

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

### **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.

#### **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 2021

### Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.057.826,43	11.609.800	12.986.800	15.264.800	15.964.800	16.764.800
03	+ Sonstige Transfererträge	752.029,61	728.000	728.000	678.000	628.000	578.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.993,00	28.200	37.800	37.800	37.800	37.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.106,90	105.750	123.700	123.700	123.700	123.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054.286,92	3.067.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.494.950,77	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.478.193,63</b>	<b>15.538.750</b>	<b>16.999.300</b>	<b>19.227.300</b>	<b>19.877.300</b>	<b>20.627.300</b>
11	- Personalaufwendungen	6.736.023,94	7.716.450	7.691.900	7.984.300	8.142.150	8.206.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.067,68	2.282.500	2.353.410	2.343.310	2.403.310	2.500.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.474,30	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
15	- Transferaufwendungen	33.204.687,33	37.208.000	38.525.000	41.344.000	43.067.000	45.085.000
16	- Sonstige Aufwendungen	288.684,92	246.610	311.220	264.420	258.920	264.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.946.938,17</b>	<b>47.587.460</b>	<b>49.015.430</b>	<b>52.069.930</b>	<b>54.005.280</b>	<b>56.190.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.468.744,54</b>	<b>-32.048.710</b>	<b>-32.016.130</b>	<b>-32.842.630</b>	<b>-34.127.980</b>	<b>-35.563.180</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.468.744,54</b>	<b>-32.048.710</b>	<b>-32.016.130</b>	<b>-32.842.630</b>	<b>-34.127.980</b>	<b>-35.563.180</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>-25.468.744,54</b>	<b>-32.048.710</b>	<b>-32.016.130</b>	<b>-32.842.630</b>	<b>-34.127.980</b>	<b>-35.563.180</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.569,87	440.100	2.388.058	2.388.058	2.388.058	2.388.058
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.885.314,41</b>	<b>-32.488.810</b>	<b>-34.404.188</b>	<b>-35.230.688</b>	<b>-36.516.038</b>	<b>-37.951.238</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-25.885.314,41</b>	<b>-32.488.810</b>	<b>-34.404.188</b>	<b>-35.230.688</b>	<b>-36.516.038</b>	<b>-37.951.238</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.937.615,09	11.598.000	12.975.000	0,00	15.253.000	15.953.000	16.753.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	567.573,29	728.000	728.000	0,00	678.000	628.000	578.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.175,13	28.200	37.800	0,00	37.800	37.800	37.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.963,76	105.750	123.700	0,00	123.700	123.700	123.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.936.336,42	3.067.000	3.123.000	0,00	3.123.000	3.123.000	3.123.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	355.653,33	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.915.317,02</b>	<b>15.526.950</b>	<b>16.987.500</b>	<b>0,00</b>	<b>19.215.500</b>	<b>19.865.500</b>	<b>20.615.500</b>
10	- Personalauszahlungen	6.493.825,96	7.598.050	7.574.200	0,00	7.868.750	8.024.450	8.087.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.437,72	2.196.000	2.256.910	0,00	2.251.810	2.311.810	2.408.810
14	- Transferauszahlungen	32.673.182,42	37.208.000	38.525.000	0,00	41.344.000	43.067.000	45.085.000
15	- Sonstige Auszahlungen	226.153,40	237.000	301.610	0,00	254.810	249.310	254.810
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.132.599,50</b>	<b>-47.239.050</b>	<b>-48.657.720</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.719.370</b>	<b>-53.652.570</b>	<b>-55.836.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.217.282,48</b>	<b>-31.712.100</b>	<b>-31.670.220</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.503.870</b>	<b>-33.787.070</b>	<b>-35.220.970</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.800	11.800	0,00	11.800	11.800	11.800
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	99.666,80	489.500	145.000	0,00	113.500	113.500	113.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	87.785,52	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-187.452,32</b>	<b>-489.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-187.452,32</b>	<b>-477.700</b>	<b>-133.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Kinder, Jugend und Familie						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Jugendhilfeausschuss						
<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>						
Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätte /Kindertagespflege Weiterentwicklung präventiver Angebote Fortlaufende Qualitätsentwicklung der örtlichen Jugendhilfe						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Durch die Reform des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz) haben sich die Zuwendungen des Landes um rund 1,3 Mio. EUR erhöht. Dementsprechend wurden die Aufwendungen an die Träger von Kindertageseinrichtungen um rund 1,8 Mio. EUR angepasst. Gemäß der Ausbauplanung in Kita und Kindertagespflege (siehe Kita-Bedarfsplanung) erfolgt eine Erhöhung der Zuwendungen und Aufwendungen für die Folgejahre 2022- 2024. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen werden die Mittel für Verpflegung entsprechend angepasst.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Versorgungsquote U3-Kinder an Gesamtzahl U3-Kinder ab 4. Lebensmonat in Prozent	49,73	50,17	60,38	67,99	77,52	76,57
Versorgungsquote Ü3-Kinder an Gesamtzahl Ü3-Kinder in Prozent	98,14	97,77	97,53	94,85	98,36	97,67
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	51,41	45,73	42,25	45,44	48,10	47,61
Anzahl Vollzeitstellen	56,05	60,57	67,90	61,89	61,89	61,89

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   06.01.00 Frühkindliche Bildung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.908.296,15	11.486.200	12.836.200	15.136.200	15.836.200	16.636.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.235,00	102.000	116.700	116.700	116.700	116.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.600,16	490.000	515.000	515.000	515.000	515.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.980,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.609.111,43</b>	<b>12.078.200</b>	<b>13.467.900</b>	<b>15.767.900</b>	<b>16.467.900</b>	<b>17.267.900</b>
11	- Personalaufwendungen	3.021.651,47	3.752.850	3.734.750	3.956.300	4.035.600	4.075.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.655,50	1.024.460	1.073.900	1.195.900	1.215.900	1.225.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.003,49	125.770	125.770	125.770	125.770	125.770
15	- Transferaufwendungen	19.225.919,63	22.320.000	23.503.000	26.305.000	28.010.000	30.010.000
16	- Sonstige Aufwendungen	67.993,67	104.750	111.690	112.690	112.690	112.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.085.223,76</b>	<b>27.327.830</b>	<b>28.549.110</b>	<b>31.695.660</b>	<b>33.499.960</b>	<b>35.550.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.476.112,33</b>	<b>-15.249.630</b>	<b>-15.081.210</b>	<b>-15.927.760</b>	<b>-17.032.060</b>	<b>-18.282.110</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.476.112,33</b>	<b>-15.249.630</b>	<b>-15.081.210</b>	<b>-15.927.760</b>	<b>-17.032.060</b>	<b>-18.282.110</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>-12.476.112,33</b>	<b>-15.249.630</b>	<b>-15.081.210</b>	<b>-15.927.760</b>	<b>-17.032.060</b>	<b>-18.282.110</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.750,05	128.560	1.087.896	1.087.896	1.087.896	1.087.896
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.591.862,38</b>	<b>-15.378.190</b>	<b>-16.169.106</b>	<b>-17.015.656</b>	<b>-18.119.956</b>	<b>-19.370.006</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.591.862,38</b>	<b>-15.378.190</b>	<b>-16.169.106</b>	<b>-17.015.656</b>	<b>-18.119.956</b>	<b>-19.370.006</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   06.01.00 Frühkindliche Bildung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.788.642,09	11.475.000	12.825.000	0,00	15.125.000	15.825.000	16.625.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284,13	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.891,86	102.000	116.700	0,00	116.700	116.700	116.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435.860,90	490.000	515.000	0,00	515.000	515.000	515.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.721,32	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.379.400,30</b>	<b>12.067.000</b>	<b>13.456.700</b>	<b>0,00</b>	<b>15.756.700</b>	<b>16.456.700</b>	<b>17.256.700</b>
10	- Personalauszahlungen	2.978.189,35	3.730.700	3.712.700	0,00	3.934.650	4.013.550	4.053.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.318,99	964.460	1.016.900	0,00	1.138.900	1.158.900	1.168.900
14	- Transferauszahlungen	19.104.564,64	22.320.000	23.503.000	0,00	26.305.000	28.010.000	30.010.000
15	- Sonstige Auszahlungen	62.294,21	95.550	102.490	0,00	103.490	103.490	103.490
