

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Zuständige Bereiche
Bereich 32
Produktbereichserläuterungen
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.
Taktische Ziele
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
Zugehörige Produkte
05.01.00 - Unterstützung von Seniorinnen und Senioren 05.03.00 - Soziale Leistungen 05.05.00 - Integration, Demographie und Ehrenamt

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.786,60	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	573,60	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.759.437,68	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
11	- Personalaufwendungen	650.209,22	815.430	795.640	794.000	787.980	807.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.789,21	399.380	424.180	131.680	131.680	131.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.205.178,47	6.065.000	5.270.000	5.270.000	5.270.000	5.270.000
16	- Sonstige Aufwendungen	178.436,46	93.110	64.810	68.810	68.810	68.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.084.776,19	7.372.920	6.554.630	6.264.490	6.258.470	6.278.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.325.338,51	-3.272.920	-2.354.630	-1.964.490	-1.858.470	-1.778.270
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.325.338,51	-3.272.920	-2.354.630	-1.964.490	-1.858.470	-1.778.270
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.325.338,51	-3.272.920	-2.354.630	-1.964.490	-1.858.470	-1.778.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.927,92	39.990	839.990	839.990	839.990	839.990
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.382.266,43	-3.312.910	-3.194.620	-2.804.480	-2.698.460	-2.618.260

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.786,60	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	286,80	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	510,45	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.949,36	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
10	- Personalauszahlungen	571.745,82	750.970	747.510	745.870	739.850	759.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.789,21	399.380	424.180	131.680	131.680	131.680
14	- Transferauszahlungen	2.321.568,34	6.065.000	5.270.000	5.270.000	5.270.000	5.270.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.412,87	93.110	64.810	68.810	68.810	68.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.516,24	7.308.460	6.506.500	6.216.360	6.210.340	6.230.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.257.566,88	-3.208.460	-2.306.500	-1.916.360	-1.810.340	-1.730.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.888,03	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888,03	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.888,03	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.259.454,91	-3.208.460	-2.306.500	-1.916.360	-1.810.340	-1.730.140
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.259.454,91	-3.208.460	-2.306.500	-1.916.360	-1.810.340	-1.730.140
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-200.921,04	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.460.375,95	-3.208.460	-2.306.500	-1.916.360	-1.810.340	-1.730.140

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Organisationen und Vereine Pflegebedürftige sowie deren Angehörige						
Ziele						
Sicherstellung der Aufrechterhaltung des ZWAR-Netzwerkes Ausweitung der Ansprache der Zielgruppe des Sozialen Dienstes						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Das Budget des Produktes bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen des ZWAR-Projektes	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	8,29	0,00	3,12	3,12	3,12	3,12

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	365,51	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	212.605,88	211.950	213.390	219.840	225.570	229.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige Aufwendungen	35.256,16	37.910	36.910	36.910	36.910	36.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.862,04	310.760	311.000	317.450	323.180	326.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-307.496,53	-310.760	-311.000	-317.450	-323.180	-326.780
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-307.496,53	-310.760	-311.000	-317.450	-323.180	-326.780
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.496,53	-310.760	-311.000	-317.450	-323.180	-326.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.830,00	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-332.326,53	-350.750	-350.990	-357.440	-363.170	-366.770

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,51	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,51	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	187.995,28	191.430	197.100	203.550	209.280	212.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	700	700	700	700
14	- Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	35.240,56	37.910	36.910	36.910	36.910	36.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.235,84	290.240	294.710	301.160	306.890	310.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-282.870,33	-290.240	-294.710	-301.160	-306.890	-310.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-282.870,33	-290.240	-294.710	-301.160	-306.890	-310.490
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-282.870,33	-290.240	-294.710	-301.160	-306.890	-310.490
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-282.870,33	-290.240	-294.710	-301.160	-306.890	-310.490

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Produktleistungen						
Angebote von Betreuungsleistungen, auch mit externer Unterstützung durch den SKFM e.V. und den beratungsCentrum e.V.						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Flüchtlinge und asylsuchende Menschen Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII Organisationen und Vereine						
Ziele						
Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für Flüchtlinge und asylsuchende Menschen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfolgte eine Verlagerung der Aufgabe Wohnungsan- und Wohnungsvermietung in den Bereich 71.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zugewiesene Flüchtlinge	563,00	700,00	730,00	700,00	680,00	660,00
Allgemeine Sozialhilfe - Fälle insgesamt	1.080,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
Fallzahlen Grundsicherungsleistungen	541,00	550,00	540,00	530,00	520,00	510,00
Fallzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt	202,00	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00
Fallzahlen Bildungs- und Teilhabepaket	337,00	400,00	410,00	400,00	400,00	400,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	66,63	67,62	60,48	64,69	66,32	67,67
Anzahl Vollzeitstellen	0,85	0,00	8,63	8,63	8,13	8,13

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.474,60	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	573,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.738.760,16	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
11	- Personalaufwendungen	384.193,70	551.070	537.120	528.380	515.950	531.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	398.480	398.480	105.980	105.980	105.980
15	- Transferaufwendungen	2.135.178,47	5.115.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	8.189,13	10.760	8.460	12.460	12.460	12.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.577.561,30	6.075.310	6.144.060	5.846.820	5.834.390	5.849.910
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-838.801,14	-1.975.310	-1.944.060	-1.546.820	-1.434.390	-1.349.910
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-838.801,14	-1.975.310	-1.944.060	-1.546.820	-1.434.390	-1.349.910
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-838.801,14	-1.975.310	-1.944.060	-1.546.820	-1.434.390	-1.349.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.097,92	0	800.000	800.000	800.000	800.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-870.899,06	-1.975.310	-2.744.060	-2.346.820	-2.234.390	-2.149.910

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.474,60	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	286,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	510,44	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.271,84	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
10	- Personalauszahlungen	344.946,47	519.270	514.520	505.780	493.350	508.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	398.480	398.480	105.980	105.980	105.980
14	- Transferauszahlungen	2.251.568,34	5.115.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.182,03	10.760	8.460	12.460	12.460	12.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654.696,84	6.043.510	6.121.460	5.824.220	5.811.790	5.827.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-916.425,00	-1.943.510	-1.921.460	-1.524.220	-1.411.790	-1.327.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.888,03	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888,03	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.888,03	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-918.313,03	-1.943.510	-1.921.460	-1.524.220	-1.411.790	-1.327.310
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-918.313,03	-1.943.510	-1.921.460	-1.524.220	-1.411.790	-1.327.310
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-200.921,04	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.119.234,07	-1.943.510	-1.921.460	-1.524.220	-1.411.790	-1.327.310

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Produktleistungen						
Dienstleistungen und Informationen für Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten - des ehrenamtlichen Engagements - der Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte - der demographischen Entwicklung						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Rat und Ausschüsse, insbesondere Integrationsrat Organisationen und Vereine						
Ziele						
Förderung des ehrenamtlichen Engagements						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Es erfolgte eine Umbuchung in Höhe von 25.000 € von sonstigen Aufwendungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausgestellte Ehrenamtskarten	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Anzahl der vermittelten Personen in Ehrenämtern	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,81	0,00	0,58	0,58	0,58	0,58

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.312,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.312,01	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	109.704,06	52.410	45.130	45.780	46.460	47.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.602,01	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	890.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	136.571,91	44.440	19.440	19.440	19.440	19.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.040,81	986.850	99.570	100.220	100.900	101.580
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-245.728,80	-986.850	-99.570	-100.220	-100.900	-101.580
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-245.728,80	-986.850	-99.570	-100.220	-100.900	-101.580
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.728,80	-986.850	-99.570	-100.220	-100.900	-101.580
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-245.728,80	-986.850	-99.570	-100.220	-100.900	-101.580

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.312,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.312,01	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	77.162,83	40.270	35.890	36.540	37.220	37.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.631,33	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	890.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.491,02	44.440	19.440	19.440	19.440	19.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.285,18	974.710	90.330	90.980	91.660	92.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.973,17	-974.710	-90.330	-90.980	-91.660	-92.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-116.973,17	-974.710	-90.330	-90.980	-91.660	-92.340
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-116.973,17	-974.710	-90.330	-90.980	-91.660	-92.340
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-116.973,17	-974.710	-90.330	-90.980	-91.660	-92.340