

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### 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 2024

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.987.615,67	15.319.150	16.538.660	17.137.290	18.369.790	19.059.790
03	+ Sonstige Transfererträge	744.512,50	596.000	561.000	561.000	561.000	561.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.100,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.681,15	168.160	211.580	211.580	211.580	211.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284.229,31	3.423.000	4.028.000	4.028.000	4.028.000	4.028.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.464.193,97	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.638.332,60</b>	<b>19.550.110</b>	<b>21.383.040</b>	<b>21.981.670</b>	<b>23.214.170</b>	<b>23.904.170</b>
11	- Personalaufwendungen	8.670.725,89	8.941.530	10.224.590	10.688.590	10.900.090	11.113.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.790,35	2.675.660	3.303.860	3.717.140	4.063.960	4.074.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.410,30	98.000	100.800	103.600	106.400	107.700
15	- Transferaufwendungen	44.434.689,38	46.710.150	51.295.670	53.550.940	56.609.520	58.842.620
16	- Sonstige Aufwendungen	805.957,21	222.210	296.800	291.560	289.110	286.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.007.573,13</b>	<b>58.647.550</b>	<b>65.221.720</b>	<b>68.351.830</b>	<b>71.969.080</b>	<b>74.425.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-35.369.240,53</b>	<b>-39.097.440</b>	<b>-43.838.680</b>	<b>-46.370.160</b>	<b>-48.754.910</b>	<b>-50.521.120</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-35.369.240,53</b>	<b>-39.097.440</b>	<b>-43.838.680</b>	<b>-46.370.160</b>	<b>-48.754.910</b>	<b>-50.521.120</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.369.240,53</b>	<b>-39.097.440</b>	<b>-43.838.680</b>	<b>-46.370.160</b>	<b>-48.754.910</b>	<b>-50.521.120</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.376.460,01	2.408.170	2.408.170	2.408.170	2.408.170	2.408.170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.745.700,54</b>	<b>-41.505.610</b>	<b>-46.246.850</b>	<b>-48.778.330</b>	<b>-51.163.080</b>	<b>-52.929.290</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.195.100	-1.221.900	-1.300.600	-1.310.500
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-37.745.700,54</b>	<b>-41.505.610</b>	<b>-45.051.750</b>	<b>-47.556.430</b>	<b>-49.862.480</b>	<b>-51.618.790</b>

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.215.378,34	15.307.350	16.526.860	0	17.125.490	18.357.990	19.047.990
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	556.411,22	596.000	561.000	0	561.000	561.000	561.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.339,55	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.529,65	168.160	211.580	0	211.580	211.580	211.580
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.914.894,77	3.423.000	4.028.000	0	4.028.000	4.028.000	4.028.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.007.544,91	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.856.098,44</b>	<b>19.538.310</b>	<b>21.371.240</b>	<b>0</b>	<b>21.969.870</b>	<b>23.202.370</b>	<b>23.892.370</b>
10	- Personalauszahlungen	8.153.108,39	8.825.980	10.106.890	0	10.568.740	10.777.990	10.988.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517.632,42	2.598.530	3.190.370	0	3.627.200	3.974.020	3.985.020
14	- Transferauszahlungen	43.821.457,94	46.710.150	51.295.670	0	53.550.940	56.609.520	58.842.620
15	- Sonstige Auszahlungen	800.488,89	213.170	247.920	0	245.180	245.230	245.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.292.687,64</b>	<b>-58.347.830</b>	<b>-64.840.850</b>	<b>0</b>	<b>-67.992.060</b>	<b>-71.606.760</b>	<b>-74.061.710</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-35.436.589,20</b>	<b>-38.809.520</b>	<b>-43.469.610</b>	<b>0</b>	<b>-46.022.190</b>	<b>-48.404.390</b>	<b>-50.169.340</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.800	11.800	0	11.800	11.800	0
<b>23</b>	<b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	146.965,27	246.630	290.890	0	115.940	115.940	108.940
<b>30</b>	<b>= Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-146.965,27</b>	<b>-246.630</b>	<b>-290.890</b>	<b>0</b>	<b>-115.940</b>	<b>-115.940</b>	<b>-108.940</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-146.965,27</b>	<b>-234.830</b>	<b>-279.090</b>	<b>0</b>	<b>-104.140</b>	<b>-104.140</b>	<b>-108.940</b>

# Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

<b>Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Kinder, Jugend und Familie						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Jugendhilfeausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
<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"> <li>- Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstätten- und Kindertagespflegeplatz/Großtagespflege</li> <li>- Förderstufen für die Mo.Ki-Familienzentren (Bildungspauschale)</li> <li>- Ergänzende Kita-Förderung für Personal, Ausbildung und Gebäudeunterhaltung</li> <li>- Gezielte Sprachbildung für Kinder bis zum Eintritt in die Schule</li> <li>- Regelmäßiges Angebot von Kursen zur Gesundheitserziehung in Kitas</li> <li>- Angebote für Familien in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege</li> </ul> <p>Unterstützung von Eltern, zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von bedarfsgerechten Plätzen in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege/Großtagespflege für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren</li> <li>- Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstätten- und Kindertagespflegeplatz/Großtagespflege</li> <li>- Erhalt der wohnortnahen Versorgung mit Kindertagesstätten- und Kindertagespflegeplätzen</li> <li>- Durchführung regelmäßiger Qualifizierungen zu Tageseltern und Schulungen für Tageseltern</li> <li>- Inbetriebnahme von 3 neuen Kindertagesstätten im Jahr 2022</li> <li>- Planung von 3 neuen Einrichtungen bis zum Jahr 2025</li> </ul>						
<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>						
<b>Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätte / Kindertagespflege</b>						
-Ausbau auf 370 Plätze in Kindertagespflege -Vollausbau der in 2023 in Aufbau befindlichen Kitas: Düsselweg, Maiskamp, Europaallee und Vorlauf-Kita Pfingsterfeld -Unterschiedliche Fortbildungsformate für Fach- und Leitungskräfte in Kita und Kindertagespflegepersonen						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Erträge:</b> Steigerung der Erträge durch Zuweisungen des Landes für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege um rund 1,1 Mio. € durch Platzausbau (2 zusätzlichen Gruppen Kita Pfingsterfeld und Vollausbau Kitas Europaallee, Maiskamp und Düsselweg) sowie Dynamisierung der Kindpauschalen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Verpflegung steigen um rund 43.500 € durch den Platzausbau und die Erhöhung der Elternbeiträge von 30 auf monatlich 45 €.						
<b>Aufwand:</b> Erhöhung der Dienst- und Sachleistungen um rund 36.000 € und des Erwerbs von Vermögensgegenständen um rund 24.000 € durch Ausbau Kita Pfingsterfeld und allg. Kostensteigerung. Erhöhung des Aufwands für Verpflegung um 100.000 € durch Ausbau Kita Pfingsterfeld und Anpassung der Verpflegungspauschale. Erhöhung der Zuweisungen an öffentl. Bereich durch interkommunaler Finanzausgleich (für nicht in Monheim betreute Kinder) um 50.000 €. Erhöhung der Zuweisungen an private Unternehmen um rund 110.000 € und Jugendhilfe natürl. Personen um 90.000 € durch Anpassung der Zuschüsse an Kindertagespflege (Ausbau, Miete, Versicherung, Einrichtung) Steigerung der Zuweisungen an Kita-Träger um 2 Mio. € durch Platzausbau und Dynamisierung der Kindpauschalen.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Versorgungsquote U3-Kinder an Gesamtzahl U3-Kinder ab 4. Lebensmonat in Prozent	53,46	55,41	70,98	63,70	65,28	70,61
Versorgungsquote Ü3-Kinder an Gesamtzahl Ü3-Kinder in Prozent	91,89	89,92	106,15	100,17	100,00	102,15
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	48,91	47,74	44,43	43,16	43,00	43,56
Anzahl Vollzeitstellen	77,46	84,26	81,21	88,27	88,27	88,27

