

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>
<b>Zuständige Bereiche</b>
Ordnung und Soziales
<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 Seniorinnen und Senioren 05.03.00 - Soziale Leistungen 05.05.00 - Integration, Demographie und Ehrenamt

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372.840,00	3.000.000	1.629.500	1.600.000	1.600.000	1.600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	75.726,01	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.378,34	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.778,29	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.455,40	17.500	24.250	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.092,71	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.465.328,65</b>	<b>3.017.500</b>	<b>1.653.750</b>	<b>1.622.500</b>	<b>1.622.500</b>	<b>1.622.500</b>
11	- Personalaufwendungen	707.753,15	811.200	911.500	928.400	930.100	931.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.259,82	609.950	549.950	519.950	277.450	277.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.987.666,52	4.252.500	2.200.900	2.184.900	2.112.500	2.112.500
16	- Sonstige Aufwendungen	631.796,60	71.510	71.010	71.010	71.010	71.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.730.638,91</b>	<b>5.745.160</b>	<b>3.733.360</b>	<b>3.704.260</b>	<b>3.391.060</b>	<b>3.392.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.265.310,26</b>	<b>-2.727.660</b>	<b>-2.079.610</b>	<b>-2.081.760</b>	<b>-1.768.560</b>	<b>-1.770.260</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.265.310,26</b>	<b>-2.727.660</b>	<b>-2.079.610</b>	<b>-2.081.760</b>	<b>-1.768.560</b>	<b>-1.770.260</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>-2.265.310,26</b>	<b>-2.727.660</b>	<b>-2.079.610</b>	<b>-2.081.760</b>	<b>-1.768.560</b>	<b>-1.770.260</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774.032,44	739.990	639.990	639.990	589.990	589.990
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.039.342,70</b>	<b>-3.467.650</b>	<b>-2.719.600</b>	<b>-2.721.750</b>	<b>-2.358.550</b>	<b>-2.360.250</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372.840,00	3.000.000	1.629.500	0,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.808,63	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.378,34	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.546,34	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.455,40	17.500	24.250	0,00	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.587,48	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.463.684,55</b>	<b>3.017.500</b>	<b>1.653.750</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.500</b>	<b>1.622.500</b>	<b>1.622.500</b>
10	- Personalauszahlungen	685.898,32	746.700	853.100	0,00	870.000	871.700	873.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.537,40	609.950	549.950	0,00	519.950	277.450	277.450
14	- Transferauszahlungen	1.882.320,21	4.252.500	2.200.900	0,00	2.184.900	2.112.500	2.112.500
15	- Sonstige Auszahlungen	629.065,38	71.510	71.010	0,00	71.010	71.010	71.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.604.821,31</b>	<b>5.680.660</b>	<b>3.674.960</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645.860</b>	<b>3.332.660</b>	<b>3.334.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.141.136,76</b>	<b>-2.663.160</b>	<b>-2.021.210</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.023.360</b>	<b>-1.710.160</b>	<b>-1.711.860</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.141.136,76</b>	<b>-2.663.160</b>	<b>-2.021.210</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.023.360</b>	<b>-1.710.160</b>	<b>-1.711.860</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.141.136,76</b>	<b>-2.663.160</b>	<b>-2.021.210</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.023.360</b>	<b>-1.710.160</b>	<b>-1.711.860</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	45.248,04	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-1.095.888,72</b>	<b>-2.663.160</b>	<b>-2.021.210</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.023.360</b>	<b>-1.710.160</b>	<b>-1.711.860</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Organisationen und Vereine Pflegebedürftige sowie deren Angehörige						
<b>Ziele</b>						
Aufbau eines ZWAR-Netzwerkes in Monheim am Rhein Unterstützung der bestehenden ZWAR-Netzwerke						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die ordentlichen Erträge steigen, da ein Kreiszuschuss zur seniorenrechtlichen Quartiersentwicklung erwartet wird. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen geringfügig.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen des ZWAR-Projektes	6,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	20,02	1,50	3,14	5,36	5,37	5,36
Anzahl Vollzeitstellen	3,15	3,15	3,15	2,92	2,92	2,92

