5.983.377,38	6.621.220	7.017.200	0,00	7.165.500	7.180.400	7.194.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.566,62	1.759.970	1.883.220	0,00	1.846.760	1.886.760	1.956.760
14	- Transferauszahlungen	25.600.020,59	32.592.870	35.420.070	0,00	36.936.570	37.853.070	39.069.570
15	- Sonstige Auszahlungen	182.414,21	263.870	268.820	0,00	268.820	266.820	271.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.198.378,80	41.237.930	44.589.310	0,00	46.217.650	47.187.050	48.492.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.086.921,73	-28.681.180	-30.997.560	0,00	-31.825.900	-32.295.300	-32.600.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.800	11.800	0,00	11.800	11.800	11.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800	11.800	0,00	11.800	11.800	11.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.367,01	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	85.880,78	116.050	202.500	0,00	66.000	66.000	66.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.700,12	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.947,91	116.050	202.500	0,00	66.000	66.000	66.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-132.947,91	-104.250	-190.700	0,00	-54.200	-54.200	-54.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.219.869,64	-28.785.430	-31.188.260	0,00	-31.880.100	-32.349.500	-32.654.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-19.219.869,64	-28.785.430	-31.188.260	0,00	-31.880.100	-32.349.500	-32.654.700
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-19.219.869,64	-28.785.430	-31.188.260	0,00	-31.880.100	-32.349.500	-32.654.700

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Kinder, Jugend und Familie						
Zuständiger Ausschuss						
Jugendhilfeausschuss (JHA)						
Produktleistungen						
<p>Förderung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Unterstützung und Ergänzung von Bildung und Erziehung in der Familie durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstätten- und Kindertagespflegeplatz/Großtagespflege - Fachliche Begleitung und Förderung der Mo.Ki-Familienzentren - Bildungspauschalen in Kitas - Ergänzende Kita-Förderung für Personal, Ausbildung und Gebäudeunterhaltung - Gezielte Sprachbildung für Kinder bis zum Eintritt in die Schule - Regelmäßiges Angebot von Kursen zur Gesundheitserziehung in Kitas - Angebote für Familien in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege <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/Großtagespflege für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren - Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstätten- und Kindertagespflegeplatz/Großtagespflege - Erhalt der wohnortnahen Versorgung mit Kindertagesstätten- und Kindertagespflegeplätzen - Durchführung regelmäßiger Qualifizierungen zu Tageseltern und Schulungen für Tageseltern - Inbetriebnahme von 4 neuen Kindertagesstätten im Jahr 2019 - Planung von 6 neuen Einrichtungen bis zum Jahr 2023 						
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						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Steigerung der Zuwendungen und allg. Umlagen des Landes für den Betrieb von Kindertagesstätten und Tagespflege sowie die Erhöhung der Transferaufwendungen an freie Träger und Tagespflegepersonen durch Ausbau wie folgt:						
<ul style="list-style-type: none"> - Eröffnung der Kitas: Mona Mare West, Bregenzer Straße und Benrather Straße - Weitere Plätze in der Kindertagespflege - Investitionskostenzuschüsse für Großtagespflege <p>Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Übermittagskinder - Neue Möbel Kita Schwalbennest - Qualifizierungsmaßnahmen Kita und Kindertagespflege - Öffentlichkeitsarbeit 						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Versorgungsquote U3-Kinder-Anteil an Gesamtzahl U3-Kinder ab 4. Lebensmonat in %	43,20	43,96	48,46	58,26	63,55	74,01
Versorgungsquote Ü3-Kinder - Anteil an Gesamtzahl Ü3-Kinder in %	97,45	103,94	106,97	101,39	102,74	101,02

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung						
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	43,97	47,13	43,91	40,90	41,53	41,91
Anzahl Vollzeitstellen	52,02	55,44	53,73	58,07	58,07	58,07

