

Haushalt 2010



Bereich 51 Kinder, Jugend und Familie

Präsentation Haushalt 2010
im Rat am 28.01.2010

Bereich 51 – Kinder, Jugend und Familie

Budget des Bereiches - Ergebnisplan



in €	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Erträge	5.800.690	6.152.680	6.336.130	6.509.180	7.023.970
Aufwendungen	15.056.330	17.949.360	18.666.790	19.262.690	20.022.490
davon Personal	3.240.330	3.893.540	4.172.340	4.143.240	4.166.740
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.255.640	-11.796.680	-12.330.660	-12.753.510	-12.998.520
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-626.070	-614.070	-614.070	-614.070	-614.070

Bereich 51 – Kinder, Jugend und Familie

Budget der Produkte - Teilergebnisplan



Produkte \ Saldo in €	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Offene Formen und Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit	-431.620	-412.890	-410.000	-414.030	-414.640
Jugendförderung und offene Ganztagschule	-1.042.800	-1.290.270	-1.262.200	-1.229.660	-1.240.740
Jugendsozialarbeit	-77.520	-82.030	-85.280	-88.020	-89.080
Familienunterstützung	-4.257.990	-5.906.110	-5.902.940	-5.869.880	-5.832.590
Jugendgerichtshilfe	-135.790	-135.970	-136.380	-137.290	-133.520
Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende	-114.890	-124.190	-125.570	-126.790	-127.200

Bereich 51 – Kinder, Jugend und Familie

Budget der Produkte - Teilergebnisplan



Produkte \ Saldo in €	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kindertagesstätten und Kindertagespflege	-3.221.340	-3.850.060	-4.404.770	-4.877.220	-5.129.140
Monheim für Kinder (Mo.Ki)	-215.400	-239.720	-243.490	-247.070	-255.200
Bereichsinterner Overhead 51	-384.360	-369.510	-374.100	-377.620	-390.480

Bereich 51 – Kinder, Jugend und Familie

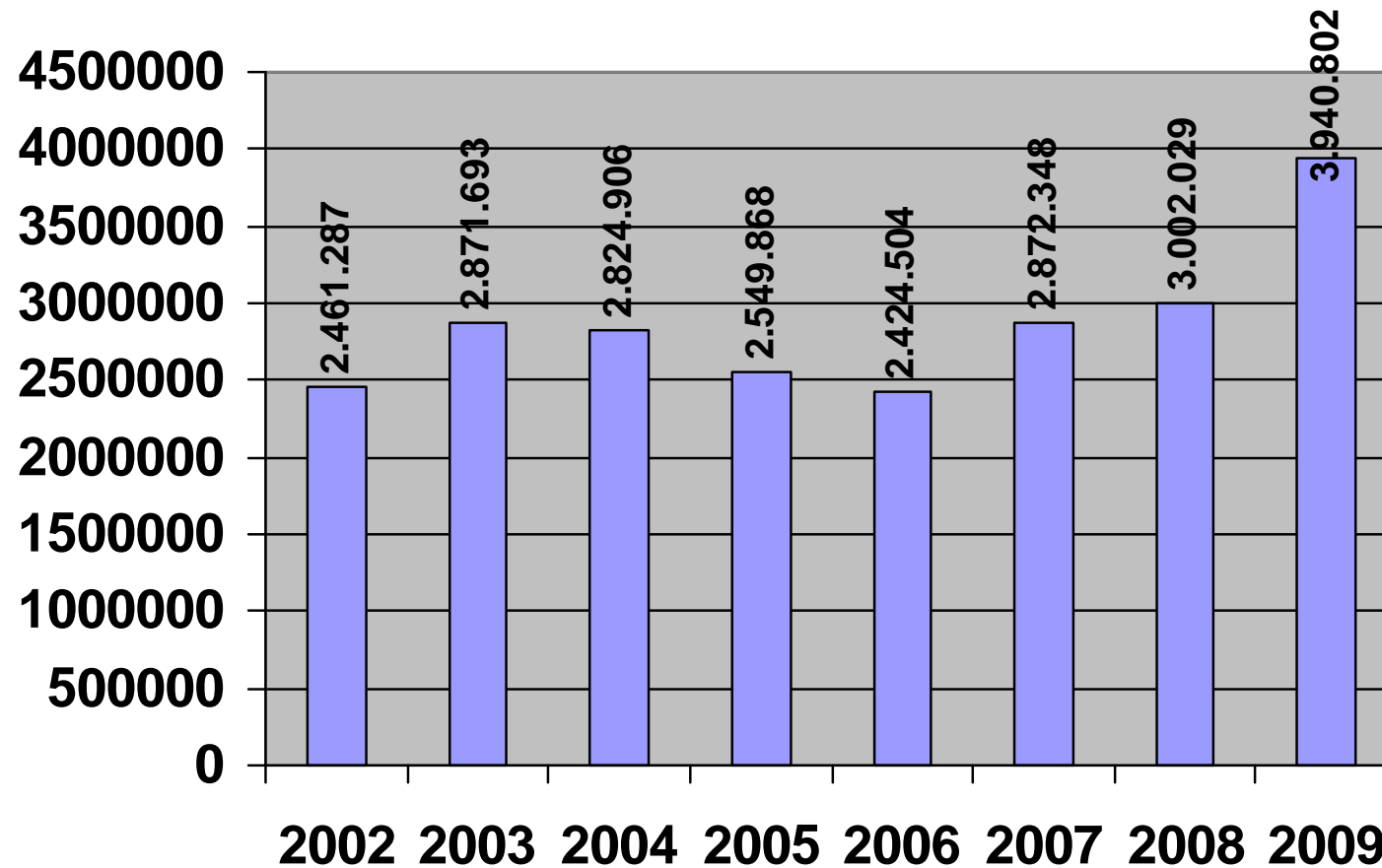
Begründung für den Mittelanstieg



Anstieg der Kosten um 2.540.790€

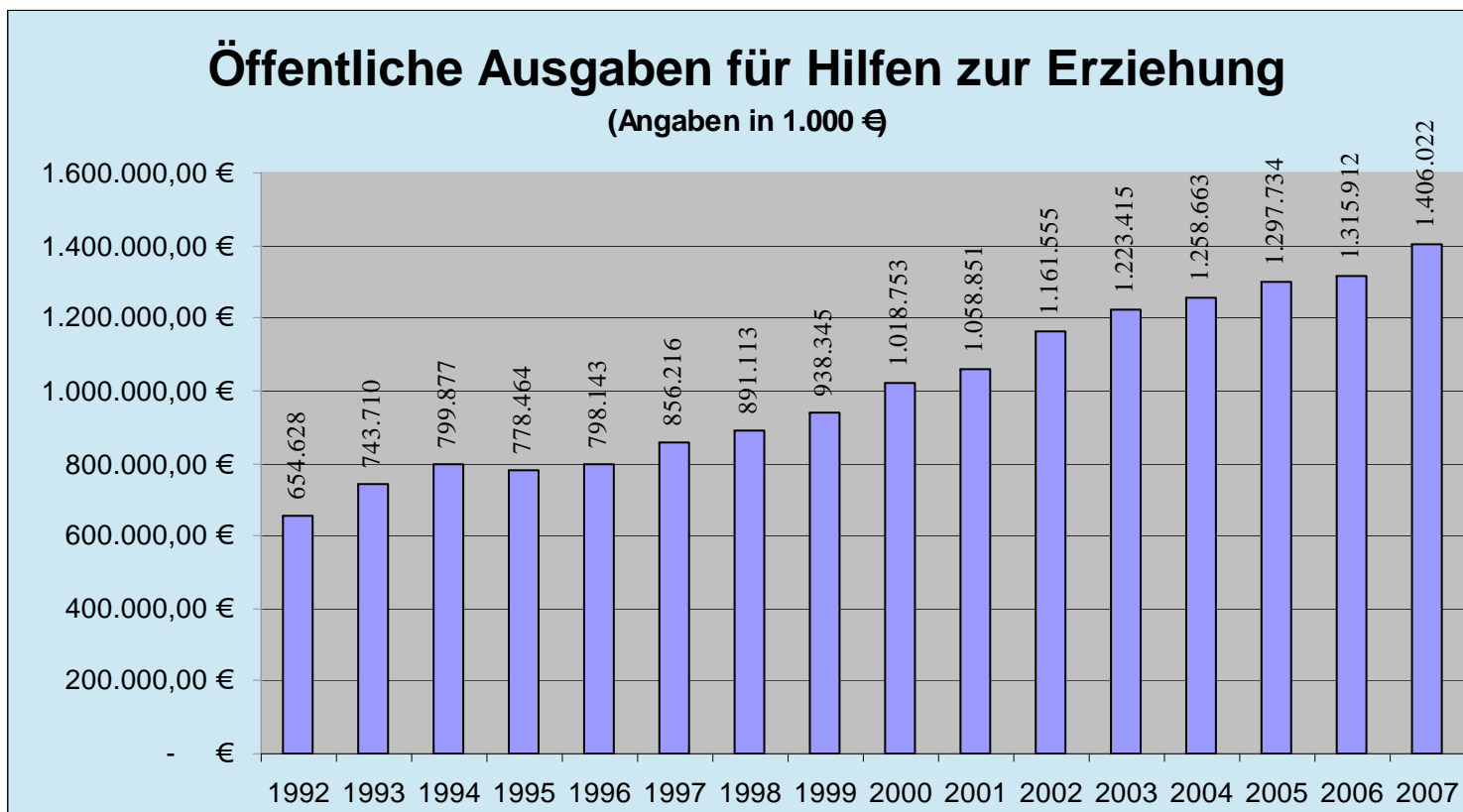
- Anstieg der Hilfen zur Erziehung / Anpassung der Mittel an bestehende Bedarfe: + 1.571.790€
- Ausbau der Plätze für U3, Umsetzung des schrittweisen Ausbaus bis 2013 in Kitas und Tagespflege: + 353.000€
- Anstieg der Kosten in der Ogata durch fehlende Elternbeiträge: + 77.000€
- Neuzuordnungen der Personalkosten: 587.000€ Brutto ohne Refinanzierungen

