

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätte / Kindertagespflege
Sicherung einer kinder- und jugendfreundlichen Infrastruktur
Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Erziehungsberechtigten bei der Erziehung ihrer Kinder sowie Beratung Minderjähriger
Frühen Förderung und Frühen Hilfen für Familien von Anfang an / Präventiver Kinderschutz

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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.762.829,44 | 14.419.590 | 15.319.150 | 15.578.840 | 16.386.340 | 16.613.840 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 633.865,11 | 623.000 | 596.000 | 571.000 | 571.000 | 571.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.191,00 | 37.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 107.650,90 | 126.200 | 168.160 | 168.160 | 168.160 | 168.160 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.563.917,37 | 3.343.000 | 3.423.000 | 3.423.000 | 3.423.000 | 3.423.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.460.885,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.548.339,74 | 18.549.590 | 19.550.110 | 19.784.800 | 20.592.300 | 20.819.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.485.320,84 | 8.054.700 | 8.522.500 | 8.690.650 | 8.862.850 | 9.037.650 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.402.226,92 | 2.427.330 | 2.675.660 | 2.873.790 | 2.896.490 | 3.037.390 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 87.018,89 | 133.900 | 98.000 | 100.800 | 103.600 | 106.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 38.840.786,24 | 41.905.650 | 46.710.150 | 47.798.780 | 49.743.400 | 50.267.030 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 353.215,67 | 372.470 | 222.210 | 222.480 | 222.480 | 222.480 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.168.568,56 | 52.894.050 | 58.228.520 | 59.686.500 | 61.828.820 | 62.670.950 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17) | -30.620.228,82 | -34.344.460 | -38.678.410 | -39.901.700 | -41.236.520 | -41.851.150 |
| 22 | Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21) | -30.620.228,82 | -34.344.460 | -38.678.410 | -39.901.700 | -41.236.520 | -41.851.150 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -30.620.228,82 | -34.344.460 | -38.678.410 | -39.901.700 | -41.236.520 | -41.851.150 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.303.269,06 | 2.403.650 | 2.408.170 | 2.408.170 | 2.408.170 | 2.408.170 |
| 29 | = Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28) | -32.923.497,88 | -36.748.110 | -41.086.580 | -42.309.870 | -43.644.690 | -44.259.320 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30) | -32.923.497,88 | -36.748.110 | -41.086.580 | -42.309.870 | -43.644.690 | -44.259.320 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

| Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten /-konten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE's | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.790.658,39 | 14.407.790 | 15.307.350 | 0 | 15.567.040 | 16.374.540 | 16.602.040 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 525.480,88 | 623.000 | 596.000 | 0 | 571.000 | 571.000 | 571.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.315,88 | 37.800 | 43.800 | 0 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.618,43 | 126.200 | 168.160 | 0 | 168.160 | 168.160 | 168.160 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.902.130,52 | 3.343.000 | 3.423.000 | 0 | 3.423.000 | 3.423.000 | 3.423.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.120.353,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.464.557,36 | 18.537.790 | 19.538.310 | 0 | 19.773.000 | 20.580.500 | 20.808.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.188.677,27 | 7.941.300 | 8.406.950 | 0 | 8.572.950 | 8.743.000 | 8.915.550 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.534.630,04 | 2.345.330 | 2.598.530 | 0 | 2.797.560 | 2.820.260 | 2.961.160 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 37.658.403,63 | 41.905.650 | 46.710.150 | 0 | 47.798.780 | 49.743.400 | 50.267.030 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 237.193,96 | 362.860 | 213.170 | 0 | 213.440 | 213.440 | 213.440 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.618.904,90 | -52.555.140 | -57.928.800 | 0 | -59.382.730 | -61.520.100 | -62.357.180 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) | -28.154.347,54 | -34.017.350 | -38.390.490 | 0 | -39.609.730 | -40.939.600 | -41.549.180 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 23 | Summe (Invest. Einzahlungen) | 0,00 | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 93.832,27 | 151.500 | 246.630 | 0 | 102.230 | 102.230 | 102.230 |