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.998.367,19</b>	<b>27.110.710</b>	<b>28.335.090</b>	<b>0,00</b>	<b>31.482.040</b>	<b>33.285.940</b>	<b>35.335.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.618.966,89</b>	<b>-15.043.710</b>	<b>-14.878.390</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.725.340</b>	<b>-16.829.240</b>	<b>-18.079.040</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200</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.	35.202,69	416.000	63.000	0,00	63.000	63.000	63.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.202,69</b>	<b>416.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-35.202,69</b>	<b>-404.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Kinder, Jugend und Familie						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Jugendhilfeausschuss						
<b>Produkteleistungen</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>						
Fortlaufende Qualitätsentwicklung der örtlichen Jugendhilfe						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Durch die Erweiterung des Ferienprojektes Circus-Leben von zwei auf drei Wochen und einen geplanten "Jugendgipfel" (nur 2021) mit den Jugendlichen aus den Partnerstädten erhöhen sich die Sach- und Dienstleistungen.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Wochenöffnungs-Std. Jugendfreizeiteinrichtungen je 100 EW 6-21 Jahre	1,99	1,99	1,97	1,97	1,97	1,97
Wöchtl. Std. Jugendberatung, -berufsberatung, -berufsagentur/100 EW 15-25 Jahre	1,24	1,25	1,20	1,20	1,20	1,20
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	16,30	9,25	12,33	10,62	10,86	10,76
Anzahl Vollzeitstellen	16,68	20,19	19,86	19,86	19,86	19,86

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.476,67	95.080	100.080	100.080	100.080	100.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.993,00	28.200	37.800	37.800	37.800	37.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389,90	3.750	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.315,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.722,71	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.897,63</b>	<b>267.030</b>	<b>284.880</b>	<b>284.880</b>	<b>284.880</b>	<b>284.880</b>
11	- Personalaufwendungen	1.214.170,38	1.340.150	1.343.500	1.366.700	1.392.350	1.389.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.600,61	198.370	230.560	197.960	197.960	199.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.313,74	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
15	- Transferaufwendungen	347.845,62	398.000	396.500	396.500	396.500	396.500
16	- Sonstige Aufwendungen	37.037,24	50.660	99.150	47.850	47.850	47.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.747.967,59</b>	<b>1.990.210</b>	<b>2.072.740</b>	<b>2.012.040</b>	<b>2.037.690</b>	<b>2.037.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.575.069,96</b>	<b>-1.723.180</b>	<b>-1.787.860</b>	<b>-1.727.160</b>	<b>-1.752.810</b>	<b>-1.752.260</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.575.069,96</b>	<b>-1.723.180</b>	<b>-1.787.860</b>	<b>-1.727.160</b>	<b>-1.752.810</b>	<b>-1.752.260</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>-1.575.069,96</b>	<b>-1.723.180</b>	<b>-1.787.860</b>	<b>-1.727.160</b>	<b>-1.752.810</b>	<b>-1.752.260</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.856,30	161.330	610.398	610.398	610.398	610.398
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.725.926,26</b>	<b>-1.884.510</b>	<b>-2.398.258</b>	<b>-2.337.558</b>	<b>-2.363.208</b>	<b>-2.362.658</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.725.926,26</b>	<b>-1.884.510</b>	<b>-2.398.258</b>	<b>-2.337.558</b>	<b>-2.363.208</b>	<b>-2.362.658</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.410,00	95.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.863,00	28.200	37.800	0,00	37.800	37.800	37.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389,90	3.750	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.182,25	140.000	140.000	0,00	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.699,19	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.544,34</b>	<b>266.950</b>	<b>284.800</b>	<b>0,00</b>	<b>284.800</b>	<b>284.800</b>	<b>284.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.207.914,47	1.336.300	1.339.700	0,00	1.362.950	1.388.550	1.385.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.175,30	181.870	201.060	0,00	173.460	173.460	175.460
14	- Transferauszahlungen	333.278,62	398.000	396.500	0,00	396.500	396.500	396.500
15	- Sonstige Auszahlungen	36.670,34	50.660	99.150	0,00	47.850	47.850	47.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.689.038,73</b>	<b>1.966.830</b>	<b>2.036.410</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.760</b>	<b>2.006.360</b>	<b>2.005.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.473.494,39</b>	<b>-1.699.880</b>	<b>-1.751.610</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.695.960</b>	<b>-1.721.560</b>	<b>-1.720.960</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	58.881,41	58.500	67.000	0,00	35.500	35.500	35.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	87.785,52	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.666,93</b>	<b>58.500</b>	<b>67.000</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-146.666,93</b>	<b>-58.420</b>	<b>-66.920</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.420</b>	<b>-35.420</b>	<b>-35.420</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Kinder, Jugend und Familie sowie Ordnung und Soziales						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Jugendhilfeausschuss						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
<b>Zielgruppen</b>						
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						
<b>Ziele</b>						
Fortlaufende Qualitätsentwicklung der örtlichen Jugendhilfe						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Fallzahlen bleiben weitestgehend stabil. Die Steigerungen der Transferaufwendungen an Anbieter ambulanter und stationärer Erziehungshilfemaßnahmen erfolgen auf Grund der allgemeinen Kostenentwicklung.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Fallzahl Hilfen für Volljährige	42,00	36,00	38,00	35,00	35,00	35,00
Fallzahl Eingliederungshilfe	31,00	41,00	35,00	40,00	40,00	40,00
Fallzahl stationäre Maßnahmen HzE	134,00	123,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Fallzahl ambulante Maßnahmen HzE	117,00	104,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	29,44	34,56	18,64	18,14	17,80	17,45
Anzahl Vollzeitstellen	32,90	35,46	33,58	34,37	34,37	34,37

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,61	520	520	520	520	520
03	+ Sonstige Transfererträge	752.029,61	728.000	728.000	678.000	628.000	578.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.482,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.504.371,41	2.437.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.349.739,80	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.610.113,43</b>	<b>3.165.520</b>	<b>3.196.520</b>	<b>3.146.520</b>	<b>3.096.520</b>	<b>3.046.520</b>
11	- Personalaufwendungen	2.186.029,17	2.299.100	2.288.900	2.331.250	2.377.600	2.401.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.110,41	167.910	179.150	179.150	179.150	179.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.937,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	13.590.922,08	14.450.000	14.545.500	14.562.500	14.580.500	14.598.500
16	- Sonstige Aufwendungen	166.661,11	73.940	65.880	63.880	63.880	63.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.096.660,40</b>	<b>16.996.050</b>	<b>17.084.530</b>	<b>17.141.880</b>	<b>17.206.230</b>	<b>17.248.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.486.546,97</b>	<b>-13.830.530</b>	<b>-13.888.010</b>	<b>-13.995.360</b>	<b>-14.109.710</b>	<b>-14.201.660</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.486.546,97</b>	<b>-13.830.530</b>	<b>-13.888.010</b>	<b>-13.995.360</b>	<b>-14.109.710</b>	<b>-14.201.660</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>-10.486.546,97</b>	<b>-13.830.530</b>	<b>-13.888.010</b>	<b>-13.995.360</b>	<b>-14.109.710</b>	<b>-14.201.660</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.391,14	133.700	536.012	536.012	536.012	536.012
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.620.938,11</b>	<b>-13.964.230</b>	<b>-14.424.022</b>	<b>-14.531.372</b>	<b>-14.645.722</b>	<b>-14.737.672</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.620.938,11</b>	<b>-13.964.230</b>	<b>-14.424.022</b>	<b>-14.531.372</b>	<b>-14.645.722</b>	<b>-14.737.672</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	567.573,29	728.000	728.000	0,00	678.000	628.000	578.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.421.293,27	2.437.000	2.468.000	0,00	2.468.000	2.468.000	2.468.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	225.326,15	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.215.902,71</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.196.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.000</b>	<b>3.096.000</b>	<b>3.046.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.035.878,30	2.227.600	2.217.800	0,00	2.261.450	2.306.500	2.329.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.199,19	157.910	169.150	0,00	169.150	169.150	169.150
14	- Transferauszahlungen	13.195.339,16	14.450.000	14.545.500	0,00	14.562.500	14.580.500	14.598.500
15	- Sonstige Auszahlungen	110.324,84	73.530	65.470	0,00	63.470	63.470	63.470
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.472.741,49</b>	<b>16.909.040</b>	<b>16.997.920</b>	<b>0,00</b>	<b>17.056.570</b>	<b>17.119.620</b>	<b>17.160.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.256.838,78</b>	<b>-13.744.040</b>	<b>-13.801.920</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.910.570</b>	<b>-14.023.620</b>	<b>-14.114.770</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>520</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.	3.801,10	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.801,10</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.801,10</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.480</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.480</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 06.04.00 Prävention</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Kinder, Jugend und Familie						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Jugendhilfeausschuss						
<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>						
Weiterentwicklung präventiver Angebote Mo.Ki-Zentrum Fortlaufende Qualitätsentwicklung der örtlichen Jugendhilfe						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Durch die Landesförderung „Kinder stark in NRW“ (ehemalig KeKiz) ergeben sich zusätzliche Erträge bis 2021. Die Steigerung in den Sach- und Dienstleistungen entstehen vorrangig durch Umbuchung des Overhead-Budgets Bereich 51 in nur noch ein Produkt (vorher verteilt auf 5 Produkte). Die Erhöhung der Transferaufwendungen erfolgt durch Umbuchung von Präventionsangebote Famo aus Produkt 06.03.00.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Qualitätssiegel "Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen"	9,00	12,00	20,00	26,00	30,00	34,00
Wochenöffnungsstunden MoKi-Cafés für 0-3 jährige je 1.000 EW	2,13	1,98	2,19	2,19	2,19	2,19
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	8,45	8,33	2,11	3,42	2,04	1,98
Anzahl Vollzeitstellen	5,12	3,84	4,35	4,35	4,35	4,35

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   06.04.00 Prävention</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.563,00	28.000	50.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.508,14	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.071,14</b>	<b>28.000</b>	<b>50.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11	- Personalaufwendungen	314.172,92	324.350	324.750	330.050	336.600	339.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.701,16	891.760	869.800	770.300	810.300	895.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige Aufwendungen	16.992,90	17.260	34.500	40.000	34.500	40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.017.086,42</b>	<b>1.273.370</b>	<b>1.309.050</b>	<b>1.220.350</b>	<b>1.261.400</b>	<b>1.355.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-931.015,28</b>	<b>-1.245.370</b>	<b>-1.259.050</b>	<b>-1.192.350</b>	<b>-1.233.400</b>	<b>-1.327.150</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-931.015,28</b>	<b>-1.245.370</b>	<b>-1.259.050</b>	<b>-1.192.350</b>	<b>-1.233.400</b>	<b>-1.327.150</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>-931.015,28</b>	<b>-1.245.370</b>	<b>-1.259.050</b>	<b>-1.192.350</b>	<b>-1.233.400</b>	<b>-1.327.150</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.572,38	16.510	153.752	153.752	153.752	153.752
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-946.587,66</b>	<b>-1.261.880</b>	<b>-1.412.802</b>	<b>-1.346.102</b>	<b>-1.387.152</b>	<b>-1.480.902</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-946.587,66</b>	<b>-1.261.880</b>	<b>-1.412.802</b>	<b>-1.346.102</b>	<b>-1.387.152</b>	<b>-1.480.902</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   06.04.00 Prävention</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.563,00	28.000	50.000	0,00	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.906,67	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.469,67</b>	<b>28.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
10	- Personalauszahlungen	271.843,84	303.450	304.000	0,00	309.700	315.850	318.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.744,24	891.760	869.800	0,00	770.300	810.300	895.300
14	- Transferauszahlungen	40.000,00	40.000	80.000	0,00	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.864,01	17.260	34.500	0,00	40.000	34.500	40.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.452,09</b>	<b>1.252.470</b>	<b>1.288.300</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.240.650</b>	<b>1.334.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-867.982,42</b>	<b>-1.224.470</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.212.650</b>	<b>-1.306.200</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<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.	1.781,60	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.781,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.781,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>