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan   06.01.00 Frühkindliche Bildung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.566.800,95	14.926.200	16.003.150	16.638.150	17.868.150	18.558.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.225,25	162.160	205.580	205.580	205.580	205.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.199,97	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	527.313,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.810.539,87</b>	<b>15.738.360</b>	<b>16.858.730</b>	<b>17.493.730</b>	<b>18.723.730</b>	<b>19.413.730</b>
11	- Personalaufwendungen	4.329.839,42	4.446.650	5.668.500	5.929.400	6.048.000	6.167.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.970,04	1.292.940	1.421.920	1.432.420	1.432.420	1.432.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.815,45	48.000	49.600	51.200	52.800	53.900
15	- Transferaufwendungen	26.246.308,43	28.440.000	30.732.000	32.086.000	34.263.000	35.561.000
16	- Sonstige Aufwendungen	562.978,84	83.510	77.670	77.670	77.670	77.670
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.031.912,18</b>	<b>34.311.100</b>	<b>37.949.690</b>	<b>39.576.690</b>	<b>41.873.890</b>	<b>43.292.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-16.221.372,31</b>	<b>-18.572.740</b>	<b>-21.090.960</b>	<b>-22.082.960</b>	<b>-23.150.160</b>	<b>-23.878.760</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-16.221.372,31</b>	<b>-18.572.740</b>	<b>-21.090.960</b>	<b>-22.082.960</b>	<b>-23.150.160</b>	<b>-23.878.760</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.221.372,31</b>	<b>-18.572.740</b>	<b>-21.090.960</b>	<b>-22.082.960</b>	<b>-23.150.160</b>	<b>-23.878.760</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.962,50	1.108.010	1.108.010	1.108.010	1.108.010	1.108.010
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.308.334,81</b>	<b>-19.680.750</b>	<b>-22.198.970</b>	<b>-23.190.970</b>	<b>-24.258.170</b>	<b>-24.986.770</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-78.100	-81.700	-84.100	-86.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-17.308.334,81</b>	<b>-19.680.750</b>	<b>-22.120.870</b>	<b>-23.109.270</b>	<b>-24.174.070</b>	<b>-24.900.770</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 06.01.00 Frühkindliche Bildung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.780.494,05	14.915.000	15.991.950	0	16.626.950	17.856.950	18.546.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464,89	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.073,75	162.160	205.580	0	205.580	205.580	205.580
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	668.685,56	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	480.009,66	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.045.727,91</b>	<b>15.727.160</b>	<b>16.847.530</b>	<b>0</b>	<b>17.482.530</b>	<b>18.712.530</b>	<b>19.402.530</b>
10	- Personalauszahlungen	4.250.217,42	4.425.000	5.646.450	0	5.906.950	6.025.150	6.144.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.507,19	1.249.960	1.358.080	0	1.378.080	1.378.080	1.378.080
14	- Transferauszahlungen	25.708.816,01	28.440.000	30.732.000	0	32.086.000	34.263.000	35.561.000
15	- Sonstige Auszahlungen	578.816,28	74.880	69.040	0	69.040	69.040	69.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.901.356,90</b>	<b>34.189.840</b>	<b>37.805.570</b>	<b>0</b>	<b>39.440.070</b>	<b>41.735.270</b>	<b>43.152.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.855.628,99</b>	<b>-18.462.680</b>	<b>-20.958.040</b>	<b>0</b>	<b>-21.957.540</b>	<b>-23.022.740</b>	<b>-23.749.790</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.200	11.200	0	11.200	11.200	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	58.714,39	150.980	205.840	0	62.340	62.340	62.340
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.714,39</b>	<b>150.980</b>	<b>205.840</b>	<b>0</b>	<b>62.340</b>	<b>62.340</b>	<b>62.340</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-58.714,39</b>	<b>-139.780</b>	<b>-194.640</b>	<b>0</b>	<b>-51.140</b>	<b>-51.140</b>	<b>-62.340</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR   06.01.00 Frühkindliche Bildung											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-15.485,24	-108.000,00	-5.036,45	-142.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-166.321,04	-332.321,04

# Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## Produkt 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kinder, Jugend und Familie

### Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

### Produktleistungen

Förderung und Unterstützung aller jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung durch Betrieb der Einrichtungen und Umsetzung von Angeboten

- 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

Befähigung und Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung sowie Befähigung zur Erlangung von Schulabschlüssen und Ausbildung durch:

- Allgemeine Jugendberatung (Städtische Beratungsstelle Temoelhofer Straße)
- Angebote der Jugendberufshilfe
- Kooperation mit Schulen, Bildung<sup>3</sup>, 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

