

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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

- Ausbau von Kindertagespflegeplätzen
- Ausbau von Plätzen in Großtagespflege
- Planung von 6 weiteren Kindertagesstätten

2. Weiterentwicklung präventiver Angebote

- Stärkung des inklusiven Lernens an Schulen
- Qualitätssteigerung der Gemeinschaftsverpflegung in Kitas und Schulen
- Qualitätsdialog Kreisgesundheitsamt für Kitas und Schulen sowie entsprechende Maßnahmenplanung
- Fortlaufende Vergabe von Qualitätssiegeln "Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen"

3. Fortlaufende Qualitätsentwicklung der örtlichen Jugendhilfe

- Aufbau einer digitalen Jugendarbeit
- Fortbildung und Qualifizierung von örtlichen Fachkräften

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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250.313,16	9.959.800	11.609.800	11.659.800	12.259.800	12.459.800
03	+ Sonstige Transfererträge	719.648,88	516.000	428.000	428.000	428.000	428.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.327,50	25.000	28.200	28.200	28.200	28.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.503,80	90.750	105.750	110.250	110.250	110.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.961.703,34	3.012.000	3.067.000	3.067.000	3.067.000	3.067.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	763.726,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.813.222,77	13.603.550	15.238.750	15.293.250	15.893.250	16.093.250
11	- Personalaufwendungen	6.464.968,14	7.147.400	7.716.450	8.021.150	8.170.950	8.323.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.529,73	1.949.220	2.282.500	2.406.500	2.470.500	2.330.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.960,08	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
15	- Transferaufwendungen	30.836.290,73	35.420.070	37.208.000	37.893.500	38.712.500	39.085.500
16	- Sonstige Aufwendungen	276.502,26	278.430	246.610	241.810	246.210	242.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.208.250,94	44.929.020	47.587.460	48.696.860	49.734.060	50.116.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.395.028,17	-31.325.470	-32.348.710	-33.403.610	-33.840.810	-34.022.810
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.395.028,17	-31.325.470	-32.348.710	-33.403.610	-33.840.810	-34.022.810
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	-23.395.028,17	-31.325.470	-32.348.710	-33.403.610	-33.840.810	-34.022.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	3.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.263,80	464.010	440.100	461.100	461.100	461.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.842.291,97	-31.786.480	-32.788.810	-33.864.710	-34.301.910	-34.483.910
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-23.842.291,97	-31.786.480	-32.788.810	-33.864.710	-34.301.910	-34.483.910

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.013.721,77	9.948.000	11.598.000	0,00	11.648.000	12.248.000	12.448.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	565.793,98	516.000	428.000	0,00	428.000	428.000	428.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.165,14	25.000	28.200	0,00	28.200	28.200	28.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.830,16	90.750	105.750	0,00	110.250	110.250	110.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.694.299,86	3.012.000	3.067.000	0,00	3.067.000	3.067.000	3.067.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.916.226,03	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.479.584,88	13.591.750	15.226.950	0,00	15.281.450	15.881.450	16.081.450
10	- Personalauszahlungen	6.440.806,05	7.017.200	7.598.050	0,00	7.902.750	8.052.550	8.205.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.669,28	1.883.220	2.196.000	0,00	2.326.500	2.390.500	2.250.500
14	- Transferauszahlungen	29.352.712,01	35.420.070	37.208.000	0,00	37.893.500	38.712.500	39.085.500
15	- Sonstige Auszahlungen	213.805,07	268.820	237.000	0,00	232.200	236.600	232.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.392.992,41	-44.589.310	-47.239.050	0,00	-48.354.950	-49.392.150	-49.774.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.913.407,53	-30.997.560	-32.012.100	0,00	-33.073.500	-33.510.700	-33.692.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.800	11.800	0,00	11.800	11.800	11.800
23	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	11.800	11.800	0,00	11.800	11.800	11.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	94.139,39	202.500	489.500	0,00	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	981,75	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.121,14	-202.500	-489.500	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-95.121,14	-190.700	-477.700	0,00	-88.200	-88.200	-88.200