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.853.287,45	9.286.200	9.836.200	10.636.200	11.136.200	12.136.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.097,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.366,41	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.955,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.538.706,98	9.863.200	10.413.200	11.213.200	11.713.200	12.713.200
11	- Personalaufwendungen	2.720.236,65	3.086.780	3.361.300	3.438.000	3.444.900	3.451.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.657,13	694.180	941.020	907.580	947.580	1.017.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.534,70	125.770	125.770	125.770	125.770	125.770
15	- Transferaufwendungen	14.623.838,73	18.323.000	20.780.000	22.280.000	23.180.000	24.380.000
16	- Sonstige Aufwendungen	49.733,25	90.330	99.130	99.130	99.130	104.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.999.000,46	22.320.060	25.307.220	26.850.480	27.797.380	29.079.180
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.460.293,48	-12.456.860	-14.894.020	-15.637.280	-16.084.180	-16.365.980
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.460.293,48	-12.456.860	-14.894.020	-15.637.280	-16.084.180	-16.365.980
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	-9.460.293,48	-12.456.860	-14.894.020	-15.637.280	-16.084.180	-16.365.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.628,79	142.710	152.670	152.670	152.670	152.670
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.563.922,27	-12.599.570	-15.046.690	-15.789.950	-16.236.850	-16.518.650

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.462.040,83	9.275.000	9.825.000	0,00	10.625.000	11.125.000	12.125.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.818,17	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.608,80	87.000	87.000	0,00	87.000	87.000	87.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.658,79	490.000	490.000	0,00	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.347.977,01	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.259.103,60	9.852.000	10.402.000	0,00	11.202.000	11.702.000	12.702.000
10	- Personalauszahlungen	2.712.119,93	3.058.380	3.339.600	0,00	3.416.300	3.423.200	3.430.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.986,42	670.180	895.020	0,00	881.580	921.580	991.580
14	- Transferauszahlungen	14.382.588,26	18.323.000	20.780.000	0,00	22.280.000	23.180.000	24.380.000
15	- Sonstige Auszahlungen	39.935,16	81.130	89.930	0,00	89.930	89.930	94.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.685.629,77	22.132.690	25.104.550	0,00	26.667.810	27.614.710	28.896.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.426.526,17	-12.280.690	-14.702.550	0,00	-15.465.810	-15.912.710	-16.194.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.200	11.200	0,00	11.200	11.200	11.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.200	11.200	0,00	11.200	11.200	11.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.894,41	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	44.463,55	30.000	142.000	0,00	32.000	32.000	32.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.268,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.625,96	30.000	142.000	0,00	32.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-82.625,96	-18.800	-130.800	0,00	-20.800	-20.800	-20.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.509.152,13	-12.299.490	-14.833.350	0,00	-15.486.610	-15.933.510	-16.215.310
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-7.509.152,13	-12.299.490	-14.833.350	0,00	-15.486.610	-15.933.510	-16.215.310
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-7.509.152,13	-12.299.490	-14.833.350	0,00	-15.486.610	-15.933.510	-16.215.310

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-48.931,30	-6.000,00	-12.869,42	-96.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-201.774,56	-315.774,56

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Kinder, Jugend und Familie						
Zuständiger Ausschuss						
Jugendhilfeausschuss (JHA)						
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 - Abenteuerplatz 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						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Erhöhung der Zuwendungen und allg. Umlagen und der Transferaufwendungen an freie Träger durch zusätzliche Landesmittel für die Offene Kinder- und Jugendarbeit und die neue Sonderförderung für hauptamtliches Personal in der Jugendverbandsarbeit. Durch Erweiterung der Programminhalte zur digitalen Jugendarbeit, Jugendfahrten, Projekten und Aktionen Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wochenöffnungs-Std. Jugendfreizeiteinrichtungen je 100 EW 6-21 Jahre	1,97	1,98	1,97	1,97	1,97	1,97
Wöchtl.Std. Jugendberatung, -berufsberatung, -berufsagentur / 100 EW 15-25 Jahre	1,20	1,23	1,22	1,20	1,20	1,20
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	7,91	8,58	14,94	12,73	12,57	12,55
Anzahl Vollzeitstellen	16,20	19,55	17,99	19,21	19,21	19,21

