

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<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 2020

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.991,06	1.629.500	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	25.389,76	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,67	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.784,00	24.250	23.500	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.044,42	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.849.328,91</b>	<b>1.653.750</b>	<b>1.523.500</b>	<b>1.422.500</b>	<b>1.322.500</b>	<b>1.222.500</b>
11	- Personalaufwendungen	762.968,37	911.500	952.850	939.550	958.300	977.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.187,50	549.950	501.700	259.700	259.700	259.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.269.045,92	2.200.900	2.032.500	1.912.500	1.912.500	1.912.500
16	- Sonstige Aufwendungen	386.913,66	71.010	73.510	72.010	71.010	71.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.039.168,73</b>	<b>3.733.360</b>	<b>3.560.560</b>	<b>3.183.760</b>	<b>3.201.510</b>	<b>3.220.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.189.839,82</b>	<b>-2.079.610</b>	<b>-2.037.060</b>	<b>-1.761.260</b>	<b>-1.879.010</b>	<b>-1.998.410</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.189.839,82</b>	<b>-2.079.610</b>	<b>-2.037.060</b>	<b>-1.761.260</b>	<b>-1.879.010</b>	<b>-1.998.410</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>-3.189.839,82</b>	<b>-2.079.610</b>	<b>-2.037.060</b>	<b>-1.761.260</b>	<b>-1.879.010</b>	<b>-1.998.410</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.433,14	639.990	639.990	589.990	589.990	589.990
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.815.272,96</b>	<b>-2.719.600</b>	<b>-2.677.050</b>	<b>-2.351.250</b>	<b>-2.469.000</b>	<b>-2.588.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.815.272,96</b>	<b>-2.719.600</b>	<b>-2.677.050</b>	<b>-2.351.250</b>	<b>-2.469.000</b>	<b>-2.588.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.559,62	1.629.500	1.500.000	0,00	1.400.000	1.300.000	1.200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.973,98	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,67	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,20	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.784,00	24.250	23.500	0,00	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	162.008,59	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.754.666,06</b>	<b>1.653.750</b>	<b>1.523.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.500</b>	<b>1.322.500</b>	<b>1.222.500</b>
10	- Personalauszahlungen	749.504,71	853.100	915.350	0,00	902.050	920.800	940.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.267,46	549.950	501.700	0,00	259.700	259.700	259.700
14	- Transferauszahlungen	1.456.598,52	2.200.900	2.032.500	0,00	1.912.500	1.912.500	1.912.500
15	- Sonstige Auszahlungen	426.353,86	71.010	73.510	0,00	72.010	71.010	71.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.216.724,55</b>	<b>-3.674.960</b>	<b>-3.523.060</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.146.260</b>	<b>-3.164.010</b>	<b>-3.183.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.462.058,49</b>	<b>-2.021.210</b>	<b>-1.999.560</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.723.760</b>	<b>-1.841.510</b>	<b>-1.960.910</b>
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</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>= Summe (investive Auszahlungen)</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>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<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>						
Unterstützung der bestehenden ZWAR-Netzwerke Neuaufbau und Weiterentwicklung der Demenzberatung - Schwerpunkt Pflegende Angehörige						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Es werden ordentliche Erträge in bisheriger Höhe erwartet. Die ordentlichen Aufwendungen sinken geringfügig.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,50	6,02	5,36	6,08	6,22	6,16
Anzahl Vollzeitstellen	3,15	3,12	2,92	2,65	2,50	2,50

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   05.01.00 Unterstützung von Senioren</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.784,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.784,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.568,00</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
11	- Personalaufwendungen	210.043,61	227.700	179.850	174.400	177.900	181.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,95	15.700	12.700	10.700	10.700	10.700
15	- Transferaufwendungen	92.500,00	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
16	- Sonstige Aufwendungen	47.339,49	44.110	45.110	44.110	44.110	44.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.233,05</b>	<b>380.010</b>	<b>330.160</b>	<b>321.710</b>	<b>325.210</b>	<b>328.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-327.665,05</b>	<b>-357.510</b>	<b>-307.660</b>	<b>-299.210</b>	<b>-302.710</b>	<b>-306.310</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-327.665,05</b>	<b>-357.510</b>	<b>-307.660</b>	<b>-299.210</b>	<b>-302.710</b>	<b>-306.310</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>-327.665,05</b>	<b>-357.510</b>	<b>-307.660</b>	<b>-299.210</b>	<b>-302.710</b>	<b>-306.310</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>-367.655,05</b>	<b>-397.500</b>	<b>-347.650</b>	<b>-339.200</b>	<b>-342.700</b>	<b>-346.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-367.655,05</b>	<b>-397.500</b>	<b>-347.650</b>	<b>-339.200</b>	<b>-342.700</b>	<b>-346.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   05.01.00 Unterstützung von Senioren</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.784,00	22.500	22.500	0,00	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.217,18	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.001,18</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
10	- Personalauszahlungen	204.295,76	207.600	179.850	0,00	174.400	177.900	181.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,95	15.700	12.700	0,00	10.700	10.700	10.700
14	- Transferausszahlungen	82.500,00	92.500	92.500	0,00	92.500	92.500	92.500
15	- Sonstige Auszahlungen	50.217,18	44.110	45.110	0,00	44.110	44.110	44.110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.362,89</b>	<b>359.910</b>	<b>330.160</b>	<b>0,00</b>	<b>321.710</b>	<b>325.210</b>	<b>328.810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-314.361,71</b>	<b>-337.410</b>	<b>-307.660</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.210</b>	<b>-302.710</b>	<b>-306.310</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>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<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>						
Anpassung des Projektes "Welcome" an die aktuelle Entwicklung Schwerpunkte Entwicklung beruflicher Perspektiven und psychosoziale Betreuung						
<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 Artech-Projekt wurde in 2019 zu Ende geführt. Weitere Aufwendungen wurden geringfügig angepasst.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	59,45	35,52	37,65	40,80	42,36	39,17
Anzahl Vollzeitstellen	7,86	8,63	8,20	10,20	10,20	10,20