| 30 | = Summe (Investive Auszahlungen) | -93.832,27 | -151.500 | -246.630 | 0 | -102.230 | -102.230 | -102.230 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) | -93.832,27 | -139.700 | -234.830 | 0 | -90.430 | -90.430 | -90.430 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | | | |
| Kinder, Jugend und Familie | | | | | | |
| Zuständiger Ausschuss | | | | | | |
| Jugendhilfeausschuss | | | | | | |
| 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 - Förderstufen für die Mo.Ki-Familienzentren (Bildungspauschale) - 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 3 neuen Kindertagesstätten im Jahr 2022 - Planung von 3 neuen Einrichtungen bis zum Jahr 2025 | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | |
| Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindungen | | | | | | |
| Zielgruppen | | | | | | |
| Kinder und Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren, im Einzelfall bis 14 Jahren Mütter und Väter mit Kleinkindern Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft Kindertagespflegepersonen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| <p>Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätte / Kindertagespflege</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau von Kindertagespflegeplätzen - Ausbau von Plätzen in Großtagespflege - Inbetriebnahme einer neuen Kita - Planung einer weiteren Kita - Kommunale Förderung für Personal - Kommunale Förderung der Mo.Ki-Familienzentren - Trägerübergreifende Qualitätsentwicklung und Fachkräftegewinnung - Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen in Kooperation mit der VHS | | | | | | |
| Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung | | | | | | |
| <p>Erträge: Steigerung der Erträge durch Zuweisungen von Bund und Land für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege auf 14,9 Mio; der Bundeszuschuss für Sprachkitas in Höhe von 25.000 EUR entfällt aufgrund Einstellung des Programmes.. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Verpflegung steigen aufgrund erhöhter Kinderanzahl und die Kostenerstattung im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs für ortsfremde Kinder in Monheimer Kindertagesstätten steigt ebenfalls um 80.000 EUR (Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen der Vorjahre).</p> <p>Aufwand: Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 1,29 Mio. EUR für Erhöhung Zuschuss Mittagsverpflegung für die neue Kita Am Maiskamp und das Projekt gesunde Ernährung, Anschaffung von Spielmaterialien/Spielgeräten für die Kita Schwalbennest, Preisgeld Deutscher Kita-Preis für das Projekt LUBO und für Fachkräftewerbung auf städtischen Bussen. Erhöhung der Transferaufwendungen auf 28,4 Mio. EUR für neue Kita „Am Maiskamp“, Dynamisierung der KIBIZ-Mittel und Ausbau der Kindertagespflege von 255 auf 350 Plätze. Inzwischen werden 24 Einrichtungen in freier Trägerschaft und 3 städtische Einrichtungen finanziert. Verringerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, da die Miete für Kita Schwalbennest in Höhe von 80.000 EUR ab 2023 entfällt.</p> | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Versorgungsquote U3-Kinder an Gesamtzahl U3-Kinder ab 4. Lebensmonat in Prozent | 53,04 | 53,46 | 77,66 | 70,98 | 70,47 | 71,18 |
| Versorgungsquote Ü3-Kinder an Gesamtzahl Ü3-Kinder in Prozent | 103,68 | 91,89 | 117,58 | 106,15 | 110,10 | 115,42 |
| Aufwandsdeckungsgrad in Prozent | 50,13 | 48,91 | 44,27 | 44,71 | 44,04 | 43,81 |
| Anzahl Vollzeitstellen | 69,48 | 77,46 | 70,48 | 81,21 | 81,21 | 81,21 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

| Teilergebnisplan 06.01.00 Frühkindliche Bildung | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.538.575,61 | 14.036.200 | 14.926.200 | 15.201.200 | 16.006.200 | 16.231.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 107.018,00 | 119.200 | 162.160 | 162.160 | 162.160 | 162.160 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 651.649,03 | 570.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 172.298,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.469.540,93 | 14.725.400 | 15.738.360 | 16.013.360 | 16.818.360 | 17.043.360 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.745.587,34 | 3.931.650 | 4.225.600 | 4.310.050 | 4.396.200 | 4.484.150 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.393.479,19 | 1.191.670 | 1.292.940 | 1.283.940 | 1.303.940 | 1.303.940 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 42.030,83 | 125.770 | 48.000 | 49.600 | 51.200 | 52.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.217.219,22 | 26.755.000 | 28.440.000 | 29.525.000 | 31.445.000 | 31.945.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 150.148,09 | 166.690 | 83.510 | 83.510 | 83.510 | 83.510 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 28.548.464,67 | 32.170.780 | 34.090.050 | 35.252.100 | 37.279.850 | 37.869.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17) | -14.078.923,74 | -17.445.380 | -18.351.690 | -19.238.740 | -20.461.490 | -20.826.040 |