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.705,40	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	433,18	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.138,58</b>	<b>12.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
11	- Personalaufwendungen	188.987,51	208.900	227.700	231.800	232.300	232.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,35	15.700	15.700	10.700	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	82.500,00	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
16	- Sonstige Aufwendungen	98.907,95	40.610	44.110	44.110	44.110	44.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.507,81</b>	<b>357.710</b>	<b>380.010</b>	<b>379.110</b>	<b>379.610</b>	<b>380.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-364.369,23</b>	<b>-345.210</b>	<b>-357.510</b>	<b>-356.610</b>	<b>-357.110</b>	<b>-357.510</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-364.369,23</b>	<b>-345.210</b>	<b>-357.510</b>	<b>-356.610</b>	<b>-357.110</b>	<b>-357.510</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>-364.369,23</b>	<b>-345.210</b>	<b>-357.510</b>	<b>-356.610</b>	<b>-357.110</b>	<b>-357.510</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>-404.359,23</b>	<b>-385.200</b>	<b>-397.500</b>	<b>-396.600</b>	<b>-397.100</b>	<b>-397.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.705,40	12.500	22.500	0,00	22.500	22.500	22.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.705,40</b>	<b>12.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
10	- Personalauszahlungen	181.102,68	201.000	207.600	0,00	211.700	212.200	212.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112,35	15.700	15.700	0,00	10.700	10.700	10.700
14	- Transferauszahlungen	0,00	92.500	92.500	0,00	92.500	92.500	92.500
15	- Sonstige Auszahlungen	96.881,66	40.610	44.110	0,00	44.110	44.110	44.110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.096,69</b>	<b>349.810</b>	<b>359.910</b>	<b>0,00</b>	<b>359.010</b>	<b>359.510</b>	<b>359.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-272.391,29</b>	<b>-337.310</b>	<b>-337.410</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.510</b>	<b>-337.010</b>	<b>-337.410</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-272.391,29</b>	<b>-337.310</b>	<b>-337.410</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.510</b>	<b>-337.010</b>	<b>-337.410</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-272.391,29</b>	<b>-337.310</b>	<b>-337.410</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.510</b>	<b>-337.010</b>	<b>-337.410</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-272.391,29</b>	<b>-337.310</b>	<b>-337.410</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.510</b>	<b>-337.010</b>	<b>-337.410</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
<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>						
Weiterentwicklung des Projektes "Welcome"						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Aufgrund der geringeren Anzahl erstattungsfähiger Personen nach dem FlüAG sinken die Erträge weiter. Die Transferaufwendungen nach AsylbLG verringern sich aufgrund der geringeren Anzahl von anspruchsberechtigten Personen nach dem AsylbLG. Das Welcome-Projekt wird in 2019 weitergeführt. Die Aufwendungen hierfür sinken. Das Artech-Projekt wird in 2019 zu Ende geführt. Die Gesamtaufwendungen hierfür werden in 2018 und 2019 jeweils anteilig berücksichtigt. Ein Zuschuss an den beratungsCentrum e.V. für Rechtsberatungen wurde in die Haushaltsplanung aufgenommen. Die sonstigen Aufwendungen wurden an Erfahrungswerte angepasst.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zugewiesene Flüchtlinge	570,00	276,00	380,00	250,00	240,00	240,00
Allgemeine Sozialhilfe - Fälle insgesamt	1.143,00	1.163,00	1.180,00	1.210,00	1.220,00	1.220,00
Fallzahlen Grundsicherungsleistungen	532,00	524,00	530,00	550,00	550,00	550,00
Fallzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt	212,00	238,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Fallzahlen Bildungs- und Teilhabepaket	399,00	401,00	410,00	420,00	430,00	430,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	105,04	59,45	45,61	43,35	42,58	47,00
Anzahl Vollzeitstellen	8,63	7,86	8,86	8,20	8,20	8,20

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372.840,00	3.000.000	1.629.500	1.600.000	1.600.000	1.600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	75.726,01	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.378,34	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.778,29	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750,00	5.000	1.750	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.525,89	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.459.190,07</b>	<b>3.005.000</b>	<b>1.631.250</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
11	- Personalaufwendungen	480.550,78	531.700	573.000	583.900	585.000	586.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.990,63	559.250	484.250	484.250	241.750	241.750
15	- Transferaufwendungen	2.015.166,52	4.150.000	2.098.400	2.082.400	2.020.000	2.020.000
16	- Sonstige Aufwendungen	508.129,35	11.460	7.460	7.460	7.460	7.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.403.837,28</b>	<b>5.252.410</b>	<b>3.163.110</b>	<b>3.158.010</b>	<b>2.854.210</b>	<b>2.855.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-944.647,21</b>	<b>-2.247.410</b>	<b>-1.531.860</b>	<b>-1.558.010</b>	<b>-1.254.210</b>	<b>-1.255.310</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-944.647,21</b>	<b>-2.247.410</b>	<b>-1.531.860</b>	<b>-1.558.010</b>	<b>-1.254.210</b>	<b>-1.255.310</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>-944.647,21</b>	<b>-2.247.410</b>	<b>-1.531.860</b>	<b>-1.558.010</b>	<b>-1.254.210</b>	<b>-1.255.310</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.058,35	700.000	600.000	600.000	550.000	550.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.677.705,56</b>	<b>-2.947.410</b>	<b>-2.131.860</b>	<b>-2.158.010</b>	<b>-1.804.210</b>	<b>-1.805.310</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372.840,00	3.000.000	1.629.500	0,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.808,63	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.378,34	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.546,34	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.750,00	5.000	1.750	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.587,48	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.457.979,15</b>	<b>3.005.000</b>	<b>1.631.250</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
10	- Personalauszahlungen	471.070,28	508.400	547.300	0,00	558.200	559.300	560.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.990,63	559.250	484.250	0,00	484.250	241.750	241.750
14	- Transferauszahlungen	1.862.320,21	4.150.000	2.098.400	0,00	2.082.400	2.020.000	2.020.000
15	- Sonstige Auszahlungen	507.978,16	11.460	7.460	0,00	7.460	7.460	7.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.241.359,28</b>	<b>5.229.110</b>	<b>3.137.410</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132.310</b>	<b>2.828.510</b>	<b>2.829.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-783.380,13</b>	<b>-2.224.110</b>	<b>-1.506.160</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.532.310</b>	<b>-1.228.510</b>	<b>-1.229.610</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-783.380,13</b>	<b>-2.224.110</b>	<b>-1.506.160</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.532.310</b>	<b>-1.228.510</b>	<b>-1.229.610</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-783.380,13</b>	<b>-2.224.110</b>	<b>-1.506.160</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.532.310</b>	<b>-1.228.510</b>	<b>-1.229.610</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.138,04	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-743.242,09</b>	<b>-2.224.110</b>	<b>-1.506.160</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.532.310</b>	<b>-1.228.510</b>	<b>-1.229.610</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
<b>Produktleistungen</b>						
Dienstleistungen und Informationen für Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- des ehrenamtlichen Engagements</li> <li>- der Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte</li> <li>- der demographischen Entwicklung</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Rat und Ausschüsse, insbesondere Integrationsrat Organisationen und Vereine						
<b>Ziele</b>						
Weitere Begleitung der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept Weiterentwicklung der Ehrenamtsbörse						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Zur Weiterentwicklung der Ehrenamtsstruktur sind zusätzliche Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen erforderlich.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Ausgestellte Ehrenamtskarten	13,00	98,00	24,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl der vermittelten Personen in Ehrenämtern	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,60	0,60	0,60	1,65	1,65	1,65

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<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	38.214,86	70.600	110.800	112.700	112.800	113.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,84	35.000	50.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	890.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	24.759,30	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956.293,82</b>	<b>135.040</b>	<b>190.240</b>	<b>167.140</b>	<b>157.240</b>	<b>157.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-956.293,82</b>	<b>-135.040</b>	<b>-190.240</b>	<b>-167.140</b>	<b>-157.240</b>	<b>-157.440</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-956.293,82</b>	<b>-135.040</b>	<b>-190.240</b>	<b>-167.140</b>	<b>-157.240</b>	<b>-157.440</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>-956.293,82</b>	<b>-135.040</b>	<b>-190.240</b>	<b>-167.140</b>	<b>-157.240</b>	<b>-157.440</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984,09	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-957.277,91</b>	<b>-135.040</b>	<b>-190.240</b>	<b>-167.140</b>	<b>-157.240</b>	<b>-157.440</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	33.725,36	37.300	98.200	0,00	100.100	100.200	100.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434,42	35.000	50.000	0,00	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	20.000,00	10.000	10.000	0,00	10.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.205,56	19.440	19.440	0,00	19.440	19.440	19.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.365,34</b>	<b>101.740</b>	<b>177.640</b>	<b>0,00</b>	<b>154.540</b>	<b>144.640</b>	<b>144.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.365,34</b>	<b>-101.740</b>	<b>-177.640</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.540</b>	<b>-144.640</b>	<b>-144.840</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-85.365,34</b>	<b>-101.740</b>	<b>-177.640</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.540</b>	<b>-144.640</b>	<b>-144.840</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-85.365,34</b>	<b>-101.740</b>	<b>-177.640</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.540</b>	<b>-144.640</b>	<b>-144.840</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.110,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-80.255,34</b>	<b>-101.740</b>	<b>-177.640</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.540</b>	<b>-144.640</b>	<b>-144.840</b>