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.075,66	83.080	95.080	95.080	95.080	95.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.415,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.178,30	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.830,08	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.127,16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.626,20	251.830	263.830	263.830	263.830	263.830
11	- Personalaufwendungen	1.057.855,43	1.012.080	1.250.100	1.273.300	1.275.900	1.278.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.904,36	161.680	148.710	152.370	152.370	152.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.117,66	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
15	- Transferaufwendungen	267.858,84	304.370	468.570	468.570	468.570	468.570
16	- Sonstige Aufwendungen	37.981,21	56.140	64.640	64.640	64.640	64.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.499.717,50	1.537.300	1.935.050	1.961.910	1.964.510	1.967.010
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.302.091,30	-1.285.470	-1.671.220	-1.698.080	-1.700.680	-1.703.180
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.302.091,30	-1.285.470	-1.671.220	-1.698.080	-1.700.680	-1.703.180
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	-1.302.091,30	-1.285.470	-1.671.220	-1.698.080	-1.700.680	-1.703.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.747,33	161.330	161.330	161.330	161.330	161.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.452.838,63	-1.444.800	-1.829.550	-1.856.410	-1.859.010	-1.861.510

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.563,71	83.000	95.000	0,00	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.415,00	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.178,30	3.750	3.750	0,00	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.546,08	140.000	140.000	0,00	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.065,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.768,09	251.750	263.750	0,00	263.750	263.750	263.750
10	- Personalauszahlungen	1.053.235,18	1.008.480	1.233.900	0,00	1.257.100	1.259.700	1.262.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.333,62	148.830	138.710	0,00	142.370	142.370	142.370
14	- Transferauszahlungen	268.315,05	304.370	468.570	0,00	468.570	468.570	468.570
15	- Sonstige Auszahlungen	37.543,30	56.140	64.640	0,00	64.640	64.640	64.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.427,15	1.517.820	1.905.820	0,00	1.932.680	1.935.280	1.937.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.314.659,06	-1.266.070	-1.642.070	0,00	-1.668.930	-1.671.530	-1.674.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0,00	80	80	80
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80	80	0,00	80	80	80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.044,48	64.050	45.500	0,00	19.000	19.000	19.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.432,12	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.476,60	64.050	45.500	0,00	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.476,60	-63.970	-45.420	0,00	-18.920	-18.920	-18.920
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.341.135,66	-1.330.040	-1.687.490	0,00	-1.687.850	-1.690.450	-1.692.950
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.341.135,66	-1.330.040	-1.687.490	0,00	-1.687.850	-1.690.450	-1.692.950
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.341.135,66	-1.330.040	-1.687.490	0,00	-1.687.850	-1.690.450	-1.692.950

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I5101.003 Einrichtung Aktionsmobil											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.674,33	-1.674,33
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-132.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-1.674,33	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.674,33	-133.674,33

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
		-18.282,79	-51.200,00	-1.379,69	-35.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-124.686,30	-187.186,30