#### Sicherung einer kinder- und jugendfreundlichen Infrastruktur

- Unterschiedliche Beteiligungsformate: Jugendgipfel in Atasehir, Kinderforen, Jugendbefragung
- Anpassung der kommunalen Förderung der Jugendverbände
- Entwicklung Konzept Betrieb Skateanlage am Kielsgraben
- Weiterentwicklung von Angeboten der queeren Jugendarbeit – Landesgefördertes Projekt zur Etablierung eines sensibilisierten Raums
- Entwicklung eines integrierten Ferienportals auf der städt. Homepage
- Vortragsreihe zur Fachkräftesensibilisierung Schwerpunkt Medienschutz

### Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

#### Erträge:

Auslaufen der Landeszuschüsse „Aufholen nach Corona“ von 20.000 €. Einmalig rund 40.000 € zusätzliche Zuweisungen des Landes für Projektförderung „Quere Jugendarbeit“.

#### Aufwand:

Durch allg. Kostensteigerung, Ersatzbeschaffungen im Haus der Jugend sowie Ausweitung von Veranstaltung leichte Erhöhungen der Aufwendungen.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wochenöffnungs-Std. Jugendfreizeiteinrichtungen je 100 EW 6-21 Jahre	1,91	1,21	1,17	1,16	1,12	1,09
Wöchtl. Std. Jugendberatung, -berufsberatung, -berufsagentur/100 EW 15-25 Jahre	1,29	1,27	1,90	1,86	1,82	1,78
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	7,39	10,22	6,03	6,92	5,66	5,69
Anzahl Vollzeitstellen	20,19	22,21	20,69	22,07	22,07	22,07

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

<b>Teilergebnisplan   06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.130,15	125.080	146.450	110.080	112.580	112.580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.100,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.455,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.274,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.000,65</b>	<b>176.880</b>	<b>198.250</b>	<b>161.880</b>	<b>164.380</b>	<b>164.380</b>
11	- Personalaufwendungen	1.383.168,17	1.676.250	1.528.070	1.594.770	1.624.570	1.654.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.245,54	282.680	344.280	274.860	270.680	270.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.709,86	35.000	35.700	36.400	37.100	37.300
15	- Transferaufwendungen	223.677,79	285.350	285.980	286.600	287.230	287.230
16	- Sonstige Aufwendungen	70.465,48	44.430	61.620	58.780	58.780	58.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.962.266,84</b>	<b>2.323.710</b>	<b>2.255.650</b>	<b>2.251.410</b>	<b>2.278.360</b>	<b>2.308.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.700.266,19</b>	<b>-2.146.830</b>	<b>-2.057.400</b>	<b>-2.089.530</b>	<b>-2.113.980</b>	<b>-2.143.950</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.700.266,19</b>	<b>-2.146.830</b>	<b>-2.057.400</b>	<b>-2.089.530</b>	<b>-2.113.980</b>	<b>-2.143.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700.266,19</b>	<b>-2.146.830</b>	<b>-2.057.400</b>	<b>-2.089.530</b>	<b>-2.113.980</b>	<b>-2.143.950</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.437,51	610.400	610.400	610.400	610.400	610.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.301.703,70</b>	<b>-2.757.230</b>	<b>-2.667.800</b>	<b>-2.699.930</b>	<b>-2.724.380</b>	<b>-2.754.350</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-21.100	-22.100	-22.800	-23.300
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.301.703,70</b>	<b>-2.757.230</b>	<b>-2.646.700</b>	<b>-2.677.830</b>	<b>-2.701.580</b>	<b>-2.731.050</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.690,31	125.000	146.370	0	110.000	112.500	112.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.874,66	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.455,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.271,89	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.332,76</b>	<b>176.800</b>	<b>198.170</b>	<b>0</b>	<b>161.800</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.366.149,17	1.672.500	1.524.270	0	1.590.920	1.620.670	1.650.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.604,40	257.530	305.070	0	249.700	245.520	245.520
14	- Transferauszahlungen	237.161,11	285.350	285.980	0	286.600	287.230	287.230
15	- Sonstige Auszahlungen	70.303,80	44.430	61.620	0	58.780	58.780	58.780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.920.218,48</b>	<b>2.259.810</b>	<b>2.176.940</b>	<b>0</b>	<b>2.186.000</b>	<b>2.212.200</b>	<b>2.241.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.643.885,72</b>	<b>-2.083.010</b>	<b>-1.978.770</b>	<b>0</b>	<b>-2.024.200</b>	<b>-2.047.900</b>	<b>-2.077.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0	80	80	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	76.687,08	81.650	69.610	0	38.160	38.160	31.160
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.687,08</b>	<b>81.650</b>	<b>69.610</b>	<b>0</b>	<b>38.160</b>	<b>38.160</b>	<b>31.160</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-76.687,08</b>	<b>-81.570</b>	<b>-69.530</b>	<b>0</b>	<b>-38.080</b>	<b>-38.080</b>	<b>-31.160</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR   06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-66.211,04	-56.500,00	-3.438,95	-30.400,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-6.000,00	-304.607,35	-367.007,35