| 22 | Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21) | -14.078.923,74 | -17.445.380 | -18.351.690 | -19.238.740 | -20.461.490 | -20.826.040 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen | -14.078.923,74 | -17.445.380 | -18.351.690 | -19.238.740 | -20.461.490 | -20.826.040 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.036.754,54 | 1.103.490 | 1.108.010 | 1.108.010 | 1.108.010 | 1.108.010 |
| 29 | = Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28) | -15.115.678,28 | -18.548.870 | -19.459.700 | -20.346.750 | -21.569.500 | -21.934.050 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30) | -15.115.678,28 | -18.548.870 | -19.459.700 | -20.346.750 | -21.569.500 | -21.934.050 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

| Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 06.01.00 Frühkindliche Bildung | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten /-konten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE's | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.551.872,20 | 14.025.000 | 14.915.000 | 0 | 15.190.000 | 15.995.000 | 16.220.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.311,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.985,53 | 119.200 | 162.160 | 0 | 162.160 | 162.160 | 162.160 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 775.729,63 | 570.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 55.228,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.489.127,75 | 14.714.200 | 15.727.160 | 0 | 16.002.160 | 16.807.160 | 17.032.160 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.697.723,76 | 3.910.400 | 4.203.950 | 0 | 4.288.000 | 4.373.750 | 4.461.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 569.847,36 | 1.151.670 | 1.249.960 | 0 | 1.240.960 | 1.260.960 | 1.260.960 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 23.227.777,06 | 26.755.000 | 28.440.000 | 0 | 29.525.000 | 31.445.000 | 31.945.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 95.094,47 | 157.490 | 74.880 | 0 | 74.880 | 74.880 | 74.880 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.590.442,65 | 31.974.560 | 33.968.790 | 0 | 35.128.840 | 37.154.590 | 37.742.140 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -13.101.314,90 | -17.260.360 | -18.241.630 | 0 | -19.126.680 | -20.347.430 | -20.709.980 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 11.200 | 11.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.200 | 11.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 46.195,24 | 52.000 | 150.980 | 0 | 50.980 | 50.980 | 50.980 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.195,24 | 52.000 | 150.980 | 0 | 50.980 | 50.980 | 50.980 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -46.195,24 | -40.800 | -139.780 | 0 | -39.780 | -39.780 | -39.780 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | | | |
| Kinder, Jugend und Familie | | | | | | |
| Zuständiger Ausschuss | | | | | | |
| Jugendhilfeausschuss | | | | | | |
| 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 und Jugendklub Baumberg - Städtische Mobile Jugendarbeit (Aktionsmobil, Spielplatzscouts, Spielebox) - Rheincafé (Jugendcafé) - Projekte, Veranstaltungen und Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche - Lernförderung - Kooperation mit Schulen - Abenteuerspielplatz e.V. - CUBE, Katholische Kirche - Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Fachberatung für Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft und verbandliche Jugendarbeit und z.T. Vereinen - 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 Temoelhofer Straße) - Angebote der Jugendberufshilfe - Kooperation mit Schulen, Bildung³, Jobcenter und Agentur für Arbeit | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | |
| Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindung | | | | | | |
| Zielgruppen | | | | | | |
| Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 21 Jahren, in Ausnahmefällen bis 27 Jahren Familien | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| <p>Sicherung einer kinder- und jugendfreundlichen Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Einrichtungen Haus der Jugend, Jugendklub Baumberg, Rheincafé, Aktionsmobil, Ferienangebote, Veranstaltungen und Projekte und deren inklusive Weiterentwicklung - Stärkung der Partizipation: Jugendparlament, Beteiligung Spielplatzplanung, Kindergipfel - Weiterentwicklung von Angeboten der Medienbildung - Kommunale Förderung der Jugendverbände - Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Allgemeine Jugendberatung - Kommunale Angebote der Jugendberufshilfe | | | | | | |
| Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung | | | | | | |
| <p>Erträge: Wegfall der Landeszuschüsse "Aufholen nach Corona" und für den Jugendgipfel von insgesamt 165.000 EUR. Für den Jugendclub Baumberg werden 6.000 EUR Elternbeiträge für Ferienmaßnahmen/Veranstaltungen neu geplant.</p> <p>Aufwand: Im Aufwand entfallen für den Jugendgipfel insgesamt 131.000 EUR. Bei den Honoraren und Übungsleiterpauschalen im Haus der Jugend und im Jugendklub Baumberg wird die Erhöhung des Mindestlohnes berücksichtigt. Einmalig wird die Entwicklung eines Ferienportals sowie die Karte "KSP Mobil" veranschlagt. Im Jugendklub Baumberg wird ab 2023 ein FSJler eingesetzt.</p> | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Wochenöffnungs-Std. Jugendfreizeiteinrichtungen je 100 EW 6-21 Jahre | 1,97 | 1,91 | 1,85 | 1,17 | 1,14 | 1,10 |
| Wöchtl. Std. Jugendberatung, -berufsberatung, -berufsagentur/100 EW 15-25 Jahre | 1,30 | 1,29 | 1,26 | 1,90 | 1,86 | 1,82 |
| Aufwandsdeckungsgrad in Prozent | 7,35 | 7,39 | 11,90 | 6,19 | 5,62 | 5,64 |
| Anzahl Vollzeitstellen | 23,53 | 20,19 | 25,13 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148.423,22 | 290.650 | 125.080 | 107.580 | 110.080 | 112.580 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.355,00 | 37.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 632,90 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.385,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 171.796,54 | 337.450 | 176.880 | 159.380 | 161.880 | 164.380 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.187.169,98 | 1.514.750 | 1.599.950 | 1.630.000 | 1.661.450 | 1.692.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.377,63 | 299.410 | 282.680 | 250.910 | 250.910 | 250.910 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 32.385,21 | 3.030 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 362.255,06 | 308.150 | 285.350 | 265.980 | 266.600 | 267.230 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 14.659,26 | 98.950 | 44.430 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.730.847,14 | 2.224.290 | 2.247.410 | 2.227.290 | 2.260.060 | 2.292.340 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17) | -1.559.050,60 | -1.886.840 | -2.070.530 | -2.067.910 | -2.098.180 | -2.127.960 |
| 22 | Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21) | -1.559.050,60 | -1.886.840 | -2.070.530 | -2.067.910 | -2.098.180 | -2.127.960 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.559.050,60 | -1.886.840 | -2.070.530 | -2.067.910 | -2.098.180 | -2.127.960 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 592.897,82 | 610.400 | 610.400 | 610.400 | 610.400 | 610.400 |
| 29 | = Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28) | -2.151.948,42 | -2.497.240 | -2.680.930 | -2.678.310 | -2.708.580 | -2.738.360 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30) | -2.151.948,42 | -2.497.240 | -2.680.930 | -2.678.310 | -2.708.580 | -2.738.360 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten /-konten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE's | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.446,22 | 290.570 | 125.000 | 0 | 107.500 | 110.000 | 112.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.168,00 | 37.800 | 43.800 | 0 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 632,90 | 7.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.585,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.832,54 | 337.370 | 176.800 | 0 | 159.300 | 161.800 | 164.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.157.845,68 | 1.511.050 | 1.596.200 | 0 | 1.626.200 | 1.657.600 | 1.688.