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Kinder, Jugend und Familie sowie Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Jugendhilfeausschuss (JHA)						
Produktleistungen						
Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Erziehungsberechtigten bei der Erziehung ihrer Kinder - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit drohender und seelischer Behinderung - Sicherung des Kindeswohles gemäß § 8a SGB VIII (Tagesdienst, Bereitschaft außerhalb der Dienstzeiten) - Jugendhilfe im Strafverfahren (Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie deren Familien vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren) - Pflegekinderdienst (Akquise, Prüfung, Schulung und Begleitung von Pflegefamilien) und Adoptionsvermittlung - Veranstaltungen in Kooperation mit Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen - Entwicklung und Umsetzung von präventiven Angeboten - Gewährleistung der gesetzlichen Rechts- und Unterhaltsansprüche von Kindern alleinerziehender Väter und Mütter sowie von jungen Volljährigen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 21 Jahre in Ausnahmefällen bis 27 Jahre, deren Familien und gesetzliche Vertreter Träger, Einrichtungen, Dienste, Vereine, Verbände Kinder alleinerziehender Mütter und Väter Unterhaltspflichtige Personen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Erhöhung der Transfererträge durch weitere Kostenbeiträge von Eltern Steigerung der Kostenerstattung und Kostenumlagen wegen weiterer Landeszuschüssen für Unbegleitete Minderjährige Ausländer und Kostenerstattungen anderer Jugendämter Erhöhung Sach- und Dienstleistungen durch Folgeveranstaltung Orga-Untersuchung und IT-Serviceleistungen sowie Fortbildungsveranstaltungen Erhöhung der Transferaufwendungen durch Anpassungen der Hochrechnungen in den Hilfeformen: <ul style="list-style-type: none"> - Begleitete Umgänge - Präventionsstunden - Mutter-Kind-Einrichtungen - Hilfen für junge Volljährige - Stationäre Hilfen statt Strafe 						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl stationäre Maßnahmen HzE je 10.000 Kinder zwischen 0 und 18 Jahre	141,56	174,50	165,80	180,87	180,87	180,87
Fallzahl ambulante Maßnahmen HzE je 10.000 Kinder zwischen 0 und 18 Jahre	163,24	132,47	204,06	152,85	152,85	152,85
Fallzahl Eindliederungshilfe je 10.000 Kinder zwischen 0 und 18 Jahre	40,81	42,03	38,26	38,21	38,21	38,21
Fallzahl Hilfen f. Volljährige je 10.000 Jugendliche zwischen 18 und 21 Jahren	111,79	213,75	167,69	223,59	223,59	223,59
UVG-Fälle insgesamt	1.611,00	1.736,00	2.270,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- davon Leistungsfälle	383,00	623,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
- davon Heranziehungsfälle Unterhaltspflichtige	608,00	506,00	900,00	600,00	600,00	600,00
- davon nicht leistungsfähige Fälle	620,00	607,00	570,00	600,00	600,00	600,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	22,64	24,20	14,66	17,31	17,27	17,25
Anzahl Vollzeitstellen	28,39	30,65	34,57	32,58	32,58	32,58

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,60	520	520	520	520	520
03	+ Sonstige Transfererträge	625.687,55	326.000	516.000	516.000	516.000	516.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545.062,28	2.097.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.391,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.430.781,65	2.423.520	2.898.520	2.898.520	2.898.520	2.898.520
11	- Personalaufwendungen	1.982.879,03	2.253.080	2.231.500	2.274.300	2.279.100	2.283.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.893,20	156.130	171.070	150.730	150.730	150.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.546,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	11.840.801,61	13.925.500	14.131.500	14.148.000	14.164.500	14.181.000
16	- Sonstige Aufwendungen	95.438,85	78.770	72.420	72.420	70.420	70.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.045.559,43	16.418.580	16.611.590	16.650.550	16.669.850	16.690.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.614.777,78	-13.995.060	-13.713.070	-13.752.030	-13.771.330	-13.791.830
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.614.777,78	-13.995.060	-13.713.070	-13.752.030	-13.771.330	-13.791.830
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	-10.614.777,78	-13.995.060	-13.713.070	-13.752.030	-13.771.330	-13.791.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.413,84	133.850	134.000	134.000	134.000	134.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.742.191,62	-14.128.910	-13.847.070	-13.886.030	-13.905.330	-13.925.830

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	524.866,83	326.000	516.000	0,00	516.000	516.000	516.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.033.415,03	2.097.000	2.382.000	0,00	2.382.000	2.382.000	2.382.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.033,91	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.553.397,95	2.423.000	2.898.000	0,00	2.898.000	2.898.000	2.898.000
10	- Personalauszahlungen	1.964.513,69	2.204.180	2.160.400	0,00	2.203.200	2.208.000	2.212.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.798,60	141.130	161.070	0,00	140.730	140.730	140.730
14	- Transferauszahlungen	10.924.117,28	13.925.500	14.131.500	0,00	14.148.000	14.164.500	14.181.000
15	- Sonstige Auszahlungen	81.024,76	78.360	72.010	0,00	72.010	70.010	70.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.082.454,33	16.349.170	16.524.980	0,00	16.563.940	16.583.240	16.603.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.529.056,38	-13.926.170	-13.626.980	0,00	-13.665.940	-13.685.240	-13.705.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	520	520	0,00	520	520	520
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520	520	0,00	520	520	520
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.472,60	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.414,68	20.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.887,28	20.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.887,28	-19.480	-14.480	0,00	-14.480	-14.480	-14.480
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.550.943,66	-13.945.650	-13.641.460	0,00	-13.680.420	-13.699.720	-13.720.220
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-9.550.943,66	-13.945.650	-13.641.460	0,00	-13.680.420	-13.699.720	-13.720.220
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-9.550.943,66	-13.945.650	-13.641.460	0,00	-13.680.420	-13.699.720	-13.720.220