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### 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

- Einrichtung eines Familienbüros im Haus der Chancen bei Beratungsanfragen
- Neuentwicklung Konzept Einsatz I-Hilfen am Förderzentrum Süd zur Qualitätsverbesserung
- Etablierung neues Verfahren/Konzept bei „Häuslicher Gewalt“ zur Sicherung des Kindeswohls
- Prüfung einer interkommunale Zusammenarbeit im Arbeitsfeld Adoption
- Stärkung der ehrenamtlichen Vormünder gem. Vormundschaftsreform in interkommunaler Zusammenarbeit mit Langenfeld
- Fortlaufende Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes und des Landeskinderschutzgesetzes

#### Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

##### Erträge:

Die sonstigen Transfererträge reduzieren sich um 35.000 €, da einerseits die Heranziehung der Eltern bei UVG nun durch das Land erfolgt und andererseits die Kostenbeiträge von Eltern für junge Menschen in stationären Jugendhilfemaßnahmen durch die Reform des Kostenbeitragsrechts (Befreiung junger Menschen von der Kostenbeitragspflicht) reduziert werden mussten. Die Kostenerstattungen vom Land werden aufgrund der erhöhten Quote für Zuweisungen von Unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) um 555.000 € erhöht.

##### Aufwand:

Die sonstigen Aufwendungen steigen unter anderem aufgrund höherer Einzelwertberichtigung auf Forderungen. Erhebliche Veränderungen ergeben sich in den Transferaufwendungen. Diese erhöhen sich um rund 2,9 Mio. € in den ambulanten und stationären Jugendhilfeleistungen. Gründe hierfür sind u.a. erhebliche Kostensteigerungen bei den Entgelten, weiterhin hohes Niveau der Fallaufkommen (insbesondere auch bei häuslicher Gewalt), überproportionale Anzahl von Mehrfach- und Intensivhilfen bei komplexen Hilfebedarfen, Vermehrtes Krisenaufkommen und Inobhutnahmen in den Familien. Auch werden wieder vermehrt unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) zugewiesen. Darüber hinaus wurden durch die Reform des SGB VIII zusätzliche Aufgaben rechtlich festgeschrieben (z.B. Arbeit mit der Herkunftsfamilie und Nachbetreuung von jungen Volljährigen). Die Zweckverbandsumlage für die Erziehungsberatung erhöht sich um 40.000 € (jährliche Steigerung). Rund 190.000 € Umschichtung von Mitteln in das Produkt 06.04.00 durch die Verstetigung von Moki „inklusiv“ sowie antragsfreie Präventionsangebote der FAMO.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahl Hilfen für Volljährige	44,00	45,00	55,00	45,00	45,00	45,00
Fallzahl Eingliederungshilfe	51,00	38,00	50,00	45,00	45,00	45,00
Fallzahl stationäre Maßnahmen HzE	113,00	132,00	130,00	135,00	135,00	135,00
Fallzahl ambulante Maßnahmen HzE	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	20,83	20,30	16,57	17,21	16,48	15,88
Anzahl Vollzeitstellen	38,11	37,71	38,11	39,11	39,11	39,11

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.930,62	133.420	134.880	134.880	134.880	134.880
03	+ Sonstige Transfererträge	744.512,50	596.000	561.000	561.000	561.000	561.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679.489,34	2.771.000	3.376.000	3.376.000	3.376.000	3.376.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	776.751,32	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.332.683,78</b>	<b>3.500.420</b>	<b>4.071.880</b>	<b>4.071.880</b>	<b>4.071.880</b>	<b>4.071.880</b>
11	- Personalaufwendungen	2.641.349,32	2.458.050	2.737.050	2.861.000	2.918.100	2.976.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.829,92	144.440	148.690	144.890	144.890	144.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.103,55	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
15	- Transferaufwendungen	17.884.703,16	17.904.800	20.117.690	21.045.340	21.923.290	22.855.390
16	- Sonstige Aufwendungen	123.383,08	65.980	108.730	106.330	103.880	101.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.812.369,03</b>	<b>20.588.270</b>	<b>23.127.660</b>	<b>24.173.560</b>	<b>25.106.660</b>	<b>26.094.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-16.479.685,25</b>	<b>-17.087.850</b>	<b>-19.055.780</b>	<b>-20.101.680</b>	<b>-21.034.780</b>	<b>-22.022.430</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-16.479.685,25</b>	<b>-17.087.850</b>	<b>-19.055.780</b>	<b>-20.101.680</b>	<b>-21.034.780</b>	<b>-22.022.430</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.479.685,25</b>	<b>-17.087.850</b>	<b>-19.055.780</b>	<b>-20.101.680</b>	<b>-21.034.780</b>	<b>-22.022.430</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.910,00	536.010	536.010	536.010	536.010	536.010
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.015.595,25</b>	<b>-17.623.860</b>	<b>-19.591.790</b>	<b>-20.637.690</b>	<b>-21.570.790</b>	<b>-22.558.440</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.021.000	-1.039.800	-1.113.000	-1.118.700
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-17.015.595,25</b>	<b>-17.623.860</b>	<b>-18.570.790</b>	<b>-19.597.890</b>	<b>-20.457.790</b>	<b>-21.439.740</b>

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.440,00	132.900	134.360	0	134.360	134.360	134.360
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	556.411,22	596.000	561.000	0	561.000	561.000	561.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.245.169,21	2.771.000	3.376.000	0	3.376.000	3.376.000	3.376.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	372.846,05	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.305.866,48</b>	<b>3.499.900</b>	<b>4.071.360</b>	<b>0</b>	<b>4.071.360</b>	<b>4.071.360</b>	<b>4.071.360</b>
10	- Personalauszahlungen	2.299.481,32	2.388.250	2.665.900	0	2.788.500	2.844.200	2.900.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.855,49	142.640	146.990	0	143.190	143.190	143.190
14	- Transferausszahlungen	17.795.480,82	17.904.800	20.117.690	0	21.045.340	21.923.290	22.855.390
15	- Sonstige Auszahlungen	95.662,72	65.570	68.480	0	68.580	68.630	68.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.349.480,35</b>	<b>20.501.260</b>	<b>22.999.060</b>	<b>0</b>	<b>24.045.610</b>	<b>24.979.310</b>	<b>25.967.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-17.043.613,87</b>	<b>-17.001.360</b>	<b>-18.927.700</b>	<b>0</b>	<b>-19.974.250</b>	<b>-20.907.950</b>	<b>-21.896.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	520	520	0	520	520	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	188,92	6.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188,92</b>	<b>6.800</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-188,92</b>	<b>-6.280</b>	<b>-6.180</b>	<b>0</b>	<b>-6.180</b>	<b>-6.180</b>	<b>-6.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR   06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-44.787,50	-64.787,50

# Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

<b>Produkt 06.04.00 Prävention</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Kinder, Jugend und Familie						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Jugendhilfeausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<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>						
<b>Frühe Förderung und Frühe Hilfen für Familien von Anfang an / Präventiver Kinderschutz</b> -Unterstützung bei der Entwicklung von institutions- und einrichtungsbezogenen Kinderschutzkonzepten – insbesondere im Handlungsfeld Schule und Sport -Fortbildung und Qualifizierung -Verstetigung von Moki „inklusive“ an den Pilotschulen PUG und Lerche sowie Rollout auf drei weitere Schulstandorte						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Erträge:</b> Die Landeszuschüsse erhöhen sich um rund 120.000 € durch Umschichtung der Inklusionspauschalen aus Produkt 03.02.01 zugunsten Moki „inklusive“ und Dynamisierung der Fördermittel „Kinderstark NRW“.						
<b>Aufwand:</b> Die Aufwendungen erhöhen sich um rund 600.000 € durch die Verstetigung von Moki „inklusive“ (480.000 €), Vertragsanpassungen in den Frühen Hilfen (23.000 €) und bereichsinterne Umschichtungen für Präventionsangebote und Fortbildungen (100.000 €).						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl Qualitätssiegel "Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen"	26,00	27,00	35,00	37,00	40,00	45,00
Wochenöffnungsstunden MoKi-Cafés für 0-3 jährige je 1.000 EW	1,85	1,85	2,13	2,16	2,16	2,16
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	7,88	17,23	8,52	12,44	10,15	8,88
Anzahl Vollzeitstellen	3,40	3,49	5,40	5,40	5,40	5,40

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 06.04.00 Prävention

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.753,95	134.450	254.180	254.180	254.180	254.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.854,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.108,30</b>	<b>134.450</b>	<b>254.180</b>	<b>254.180</b>	<b>254.180</b>	<b>254.180</b>
11	- Personalaufwendungen	316.368,98	360.580	290.970	303.420	309.420	315.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.744,85	955.600	1.388.970	1.864.970	2.215.970	2.226.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	781,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	80.000,00	80.000	160.000	133.000	136.000	139.000
16	- Sonstige Aufwendungen	49.129,81	28.290	48.780	48.780	48.780	48.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.201.025,08</b>	<b>1.424.470</b>	<b>1.888.720</b>	<b>2.350.170</b>	<b>2.710.170</b>	<b>2.730.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-967.916,78</b>	<b>-1.290.020</b>	<b>-1.634.540</b>	<b>-2.095.990</b>	<b>-2.455.990</b>	<b>-2.475.980</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-967.916,78</b>	<b>-1.290.020</b>	<b>-1.634.540</b>	<b>-2.095.990</b>	<b>-2.455.990</b>	<b>-2.475.980</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-967.916,78</b>	<b>-1.290.020</b>	<b>-1.634.540</b>	<b>-2.095.990</b>	<b>-2.455.990</b>	<b>-2.475.980</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.150,00	153.750	153.750	153.750	153.750	153.750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.120.066,78</b>	<b>-1.443.770</b>	<b>-1.788.290</b>	<b>-2.249.740</b>	<b>-2.609.740</b>	<b>-2.629.730</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-74.900	-78.300	-80.700	-82.500
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.120.066,78</b>	<b>-1.443.770</b>	<b>-1.713.390</b>	<b>-2.171.440</b>	<b>-2.529.040</b>	<b>-2.547.230</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 06.04.00 Prävention

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.753,98	134.450	254.180	0	254.180	254.180	254.180
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.417,31	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.171,29</b>	<b>134.450</b>	<b>254.180</b>	<b>0</b>	<b>254.180</b>	<b>254.180</b>	<b>254.180</b>
10	- Personalauszahlungen	237.260,48	340.230	270.270	0	282.370	287.970	293.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.665,34	948.400	1.380.230	0	1.856.230	2.207.230	2.218.230
14	- Transferauszahlungen	80.000,00	80.000	160.000	0	133.000	136.000	139.000
15	- Sonstige Auszahlungen	55.706,09	28.290	48.780	0	48.780	48.780	48.780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.631,91</b>	<b>1.396.920</b>	<b>1.859.280</b>	<b>0</b>	<b>2.320.380</b>	<b>2.679.980</b>	<b>2.699.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-893.460,62</b>	<b>-1.262.470</b>	<b>-1.605.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.066.200</b>	<b>-2.425.800</b>	<b>-2.445.350</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.374,88	7.200	8.740	0	8.740	8.740	8.740
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.374,88</b>	<b>7.200</b>	<b>8.740</b>	<b>0</b>	<b>8.740</b>	<b>8.740</b>	<b>8.740</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.374,88</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.740</b>	<b>0</b>	<b>-8.740</b>	<b>-8.740</b>	<b>-8.740</b>