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.676,35 | 267.410 | 257.530 | 0 | 226.660 | 226.660 | 226.660 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 349.311,74 | 308.150 | 285.350 | 0 | 265.980 | 266.600 | 267.230 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 14.588,00 | 98.950 | 44.430 | 0 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.638.421,77 | 2.185.560 | 2.183.510 | 0 | 2.163.540 | 2.195.560 | 2.227.090 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.453.589,23 | -1.848.190 | -2.006.710 | 0 | -2.004.240 | -2.033.760 | -2.062.790 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 18.976,92 | 84.500 | 81.650 | 0 | 37.250 | 37.250 | 37.250 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.976,92 | 84.500 | 81.650 | 0 | 37.250 | 37.250 | 37.250 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -18.976,92 | -84.420 | -81.570 | 0 | -37.170 | -37.170 | -37.170 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | | | |
| Kinder, Jugend und Familie sowie Ordnung und Soziales | | | | | | |
| Zuständiger Ausschuss | | | | | | |
| Jugendhilfeausschuss | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Erziehungsberechtigten bei der Erziehung ihrer Kinder sowie Beratung Minderjähriger - Hilfen zur Erziehung - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit drohender und seelischer Behinderung - Verfahren zur Sicherung des Kindeswohles gemäß § 8a SGB VIII - Jugendhilfe im Strafverfahren - Pflegekinderdienst - Veranstaltungen in Kooperation mit Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen, Gesundheitswesen - Gewährleistung der gesetzlichen Rechts- und Unterhaltsansprüche von Kindern alleinerziehender Väter und Mütter sowie von jungen Volljährigen - Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes und des Landeskinderschutzgesetzes | | | | | | |
| Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung | | | | | | |
| Erträge: Für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes und damit verbundene neue Aufgaben im ASD wird erstmalig ein Landeszuschuss gezahlt, welcher anteilig mit 134.000 EUR als Ertrag im HZE-Bereich berücksichtigt wird. Die sonstigen Transfererträge reduzieren sich um 27.000 EUR, da einerseits die Heranziehung der Eltern bei UVG ausgelagert wurde (-50.000 EUR) und andererseits die Kostenbeiträge von Eltern für junge Menschen in stationären Jugendhilfemaßnahmen aufgrund gestiegener Fallzahlen um 23.000 EUR erhöht werden konnten. | | | | | | |
| Aufwand: Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 3.182.300 EUR, wovon 3.050.000 EUR auf die ambulanten und stationären Jugendhilfeleistungen entfallen. Gründe hierfür sind u.a. erhebliche Kostensteigerungen bei den Entgelten, erhöhtes Fallaufkommen, überproportionale Anzahl von Mehrfach- und Intensivhilfen bei komplexen Hilfebedarfen, vermehrtes Krisenaufkommen und Inobhutnahmen in den Familien. Weiterhin sind aufgrund der Vormundschaftsreform ab 2023 Mittel in Höhe von 50.000 EUR für eine gemeinsame Vormundschaftsstelle im Südkreis geplant, die restlichen Mittel für die Dynamisierung von Verträgen/Zweckverbandzuschüssen, für Hilfen zum Erhalt von Pflege-Pflegeverhältnissen und Umschichtungen innerhalb des Budgets. | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Fallzahl Hilfen für Volljährige | 32,00 | 44,00 | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Fallzahl Eingliederungshilfe | 47,00 | 51,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Fallzahl stationäre Maßnahmen HZE | 110,00 | 113,00 | 110,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Fallzahl ambulante Maßnahmen HZE | 113,00 | 130,00 | 120,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad in Prozent | 23,87 | 20,83 | 17,71 | 16,66 | 16,48 | 16,43 |
| Anzahl Vollzeitstellen | 38,31 | 38,11 | 39,31 | 38,11 | 38,11 | 38,11 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 490,61 | 520 | 133.420 | 134.880 | 134.880 | 134.880 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 633.865,11 | 623.000 | 596.000 | 571.000 | 571.000 | 571.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.910.693,94 | 2.771.000 | 2.771.000 | 2.771.000 | 2.771.000 | 2.771.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.259.869,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.804.755,37 | 3.394.520 | 3.500.420 | 3.476.880 | 3.476.880 | 3.476.880 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.258.236,87 | 2.284.650 | 2.349.550 | 2.396.450 | 2.444.250 | 2.493.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.984,83 | 159.150 | 144.440 | 152.540 | 143.540 | 152.540 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.871,09 | 5.100 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.181.311,96 | 14.762.500 | 17.904.800 | 17.927.800 | 17.951.800 | 17.974.800 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 145.886,72 | 71.030 | 65.980 | 65.980 | 65.980 | 65.980 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.736.291,47 | 17.282.430 | 20.479.770 | 20.558.270 | 20.621.570 | 20.702.920 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17) | -13.931.536,10 | -13.887.910 | -16.979.350 | -17.081.390 | -17.144.690 | -17.226.040 |