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Kinder, Jugend und Familie						
Zuständiger Ausschuss						
Jugendhilfeausschuss (JHA)						
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						
Produkt erläuterungen 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: - Eröffnung der viergruppigen Kita "Weltenbummler" (60 Plätze) - 1,5 % Dynamisierung Kibiz-Pauschalen - Platzausbau Kindertagespflege (40 Plätze) - Erweiterung der Öffnungszeiten ab 08/2020 (Spätbetreuung) Steigerung der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen und sonstigen Aufwendungen durch die Fortführung der Überganggruppen der ehemaligen Katholischen Kindertagesstätte Krummstraße in städtischer Regie.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Versorgungsquote U3-Kinder an Gesamtzahl U3-Kinder ab 4. Lebensmonat in Prozent	43,96	49,73	58,26	60,38	67,99	77,52
Versorgungsquote Ü3-Kinder an Gesamtzahl Ü3-Kinder in Prozent	103,94	98,14	101,39	97,53	94,85	98,36
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	47,13	51,41	40,90	43,99	42,70	43,37
Anzahl Vollzeitstellen	55,44	56,05	58,07	67,90	67,90	67,90

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 06.01.00 Frühkindliche Bildung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100.775,53	9.836.200	11.486.200	11.536.200	12.136.200	12.336.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.605,00	87.000	102.000	106.500	106.500	106.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.220,29	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.597,41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.794.198,23	10.413.200	12.078.200	12.132.700	12.732.700	12.932.700
11	- Personalaufwendungen	2.940.930,73	3.361.300	3.752.850	3.982.250	4.055.150	4.129.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.162,47	941.020	1.024.460	1.065.960	1.129.960	1.129.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.155,18	125.770	125.770	125.770	125.770	125.770
15	- Transferaufwendungen	17.217.543,62	20.780.000	22.320.000	22.988.000	23.790.000	24.145.000
16	- Sonstige Aufwendungen	48.128,32	99.130	104.750	103.650	106.750	106.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.864.920,32	25.307.220	27.327.830	28.265.630	29.207.630	29.636.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.070.722,09	-14.894.020	-15.249.630	-16.132.930	-16.474.930	-16.703.530
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.070.722,09	-14.894.020	-15.249.630	-16.132.930	-16.474.930	-16.703.530
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	-10.070.722,09	-14.894.020	-15.249.630	-16.132.930	-16.474.930	-16.703.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.862,50	152.670	128.560	149.560	149.560	149.560
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.201.584,59	-15.046.690	-15.378.190	-16.282.490	-16.624.490	-16.853.090
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-10.201.584,59	-15.046.690	-15.378.190	-16.282.490	-16.624.490	-16.853.090

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06.01.00 Frühkindliche Bildung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.864.741,43	9.825.000	11.475.000	0,00	11.525.000	12.125.000	12.325.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.757,64	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.781,36	87.000	102.000	0,00	106.500	106.500	106.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338.086,97	490.000	490.000	0,00	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.980.620,75	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.309.746,65	10.402.000	12.067.000	0,00	12.121.500	12.721.500	12.921.500
10	- Personalauszahlungen	2.935.978,42	3.339.600	3.730.700	0,00	3.960.100	4.033.000	4.107.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.214,78	895.020	964.460	0,00	1.010.960	1.074.960	1.074.960
14	- Transferauszahlungen	16.327.569,92	20.780.000	22.320.000	0,00	22.988.000	23.790.000	24.145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	36.257,68	89.930	95.550	0,00	94.450	97.550	96.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.732.020,80	25.104.550	27.110.710	0,00	28.053.510	28.995.510	29.424.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.422.274,15	-14.702.550	-15.043.710	0,00	-15.932.010	-16.274.010	-16.502.610
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32.855,51	142.000	416.000	0,00	61.000	61.000	61.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.855,51	142.000	416.000	0,00	61.000	61.000	61.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.855,51	-130.800	-404.800	0,00	-49.800	-49.800	-49.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Kinder, Jugend und Familie						
Zuständiger Ausschuss						
Jugendhilfeausschuss (JHA)						
Produkteleistungen						
<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						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen durch: Erweiterung der Programminhalte und Teilnehmerzahlen bei Projekten, Veranstaltungen, Jugendfahrten und Austauschprogrammen						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wochenöffnungs-Std. Jugendfreizeiteinrichtungen je 100 EW 6-21 Jahre	1,98	1,99	1,97	1,97	1,97	1,97
Wöchtl. Std. Jugendberatung, -berufsberatung, -berufshilfe/100 EW 15-25 Jahre	1,23	1,24	1,20	1,20	1,20	1,20
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	8,58	16,30	12,59	12,41	12,40	12,24
Anzahl Vollzeitstellen	19,55	16,68	19,21	19,86	19,86	19,86

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.574,01	95.080	95.080	95.080	95.080	95.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.327,50	25.000	28.200	28.200	28.200	28.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.148,80	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.087,78	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.946,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.084,47	263.830	267.030	267.030	267.030	267.030
11	- Personalaufwendungen	1.139.165,64	1.250.100	1.340.150	1.365.450	1.391.250	1.417.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.313,89	148.710	198.370	176.870	176.870	176.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.974,22	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
15	- Transferaufwendungen	275.914,28	468.570	398.000	398.000	398.000	398.000
16	- Sonstige Aufwendungen	40.191,11	64.640	50.660	49.160	50.260	49.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.567.559,14	1.935.050	1.990.210	1.992.510	2.019.410	2.044.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.286.474,67	-1.671.220	-1.723.180	-1.725.480	-1.752.380	-1.777.530
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.286.474,67	-1.671.220	-1.723.180	-1.725.480	-1.752.380	-1.777.530
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	-1.286.474,67	-1.671.220	-1.723.180	-1.725.480	-1.752.380	-1.777.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	3.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.471,08	161.330	161.330	161.330	161.330	161.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.452.945,75	-1.829.550	-1.884.510	-1.886.810	-1.913.710	-1.938.860
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.452.945,75	-1.829.550	-1.884.510	-1.886.810	-1.913.710	-1.938.860

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.507,34	95.000	95.000	0,00	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.407,50	25.000	28.200	0,00	28.200	28.200	28.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,80	3.750	3.750	0,00	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.504,88	140.000	140.000	0,00	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.948,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.666,52	263.750	266.950	0,00	266.950	266.950	266.950
10	- Personalauszahlungen	1.133.771,48	1.233.900	1.336.300	0,00	1.361.600	1.387.400	1.413.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.858,79	138.710	181.870	0,00	161.870	161.870	161.870
14	- Transferauszahlungen	283.664,52	468.570	398.000	0,00	398.000	398.000	398.000
15	- Sonstige Auszahlungen	39.721,52	64.640	50.660	0,00	49.160	50.260	49.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.016,31	1.905.820	1.966.830	0,00	1.970.630	1.997.530	2.022.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.269.349,79	-1.642.070	-1.699.880	0,00	-1.703.680	-1.730.580	-1.755.730
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.	55.394,13	45.500	58.500	0,00	24.000	24.000	24.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	981,75	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.375,88	45.500	58.500	0,00	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.375,88	-45.420	-58.420	0,00	-23.920	-23.920	-23.920

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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)						
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						
Produkt Erläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Die Erträge bleiben stabil.</p> <p>Kostensteigerung der Transferaufwendungen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährliche dynamische Kostensteigerung - Trend zur Kostensteigerung pro Fall im stationären Bereich <p>Fazit:</p> <p>Nach deutlichem Anstieg der Fallzahlen in den letzten zehn Jahren, haben sich die Fallzahlen der ambulanten Maßnahmen seit 2015 stabilisiert. Nach Schwankungen in den Jahren 2014 und 2015 (auch unbegleitete minderjährige Ausländer) bewegen sich die Fallzahlen der stationären Maßnahmen auf dem Niveau von 2013. Insbesondere im stationären Bereich sind in den letzten Jahren allerdings starke Kostensteigerungen pro Einzelfall zu beobachten.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fallzahl Hilfen für Volljährige	37,00	42,00	40,00	38,00	35,00	35,00
Fallzahl Eingliederungshilfe	33,00	31,00	30,00	35,00	35,00	35,00
Fallzahl stationäre Maßnahmen HzE	137,00	134,00	142,00	135,00	135,00	135,00
Fallzahl ambulante Maßnahmen HzE	104,00	117,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	24,20	29,44	17,29	16,73	16,69	16,63
Anzahl Vollzeitstellen	30,65	32,90	32,58	33,58	33,58	33,58

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan | 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,62	520	520	520	520	520
03	+ Sonstige Transfererträge	719.648,88	516.000	428.000	428.000	428.000	428.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418.941,22	2.382.000	2.437.000	2.437.000	2.437.000	2.437.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499.275,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.638.806,10	2.898.520	2.865.520	2.865.520	2.865.520	2.865.520
11	- Personalaufwendungen	2.058.354,24	2.231.500	2.299.100	2.343.200	2.388.350	2.434.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.406,31	171.070	167.910	147.910	147.910	147.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.611,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	13.302.832,83	14.131.500	14.450.000	14.467.500	14.484.500	14.502.500
16	- Sonstige Aufwendungen	153.532,96	72.420	73.940	72.840	71.940	70.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.617.737,58	16.611.590	16.996.050	17.036.550	17.097.800	17.160.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.978.931,48	-13.713.070	-14.130.530	-14.171.030	-14.232.280	-14.295.380
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.978.931,48	-13.713.070	-14.130.530	-14.171.030	-14.232.280	-14.295.380
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	-10.978.931,48	-13.713.070	-14.130.530	-14.171.030	-14.232.280	-14.295.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.742,28	134.000	133.700	133.700	133.700	133.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.113.673,76	-13.847.070	-14.264.230	-14.304.730	-14.365.980	-14.429.080
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.113.673,76	-13.847.070	-14.264.230	-14.304.730	-14.365.980	-14.429.080

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	565.793,98	516.000	428.000	0,00	428.000	428.000	428.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.209.254,21	2.382.000	2.437.000	0,00	2.437.000	2.437.000	2.437.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.816,05	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.314,24	2.898.000	2.865.000	0,00	2.865.000	2.865.000	2.865.000
10	- Personalauszahlungen	2.048.511,75	2.160.400	2.227.600	0,00	2.271.700	2.316.850	2.363.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.387,54	161.070	157.910	0,00	137.910	137.910	137.910
14	- Transferausszahlungen	12.701.477,57	14.131.500	14.450.000	0,00	14.467.500	14.484.500	14.502.500
15	- Sonstige Auszahlungen	100.802,91	72.010	73.530	0,00	72.430	71.530	70.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.949.179,77	16.524.980	16.909.040	0,00	16.949.540	17.010.790	17.073.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.150.865,53	-13.626.980	-14.044.040	0,00	-14.084.540	-14.145.790	-14.208.890
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.914,50	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.914,50	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.914,50	-14.480	-14.480	0,00	-14.480	-14.480	-14.480

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 06.04.00 Prävention						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Kinder, Jugend und Familie						
Zuständiger Ausschuss						
Jugendhilfeausschuss (JHA)						
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						
Steigerung bei Sach- und Dienstleistungen für: - Film zum Thema Kinderrechte - Schulung Kinderschutzfachkräfte Darüber hinaus beschreibt Mo.Ki "inklusiv" ein dreijähriges Pilot-Projekt zur Entwicklung eines rechtskreisübergreifenden, multiprofessionellen Inklusions-Konzeptes für Kinder und Jugendliche im Schulalter. Die Projektphase soll vorrangig in freier Trägerschaft und durch Stiftungsgelder umgesetzt werden. Die Mietzahlungen für das Mo.Ki-Café in Baumberg werden über das Gebäudemanagement abgewickelt. Zukünftig erfolgt die Darstellung in diesem Produkt über die internen Leistungsverrechnungen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Qualitätssiegel "Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen"	9,00	9,00	20,00	20,00	26,00	30,00
Wochenöffnungszeiten MoKi-Cafés für 0-3 jährige je 1.000 EW	1,36	2,13	2,19	2,19	2,19	2,19
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	13,51	8,45	2,51	2,17	1,97	1,96
Anzahl Vollzeitstellen	4,77	5,12	4,35	4,35	4,35	4,35

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 06.04.00 Prävention							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.473,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.906,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.133,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	326.517,53	304.500	324.350	330.250	336.200	342.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.647,06	688.420	891.760	1.015.760	1.015.760	875.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	34.649,87	42.240	17.260	16.160	17.260	16.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.158.033,90	1.075.160	1.273.370	1.402.170	1.409.220	1.274.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.058.899,93	-1.047.160	-1.245.370	-1.374.170	-1.381.220	-1.246.370
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.058.899,93	-1.047.160	-1.245.370	-1.374.170	-1.381.220	-1.246.370
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	-1.058.899,93	-1.047.160	-1.245.370	-1.374.170	-1.381.220	-1.246.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.187,94	16.010	16.510	16.510	16.510	16.510
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.074.087,87	-1.063.170	-1.261.880	-1.390.680	-1.397.730	-1.262.880
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.074.087,87	-1.063.170	-1.261.880	-1.390.680	-1.397.730	-1.262.880

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06.04.00 Prävention								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.473,00	28.000	28.000	0,00	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453,80	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.630,67	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.857,47	28.000	28.000	0,00	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	322.544,40	283.300	303.450	0,00	309.350	315.300	321.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.208,17	688.420	891.760	0,00	1.015.760	1.015.760	875.760
14	- Transferausszahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.022,96	42.240	17.260	0,00	16.160	17.260	16.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.775,53	1.053.960	1.252.470	0,00	1.381.270	1.388.320	1.253.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.070.918,06	-1.025.960	-1.224.470	0,00	-1.353.270	-1.360.320	-1.225.470
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.	-24,75	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24,75	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	24,75	0	0	0,00	0	0	0