Kostenentwicklung HzE 2002 – 2009 Monheim am Rhein



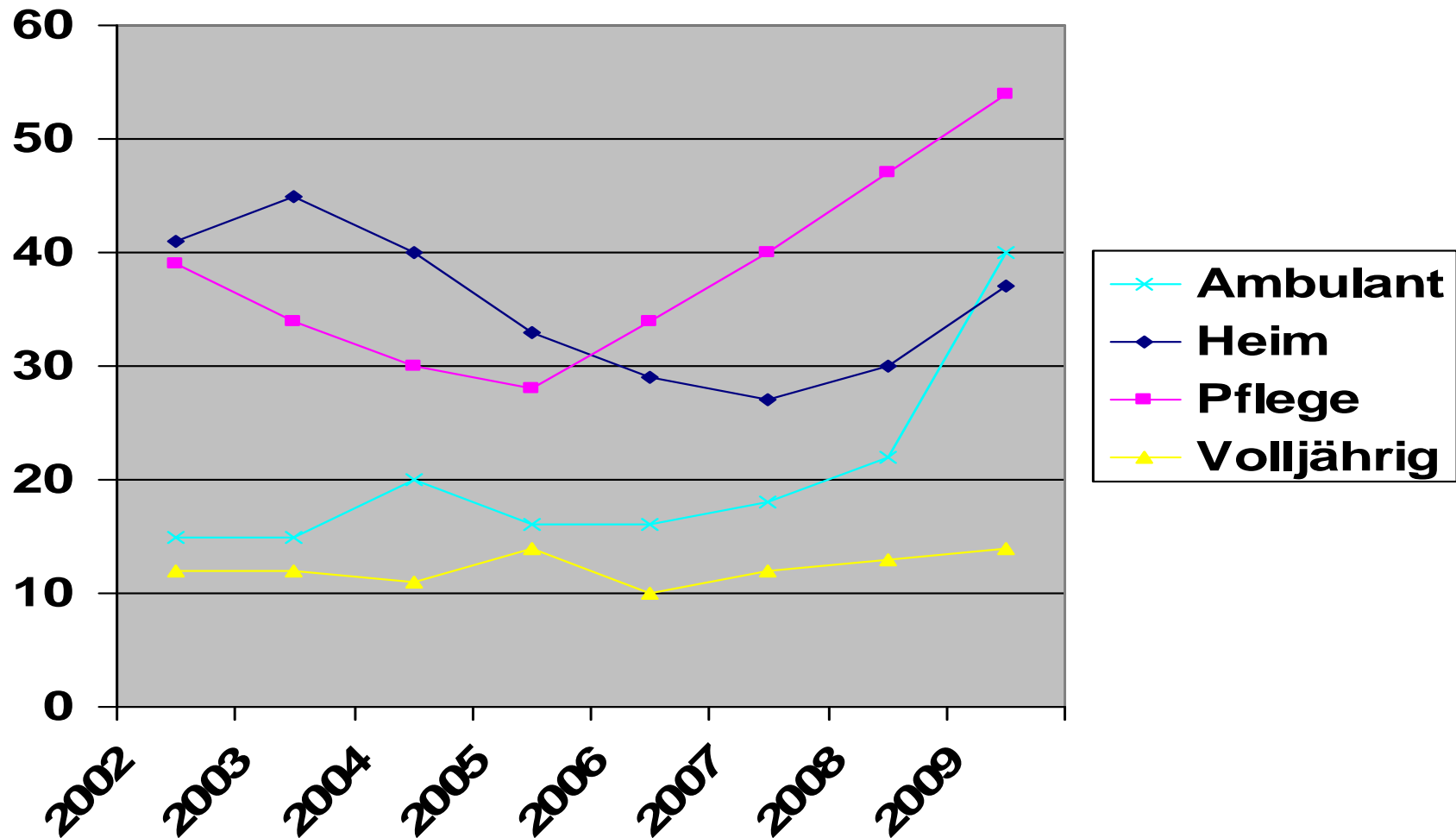
Bereich 51 – Kinder, Jugend und Familie

Kostenentwicklung NRW



Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Ausgaben und Einnahmen für die Jugendhilfe; versch. Jahrgänge (bis 2006); IT.NRW, Ausgaben und Einnahmen, 2007; eig. Berechnung

Entwicklung der HzE – Fälle in den Jahren 2002 – 2009



Bereich 51 – Kinder, Jugend und Familie

Ziele und Schwerpunkte 2010



- Das Jugendamt erhöht seine Kontakte zu Kindern, Jugendlichen und Familien. Insbesondere die Zielgruppe der Familien mit Kindern unter sechs Jahren erhöht sich jährlich um 10%.
- Am 01.08.2013 steht in Monheim am Rhein für mind. 30% der Kinder unter drei Jahren ein Betreuungsplatz zur Verfügung.
- Bis zum 01.08.2010 erhöht sich die Quote der Kinder, die nach der Grundschule mindestens den mittleren Bildungsabschluss anstreben, um mindestens 10%.
- Die Attraktivität der Stadt Monheim am Rhein für Kinder und Jugendliche im Alter von 6-18 Jahren wird erhöht. Hierzu werden zusätzliche Freizeitangebote wie Kino- und Diskoveranstaltungen bis 2010 geschaffen.