| 22 | Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21) | -13.931.536,10 | -13.887.910 | -16.979.350 | -17.081.390 | -17.144.690 | -17.226.040 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.931.536,10 | -13.887.910 | -16.979.350 | -17.081.390 | -17.144.690 | -17.226.040 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 529.462,00 | 536.010 | 536.010 | 536.010 | 536.010 | 536.010 |
| 29 | = Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28) | -14.460.998,10 | -14.423.920 | -17.515.360 | -17.617.400 | -17.680.700 | -17.762.050 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30) | -14.460.998,10 | -14.423.920 | -17.515.360 | -17.617.400 | -17.680.700 | -17.762.050 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten /-konten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE's | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 132.900 | 0 | 134.360 | 134.360 | 134.360 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 525.480,88 | 623.000 | 596.000 | 0 | 571.000 | 571.000 | 571.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.125.826,49 | 2.771.000 | 2.771.000 | 0 | 2.771.000 | 2.771.000 | 2.771.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.019.932,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.671.075,56 | 3.394.000 | 3.499.900 | 0 | 3.476.360 | 3.476.360 | 3.476.360 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.084.739,73 | 2.216.200 | 2.279.750 | 0 | 2.325.300 | 2.371.750 | 2.419.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.799,15 | 157.150 | 142.640 | 0 | 150.740 | 141.740 | 150.740 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 14.001.314,83 | 14.762.500 | 17.904.800 | 0 | 17.927.800 | 17.951.800 | 17.974.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 93.757,41 | 70.620 | 65.570 | 0 | 65.570 | 65.570 | 65.570 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.315.611,12 | 17.206.470 | 20.392.760 | 0 | 20.469.410 | 20.530.860 | 20.610.310 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -12.644.535,56 | -13.812.470 | -16.892.860 | 0 | -16.993.050 | -17.054.500 | -17.133.950 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 520 | 520 | 0 | 520 | 520 | 520 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 520 | 520 | 0 | 520 | 520 | 520 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.572,07 | 7.000 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.572,07 | 7.000 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.572,07 | -6.480 | -6.280 | 0 | -6.280 | -6.280 | -6.280 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt 06.04.00 Prävention | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | | | |
| Kinder, Jugend und Familie | | | | | | |
| Zuständiger Ausschuss | | | | | | |
| Jugendhilfeausschuss | | | | | | |
| Produktleistungen | | | | | | |
| Frühen Förderung und Frühen Hilfen für Familien von Anfang an durch: - Betrieb der Mo.Ki-Cafés / Mo.Ki-Zentrum - Begrüßungsbesuche für Neugeborene - Koordination Netzwerk Frühe Hilfen - Förderung bürgerschaftlichem Engagements - Durchführung regelmäßiger Qualifizierungen Präventionsansätze zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem Missbrauch durch: - 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 Unterstützungs- und Beratungsangebote für Menschen mit Fluchtgeschichte | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | |
| Gesetzlicher Auftrag JHA- und Ratsbeschluss Vertragliche Bindung | | | | | | |
| Zielgruppen | | | | | | |
| Kinder und Jugendliche, Schwangere, Eltern, Familien Fachkräfte und Akteure freier Träger, Institutionen, Bildungseinrichtungen, Vereine, Verbände/Jugendverbände Ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Frühen Förderung und Frühen Hilfen für Familien von Anfang an / Präventiver Kinderschutz •Betrieb/Erweiterung der Mo.Ki-Cafés / Mo.Ki-Zentrum und deren inklusive Weiterentwicklung Begrüßungsbesuche für Neugeborene Koordination Netzwerk Frühe Hilfen Präventionsansätze zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem Missbrauch durch: - 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 - Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes und des Landeskinderschutzgesetzes | | | | | | |
| Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung | | | | | | |
| Erträge: Die Landeszuschüsse erhöhen sich um 42.230 EUR. Enthalten ist der Wegfall der Zuschüsse für "Aufholen nach Corona" von 42.220 EUR und der Landeszuschuss für "Projekt Kinder Stark" von 18.000 EUR. Weiterhin werden für die neuen Aufgaben durch das Landeskinderschutzgesetz 66.450 EUR zur Verfügung gestellt. | | | | | | |
| Aufwand: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich auf 955.600 EUR. Enthalten ist die Verstärkung von "Mo.Ki inklusiv" in Höhe von 200.000 EUR und die Erhöhungen des Vertrages „Mo.Ki unter 3“ mit 158.000 EUR. Der Aufwand für den Vertrag zur Flüchtlingshilfe mit dem SKFM wurde in den Bereich 32 umgeschichtet. | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Anzahl Qualitätssiegel "Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen" | 12,00 | 26,00 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |
| Wochenöffnungszeiten MoKi-Cafés für 0-3 jährige je 1.000 EW | 1,92 | 1,85 | 1,92 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Aufwandsdeckungsgrad in Prozent | 8,16 | 7,88 | 6,71 | 8,59 | 7,50 | 7,42 |
| Anzahl Vollzeitstellen | 4,08 | 3,40 | 4,08 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 06.04.00 Prävention

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.340,00 | 92.220 | 134.450 | 135.180 | 135.180 | 135.180 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.574,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.332,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 102.246,90 | 92.220 | 134.450 | 135.180 | 135.180 | 135.180 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 294.326,65 | 323.650 | 347.400 | 354.150 | 360.950 | 368.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 735.385,27 | 777.100 | 955.600 | 1.186.400 | 1.198.100 | 1.330.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 731,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 80.000,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 42.521,60 | 35.800 | 28.290 | 28.290 | 28.290 | 28.290 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.152.965,28 | 1.216.550 | 1.411.290 | 1.648.840 | 1.667.340 | 1.806.290 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17) | -1.050.718,38 | -1.124.330 | -1.276.840 | -1.513.660 | -1.532.160 | -1.671.110 |
| 22 | Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21) | -1.050.718,38 | -1.124.330 | -1.276.840 | -1.513.660 | -1.532.160 | -1.671.110 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.050.718,38 | -1.124.330 | -1.276.840 | -1.513.660 | -1.532.160 | -1.671.110 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 144.154,70 | 153.750 | 153.750 | 153.750 | 153.750 | 153.750 |
| 29 | = Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28) | -1.194.873,08 | -1.278.080 | -1.430.590 | -1.667.410 | -1.685.910 | -1.824.860 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30) | -1.194.873,08 | -1.278.080 | -1.430.590 | -1.667.410 | -1.685.910 | -1.824.860 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 06.04.00 Prävention

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten /-konten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE's | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.339,97 | 92.220 | 134.450 | 0 | 135.180 | 135.180 | 135.180 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 574,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 43.607,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.521,51 | 92.220 | 134.450 | 0 | 135.180 | 135.180 | 135.180 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 248.368,10 | 303.650 | 327.050 | 0 | 333.450 | 339.900 | 346.550 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 712.307,18 | 769.100 | 948.400 | 0 | 1.179.200 | 1.190.900 | 1.322.800 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 80.000,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 33.754,08 | 35.800 | 28.290 | 0 | 28.290 | 28.290 | 28.290 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.074.429,36 | 1.188.550 | 1.383.740 | 0 | 1.620.940 | 1.639.090 | 1.777.640 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -954.907,85 | -1.096.330 | -1.249.290 | 0 | -1.485.760 | -1.503.910 | -1.642.460 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 27.088,04 | 8.000 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.088,04 | 8.000 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -27.088,04 | -8.000 | -7.200 | 0 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |