

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Produktbereich 05</b> <b>Soziale Hilfen</b>
<b>Zuständige Bereiche</b>
Bereich 32
<b>Produktbereichserläuterungen</b>
Im Produktbereich 05 sind die gesetzlichen und freiwilligen sozialen Leistungen angesiedelt, ebenso die Unterstützung von Senioren, die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund sowie die Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit.
<b>Taktische Ziele</b>
Weiterentwicklung und Förderung der Beratungs- und Unterstützungsangebote für alle Menschen in Monheim am Rhein Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten sowie Flüchtlingen und Asylsuchenden
<b>Zugehörige Produkte</b>
05.01.00 - Unterstützung von Senioren 05.03.00 - Soziale Leistungen 05.05.00 - Integration, Demographie und Ehrenamt

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.303,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,49	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	575.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,87	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>241.340,36</b>	<b>575.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.200.000</b>
11	- Personalaufwendungen	568.817,11	578.840	815.430	839.190	863.750	878.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	141.150	286.880	286.880	286.880	286.880
15	- Transferaufwendungen	1.357.873,19	2.585.000	5.185.000	6.875.000	7.475.000	8.375.000
16	- Sonstige Aufwendungen	43.869,28	210.300	93.110	93.110	93.110	93.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000.559,58</b>	<b>3.515.290</b>	<b>6.380.420</b>	<b>8.094.180</b>	<b>8.718.740</b>	<b>9.633.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.759.219,22</b>	<b>-2.940.290</b>	<b>-3.480.420</b>	<b>-5.094.180</b>	<b>-5.618.740</b>	<b>-6.433.070</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.759.219,22</b>	<b>-2.940.290</b>	<b>-3.480.420</b>	<b>-5.094.180</b>	<b>-5.618.740</b>	<b>-6.433.070</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>-1.759.219,22</b>	<b>-2.940.290</b>	<b>-3.480.420</b>	<b>-5.094.180</b>	<b>-5.618.740</b>	<b>-6.433.070</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.990,00	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.799.209,22</b>	<b>-2.980.280</b>	<b>-3.520.410</b>	<b>-5.134.170</b>	<b>-5.658.730</b>	<b>-6.473.060</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,49	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.303,00	575.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.317,49</b>	<b>575.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.200.000</b>
10	- Personalauszahlungen	468.909,99	525.610	750.970	774.440	798.410	812.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	141.150	286.880	286.880	286.880	286.880
14	- Transferausszahlungen	1.387.641,45	2.585.000	5.185.000	6.875.000	7.475.000	8.375.000
15	- Sonstige Auszahlungen	43.728,36	210.300	93.110	93.110	93.110	93.110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.930.279,80</b>	<b>3.462.060</b>	<b>6.315.960</b>	<b>8.029.430</b>	<b>8.653.400</b>	<b>9.567.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.688.962,31</b>	<b>-2.887.060</b>	<b>-3.415.960</b>	<b>-5.029.430</b>	<b>-5.553.400</b>	<b>-6.367.100</b>
<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>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.688.962,31</b>	<b>-2.887.060</b>	<b>-3.415.960</b>	<b>-5.029.430</b>	<b>-5.553.400</b>	<b>-6.367.100</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.688.962,31</b>	<b>-2.887.060</b>	<b>-3.415.960</b>	<b>-5.029.430</b>	<b>-5.553.400</b>	<b>-6.367.100</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	11.449,83	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.677.512,48</b>	<b>-2.887.060</b>	<b>-3.415.960</b>	<b>-5.029.430</b>	<b>-5.553.400</b>	<b>-6.367.100</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				
Ordnung und Soziales				
<b>Produktleistungen</b>				
Dienstleistungen und Informationen für Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten - des Sozialen Dienstes - der Pflege- und Wohnberatung - älterer Menschen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung				
<b>Zielgruppen</b>				
Bürgerinnen und Bürger Organisationen und Vereine Pflegebedürftige sowie deren Angehörige				
<b>Ziele</b>				
Aktualisierung des Angebotskatalogs von stadtweiten Beratungs- und Unterstützungsleistungen				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Durchgeführte Beratungen Sozialer Dienst	Anzahl			1.100
Personen, die vom Sozialen Dienst betreut werden	Anzahl			1.079
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>				
Der Zuschussbedarf steigt geringfügig im Vergleich zum Vorjahr. Kennzahlen können für die Jahre 2014 und 2015 nicht abgebildet werden, da in diesen Jahren keine diesbezügliche Statistik geführt wurde.				

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	37.942,51	207.110	211.950	215.280	219.980	223.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	36.300	37.910	37.910	37.910	37.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.942,51</b>	<b>304.310</b>	<b>310.760</b>	<b>314.090</b>	<b>318.790</b>	<b>322.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.942,51</b>	<b>-304.310</b>	<b>-310.760</b>	<b>-314.090</b>	<b>-318.790</b>	<b>-322.090</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.942,51</b>	<b>-304.310</b>	<b>-310.760</b>	<b>-314.090</b>	<b>-318.790</b>	<b>-322.090</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>-37.942,51</b>	<b>-304.310</b>	<b>-310.760</b>	<b>-314.090</b>	<b>-318.790</b>	<b>-322.090</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.830	39.990	39.990	39.990	39.990
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.942,51</b>	<b>-329.140</b>	<b>-350.750</b>	<b>-354.080</b>	<b>-358.780</b>	<b>-362.080</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	187.150	191.430	194.730	199.420	202.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
14	- Transferausszahlungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	36.300	37.910	37.910	37.910	37.910
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>284.350</b>	<b>290.240</b>	<b>293.540</b>	<b>298.230</b>	<b>301.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.350</b>	<b>-290.240</b>	<b>-293.540</b>	<b>-298.230</b>	<b>-301.410</b>
<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>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.350</b>	<b>-290.240</b>	<b>-293.540</b>	<b>-298.230</b>	<b>-301.410</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.350</b>	<b>-290.240</b>	<b>-293.540</b>	<b>-298.230</b>	<b>-301.410</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.350</b>	<b>-290.240</b>	<b>-293.540</b>	<b>-298.230</b>	<b>-301.410</b>





## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				
Ordnung und Soziales				
<b>Produktleistungen</b>				
Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für Flüchtlinge und asylsuchende Personen Sicherung des Lebensunterhaltes und Sozialplanung mit dem Ziel der unabhängigen Lebensführung durch fachliche und sozialkompetente Beratung und Aufklärung Gewährung von Leistungen gemäß Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII)				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung Ratsbeschluss				
<b>Zielgruppen</b>				
Flüchtlinge und asylsuchende Menschen Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII Organisationen und Vereine				
<b>Ziele</b>				
Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für bedürftige Menschen sowie Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Angebote von Betreuungsleistungen, auch mit externer Unterstützung durch den SKFM e.V. und den beratungsCentrum e. V. Angemessene Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zugewiesene Flüchtlinge	Anzahl	262	450	800
Allgemeine Sozialhilfe (Leistungen gem. SGB XII)				
- Fälle insgesamt	Anzahl	1.060	1.097	1.120
- Fallzahl Grundsicherungsleistungen	Anzahl	521	530	550
- Fallzahl Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl	180	187	210
- Fallzahlen Bildungs- und Teilhabepaket	Anzahl	359	380	360
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>				
<p>Im Produkt 05.03.00 kommt es zu einer Steigerung bei den Erträgen und bei den Aufwendungen aufgrund der Zuweisungssituation bei den Asylbewerberinnen und -bewerbern.</p> <p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen um 2.325.000 €.</p> <p>Die Transferaufwendungen steigen um 2.500.000 €. Es wird aufgrund der Erkenntnisse seit 2013 im Jahr 2017 mit einem weiteren Anstieg der Aufwendungen um 35 % gerechnet.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 150.000 €. In Höhe von 60.000 € kommt es zu einer Verlagerung der Aufwendungen vom Kostenträger 10080301 zum Kostenträger 05030000. Auch wurden die Aufwendungen für die Erstattung an die übrigen Bereiche um 190.000 € angehoben. Davon sind 100.000 € als Baukostenzuschuss an den SKFM für die Errichtung eines Gebäudes für die Tafel vorgesehen. Für die Flüchtlingshilfe des beratungscentrums e.V. stehen 2016 180.000 € zur Verfügung.</p>				

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	575.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,87	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22,87</b>	<b>575.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.200.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	371.730	551.070	570.350	589.490	600.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.250	285.980	285.980	285.980	285.980
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.515.000	5.115.000	6.815.000	7.415.000	8.315.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.143,48	0	10.760	10.760	10.760	10.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.143,48</b>	<b>3.026.980</b>	<b>5.962.810</b>	<b>7.682.090</b>	<b>8.301.230</b>	<b>9.211.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.120,61</b>	<b>-2.451.980</b>	<b>-3.062.810</b>	<b>-4.682.090</b>	<b>-5.201.230</b>	<b>-6.011.960</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.120,61</b>	<b>-2.451.980</b>	<b>-3.062.810</b>	<b>-4.682.090</b>	<b>-5.201.230</b>	<b>-6.011.960</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>-1.120,61</b>	<b>-2.451.980</b>	<b>-3.062.810</b>	<b>-4.682.090</b>	<b>-5.201.230</b>	<b>-6.011.960</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.160	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.120,61</b>	<b>-2.467.140</b>	<b>-3.062.810</b>	<b>-4.682.090</b>	<b>-5.201.230</b>	<b>-6.011.960</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	575.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.200.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	338.460	519.270	538.300	556.870	567.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.250	285.980	285.980	285.980	285.980
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.515.000	5.115.000	6.815.000	7.415.000	8.315.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.165,56	0	10.760	10.760	10.760	10.760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165,56</b>	<b>2.993.710</b>	<b>5.931.010</b>	<b>7.650.040</b>	<b>8.268.610</b>	<b>9.178.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.165,56</b>	<b>-2.418.710</b>	<b>-3.031.010</b>	<b>-4.650.040</b>	<b>-5.168.610</b>	<b>-5.978.950</b>
<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>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.165,56</b>	<b>-2.418.710</b>	<b>-3.031.010</b>	<b>-4.650.040</b>	<b>-5.168.610</b>	<b>-5.978.950</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.165,56</b>	<b>-2.418.710</b>	<b>-3.031.010</b>	<b>-4.650.040</b>	<b>-5.168.610</b>	<b>-5.978.950</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-62.682,41	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-63.847,97</b>	<b>-2.418.710</b>	<b>-3.031.010</b>	<b>-4.650.040</b>	<b>-5.168.610</b>	<b>-5.978.950</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				
Ordnung und Soziales				
<b>Produktleistungen</b>				
Dienstleistungen und Informationen für Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten - des ehrenamtlichen Engagements - der Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte - der demographischen Entwicklung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Ratsbeschluss				
<b>Zielgruppen</b>				
Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse, insbesondere Integrationsrat Organisationen und Vereine				
<b>Ziele</b>				
Planung und Durchführung von konkreten Maßnahmen auf Grundlage des Integrationskonzepts Fortschreibung des Integrationskonzepts				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Ausgegebene Ehrenamtskarten	Anzahl	25	24	25
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>				
Die Aufwendungen für das Inklusionsbüro werden ab 2016 im Produktbereich 01 abgebildet. Daher werden sowohl die Personalaufwendungen sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in das neue Produkt verlagert. Im Jahr 2015 wurden einmalig 100.000 € zur Erhöhung der Spendenbereitschaft der Bevölkerung für die Bürgerstiftung "Minsche vür Minsche" bei den sonstigen Aufwendungen bereitgestellt. Auch wurden hier im Jahr 2015 für das Inklusionsbüro die Aufwendungen für ein Demographiekonzept abgebildet.				

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	103.250	52.410	53.560	54.280	54.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	174.000	44.440	44.440	44.440	44.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>312.250</b>	<b>106.850</b>	<b>98.000</b>	<b>98.720</b>	<b>99.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.250</b>	<b>-106.850</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.720</b>	<b>-99.020</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.250</b>	<b>-106.850</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.720</b>	<b>-99.020</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>0,00</b>	<b>-312.250</b>	<b>-106.850</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.720</b>	<b>-99.020</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.250</b>	<b>-106.850</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.720</b>	<b>-99.020</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	78.890	40.270	41.410	42.120	42.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	174.000	44.440	44.440	44.440	44.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>287.890</b>	<b>94.710</b>	<b>85.850</b>	<b>86.560</b>	<b>86.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.890</b>	<b>-94.710</b>	<b>-85.850</b>	<b>-86.560</b>	<b>-86.740</b>
<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>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.890</b>	<b>-94.710</b>	<b>-85.850</b>	<b>-86.560</b>	<b>-86.740</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.890</b>	<b>-94.710</b>	<b>-85.850</b>	<b>-86.560</b>	<b>-86.740</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.890</b>	<b>-94.710</b>	<b>-85.850</b>	<b>-86.560</b>	<b>-86.740</b>