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   05.03.00 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.991,06	1.629.500	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	25.389,76	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,67	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	1.750	1.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.255,66	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.825.756,15</b>	<b>1.631.250</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.200.000</b>
11	- Personalaufwendungen	483.717,26	573.000	677.300	703.750	717.800	732.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.578,30	484.250	464.000	224.000	224.000	224.000
15	- Transferaufwendungen	3.143.045,92	2.098.400	1.930.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
16	- Sonstige Aufwendungen	313.623,51	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.554.964,99</b>	<b>3.163.110</b>	<b>3.078.760</b>	<b>2.755.210</b>	<b>2.769.260</b>	<b>2.783.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.729.208,84</b>	<b>-1.531.860</b>	<b>-1.577.760</b>	<b>-1.355.210</b>	<b>-1.469.260</b>	<b>-1.583.810</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.729.208,84</b>	<b>-1.531.860</b>	<b>-1.577.760</b>	<b>-1.355.210</b>	<b>-1.469.260</b>	<b>-1.583.810</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>-2.729.208,84</b>	<b>-1.531.860</b>	<b>-1.577.760</b>	<b>-1.355.210</b>	<b>-1.469.260</b>	<b>-1.583.810</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.443,14	600.000	600.000	550.000	550.000	550.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.314.651,98</b>	<b>-2.131.860</b>	<b>-2.177.760</b>	<b>-1.905.210</b>	<b>-2.019.260</b>	<b>-2.133.810</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.314.651,98</b>	<b>-2.131.860</b>	<b>-2.177.760</b>	<b>-1.905.210</b>	<b>-2.019.260</b>	<b>-2.133.810</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   05.03.00 Soziale Leistungen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.559,62	1.629.500	1.500.000	0,00	1.400.000	1.300.000	1.200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.973,98	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,67	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,20	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	1.750	1.000	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	149.791,41	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.730.664,88</b>	<b>1.631.250</b>	<b>1.501.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.200.000</b>
10	- Personalauszahlungen	478.653,94	547.300	639.800	0,00	666.250	680.300	694.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.128,30	484.250	464.000	0,00	224.000	224.000	224.000
14	- Transferauszahlungen	1.340.598,52	2.098.400	1.930.000	0,00	1.820.000	1.820.000	1.820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	351.600,38	7.460	7.460	0,00	7.460	7.460	7.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.752.981,14</b>	<b>3.137.410</b>	<b>3.041.260</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717.710</b>	<b>2.731.760</b>	<b>2.746.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.022.316,26</b>	<b>-1.506.160</b>	<b>-1.540.260</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.317.710</b>	<b>-1.431.760</b>	<b>-1.546.310</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>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<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 - des ehrenamtlichen Engagements - der Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte - der demographischen Entwicklung						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Rat und Ausschüsse, insbesondere Integrationsrat Organisationen und Vereine						
<b>Ziele</b>						
Anpassung der Ehrenamtsbörse Weitere Begleitung der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die ordentlichen Aufwendungen steigen aufgrund der Vorbereitung zur Integrationsratswahl in 2020 geringfügig.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,60	1,58	1,65	1,58	1,00	1,00

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	69.207,50	110.800	95.700	61.400	62.600	63.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,25	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.500,00	10.000	10.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	25.950,66	19.440	20.940	20.440	19.440	19.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.970,69</b>	<b>190.240</b>	<b>151.640</b>	<b>106.840</b>	<b>107.040</b>	<b>108.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.965,93</b>	<b>-190.240</b>	<b>-151.640</b>	<b>-106.840</b>	<b>-107.040</b>	<b>-108.290</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.965,93</b>	<b>-190.240</b>	<b>-151.640</b>	<b>-106.840</b>	<b>-107.040</b>	<b>-108.290</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>-132.965,93</b>	<b>-190.240</b>	<b>-151.640</b>	<b>-106.840</b>	<b>-107.040</b>	<b>-108.290</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-132.965,93</b>	<b>-190.240</b>	<b>-151.640</b>	<b>-106.840</b>	<b>-107.040</b>	<b>-108.290</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-132.965,93</b>	<b>-190.240</b>	<b>-151.640</b>	<b>-106.840</b>	<b>-107.040</b>	<b>-108.290</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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	66.555,01	98.200	95.700	0,00	61.400	62.600	63.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789,21	50.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	33.500,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.536,30	19.440	20.940	0,00	20.440	19.440	19.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.380,52</b>	<b>177.640</b>	<b>151.640</b>	<b>0,00</b>	<b>106.840</b>	<b>107.040</b>	<b>108.290</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-125.380,52</b>	<b>-177.640</b>	<b>-151.640</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.840</b>	<b>-107.040</b>	<b>-108.290</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>