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-7.475,38	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-42.124,73	-62.124,73

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 06.04.00 Prävention						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Kinder, Jugend und Familie						
Zuständiger Ausschuss						
Jugendhilfeausschuss (JHA)						
Produktleistungen						
<p>Frühen Förderung und Frühen Hilfen für Familien von Anfang an durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Mo.Ki-Cafés - Begrüßungsbesuche für Neugeborene - Koordination Netzwerk Frühe Hilfen - Förderung bürgerschaftlichem Engagements - Durchführung regelmäßiger Qualifizierungen <p>Präventionsansätze zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem Missbrauch durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachstelle Netzwerk Präventiver Kinderschutz - Unterstützung bei der Entwicklung von institutions- und einrichtungsbezogenen Kinderschutzkonzepten - Vergabe Qualitätssiegel "Gemeinsam aktiv für Recht von Kindern und Jugendlichen" - Pool der Kinderschutzfachkräfte - Stadtweite Fortbildungsveranstaltungen, Fachkongresse - Fallbezogene anonymisierte Beratung von Fachkräften <p>Unterstützungs- und Beratungsangebote für Menschen mit Fluchtgeschichte</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						
Produkt Erläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich orientiert an der Fortschreibung der Angebotsstruktur für Menschen mit Fluchtgeschichte. Um die Versorgung mit Hebammen im Stadtgebiet zu verbessern, werden zusätzlich Mittel für verbindliche Kooperationen bereitgestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Qualitätssiegel "Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen"	7,00	9,00	14,00	20,00	24,00	26,00
Wochenöffnungszeiten MoKi-Cafés für 0-3jährige je 1.000 EW	1,33	1,36	2,42	2,19	2,19	2,19
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	8,35	13,51	2,26	2,57	2,57	2,57
Anzahl Vollzeitstellen	3,43	4,77	5,01	4,35	4,35	4,35

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.04.00 Prävention							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.981,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.374,11	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.855,41	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	262.200,59	368.480	304.500	310.100	310.700	311.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.593,78	800.830	688.420	682.080	682.080	682.080
15	- Transferaufwendungen	25.640,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	23.070,79	48.240	42.240	42.240	42.240	42.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.505,16	1.257.550	1.075.160	1.074.420	1.075.020	1.075.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-824.649,75	-1.227.550	-1.047.160	-1.046.420	-1.047.020	-1.047.420
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-824.649,75	-1.227.550	-1.047.160	-1.046.420	-1.047.020	-1.047.420
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	-824.649,75	-1.227.550	-1.047.160	-1.046.420	-1.047.020	-1.047.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.620,00	19.210	16.010	16.010	16.010	16.010
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-831.269,75	-1.246.760	-1.063.170	-1.062.430	-1.063.030	-1.063.430

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04.00 Prävention								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.981,30	28.000	28.000	0,00	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.074,13	2.000	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.555,43	30.000	28.000	0,00	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	253.508,58	350.180	283.300	0,00	288.900	289.500	289.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645.447,98	799.830	688.420	0,00	682.080	682.080	682.080
14	- Transferauszahlungen	25.000,00	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.910,99	48.240	42.240	0,00	42.240	42.240	42.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.867,55	1.238.250	1.053.960	0,00	1.053.220	1.053.820	1.054.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-816.312,12	-1.208.250	-1.025.960	0,00	-1.025.220	-1.025.820	-1.026.220
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.958,07	2.000	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958,07	2.000	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.958,07	-2.000	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-818.270,19	-1.210.250	-1.025.960	0,00	-1.025.220	-1.025.820	-1.026.220
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-818.270,19	-1.210.250	-1.025.960	0,00	-1.025.220	-1.025.820	-1.026.220
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-818.270,19	-1.210.250	-1.025.960	0,00	-1.025.220	-1.025.820	-1.026.220

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-1.097,18	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.870,20	-4.870,20