

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Zuständige Bereiche
Ordnung und Soziales
Produktbereichserläuterungen
Im Produktbereich 05 sind die gesetzlichen und freiwilligen sozialen Leistungen angesiedelt, ebenso die Unterstützung von Senioren sowie die Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit.
Taktische Ziele
Weiterentwicklung und Förderung der Beratungs- und Unterstützungsangebote für alle Menschen in Monheim am Rhein
Zugehörige Produkte
05.01.00 - Unterstützung von Seniorinnen und Senioren 05.03.00 - Soziale Leistungen 05.05.00 - Demographie und Ehrenamt

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713.941,86	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	9.020,68	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.133,11	23.500	46.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.891,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.136.986,82	1.523.500	1.546.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
11	- Personalaufwendungen	921.362,81	952.850	856.100	887.000	905.850	915.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.011,67	501.700	472.200	427.200	247.200	247.200
15	- Transferaufwendungen	2.467.054,88	2.032.500	1.827.500	1.827.500	1.827.500	1.827.500
16	- Sonstige Aufwendungen	177.334,20	73.510	60.510	60.510	60.510	60.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.079.763,56	3.560.560	3.216.310	3.202.210	3.041.060	3.050.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.942.776,74	-2.037.060	-1.670.310	-1.977.210	-1.816.060	-1.825.560
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.942.776,74	-2.037.060	-1.670.310	-1.977.210	-1.816.060	-1.825.560
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	-1.942.776,74	-2.037.060	-1.670.310	-1.977.210	-1.816.060	-1.825.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.742,51	639.990	869.860	869.860	869.860	869.860
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.524.519,25	-2.677.050	-2.540.170	-2.847.070	-2.685.920	-2.695.420
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.524.519,25	-2.677.050	-2.540.170	-2.847.070	-2.685.920	-2.695.420

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.245,84	1.500.000	1.500.000	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.767,58	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,75	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.984,00	23.500	46.000	0,00	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.562,93	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.572,10	1.523.500	1.546.000	0,00	1.225.000	1.225.000	1.225.000
10	- Personalauszahlungen	808.352,37	915.350	818.800	0,00	850.450	868.550	877.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.771,78	501.700	472.200	0,00	427.200	247.200	247.200
14	- Transferauszahlungen	2.149.922,19	2.032.500	1.827.500	0,00	1.827.500	1.827.500	1.827.500
15	- Sonstige Auszahlungen	182.662,79	73.510	60.510	0,00	60.510	60.510	60.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.586.709,13	-3.523.060	-3.179.010	0,00	-3.165.660	-3.003.760	-3.012.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.641.137,03	-1.999.560	-1.633.010	0,00	-1.940.660	-1.778.760	-1.787.910
23	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.079,67	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.079,67	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.079,67	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Organisationen und Vereine Pflegebedürftige sowie deren Angehörige						
Ziele						
Umsetzung des in 2020 erarbeiteten Handlungskonzeptes "Hilfen für Personen in desorganisierten Wohnungen" durch den Sozialen Dienst						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Es werden leicht steigende ordentliche Erträge erwartet. Mit Ratsbeschluss vom 24.06.2020 wurde der jährliche Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt zur Förderung und Weiterführung der Seniorentagesstätten im Louise-Schröder-Haus und Gertrud-Borkott-Haus angehoben. Auch fallen höhere Kosten für die Quartiersentwicklung und bei der Begleitung der ZWAR-Netzwerke an.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	6,02	4,66	6,08	6,27	6,21	6,16
Anzahl Vollzeitstellen	3,12	2,42	2,65	2,65	2,50	2,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 05.01.00 Unterstützung von Senioren							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.484,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	20.484,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	250.744,66	179.850	170.100	173.550	177.050	178.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Transferaufwendungen	92.500,00	92.500	102.500	102.500	102.500	102.500
16	- Sonstige Aufwendungen	56.038,45	45.110	48.610	48.610	48.610	48.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.283,11	330.160	334.410	337.860	341.360	343.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-378.799,11	-307.660	-309.410	-312.860	-316.360	-318.110
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-378.799,11	-307.660	-309.410	-312.860	-316.360	-318.110
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	-378.799,11	-307.660	-309.410	-312.860	-316.360	-318.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.990,00	39.990	64.450	64.450	64.450	64.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-418.789,11	-347.650	-373.860	-377.310	-380.810	-382.560
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-418.789,11	-347.650	-373.860	-377.310	-380.810	-382.560

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 05.01.00 Unterstützung von Senioren								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.484,00	22.500	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.484,00	22.500	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	216.689,58	179.850	170.100	0,00	173.550	177.050	178.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.700	13.200	0,00	13.200	13.200	13.200
14	- Transferausszahlungen	92.500,00	92.500	102.500	0,00	102.500	102.500	102.500
15	- Sonstige Auszahlungen	51.020,57	45.110	48.610	0,00	48.610	48.610	48.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.210,15	330.160	334.410	0,00	337.860	341.360	343.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-339.726,15	-307.660	-309.410	0,00	-312.860	-316.360	-318.110
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Flüchtlinge und asylsuchende Menschen Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII Organisationen und Vereine						
Ziele						
Anpassung des Projektes "Welcome" an die aktuelle Entwicklung Schwerpunkte Entwicklung beruflicher Perspektiven und psychosoziale Betreuung						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die ordentlichen Erträge steigen, da eine höhere Integrationspauschale erwartet wird. Die ordentlichen Aufwendungen sind rückläufig. U.a. werden die Projekte "Obdachlosigkeit verhindern" sowie "Welcome" ab 2021 unter geänderten Konditionen weitergeführt. Auch verringern sich die Transferaufwendungen aufgrund der geringeren Anzahl von anspruchsberechtigten Personen nach dem AsylbLG.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	35,52	51,92	40,80	42,96	33,83	35,49
Anzahl Vollzeitstellen	8,63	8,96	10,20	11,50	11,50	11,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 05.03.00 Soziale Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713.941,86	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	9.020,68	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649,11	1.000	21.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.891,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.116.502,82	1.501.000	1.521.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	- Personalaufwendungen	555.295,99	677.300	626.150	652.400	666.500	673.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.932,00	464.000	434.000	414.000	234.000	234.000
15	- Transferaufwendungen	2.364.554,88	1.930.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
16	- Sonstige Aufwendungen	102.562,55	7.460	6.460	6.460	6.460	6.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.534.345,42	3.078.760	2.766.610	2.772.860	2.606.960	2.614.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.417.842,60	-1.577.760	-1.245.610	-1.572.860	-1.406.960	-1.414.110
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.417.842,60	-1.577.760	-1.245.610	-1.572.860	-1.406.960	-1.414.110
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	-1.417.842,60	-1.577.760	-1.245.610	-1.572.860	-1.406.960	-1.414.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.752,51	600.000	773.940	773.940	773.940	773.940
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.959.595,11	-2.177.760	-2.019.550	-2.346.800	-2.180.900	-2.188.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.959.595,11	-2.177.760	-2.019.550	-2.346.800	-2.180.900	-2.188.050

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 05.03.00 Soziale Leistungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.245,84	1.500.000	1.500.000	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.767,58	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,75	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	1.000	21.000	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.562,93	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.088,10	1.501.000	1.521.000	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10	- Personalauszahlungen	499.404,32	639.800	588.850	0,00	615.850	629.200	636.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.301,74	464.000	434.000	0,00	414.000	234.000	234.000
14	- Transferauszahlungen	2.047.422,19	1.930.000	1.700.000	0,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	111.118,23	7.460	6.460	0,00	6.460	6.460	6.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100.246,48	3.041.260	2.729.310	0,00	2.736.310	2.569.660	2.576.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.175.158,38	-1.540.260	-1.208.310	0,00	-1.536.310	-1.369.660	-1.376.460
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 05.05.00 Demographie und Ehrenamt						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung						
Produktleistungen						
Dienstleistungen und Informationen für Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten - des ehrenamtlichen Engagements - der demographischen Entwicklung						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Rat und Ausschüsse Organisationen und Vereine						
Ziele						
Weiterentwicklung der Ehrenamtsbörse						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die ordentlichen Aufwendungen in Zusammenhang mit Integration werden ab 2021 in einem anderen Produkt geplant. Die Transferaufwendungen steigen durch die Förderung des Projektes "Demokratie leben" ab 2021.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	1,58	2,06	1,58	1,58	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan | 05.05.00 Demographie und Ehrenamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	115.322,16	95.700	59.850	61.050	62.300	62.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,67	25.000	25.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	18.733,20	20.940	5.440	5.440	5.440	5.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.135,03	151.640	115.290	91.490	92.740	93.340
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.135,03	-151.640	-115.290	-91.490	-92.740	-93.340
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.135,03	-151.640	-115.290	-91.490	-92.740	-93.340
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	-146.135,03	-151.640	-115.290	-91.490	-92.740	-93.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.470	31.470	31.470	31.470
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-146.135,03	-151.640	-146.760	-122.960	-124.210	-124.810
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-146.135,03	-151.640	-146.760	-122.960	-124.210	-124.810

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 05.05.00 Demographie und Ehrenamt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	92.258,47	95.700	59.850	0,00	61.050	62.300	62.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470,04	25.000	25.000	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.523,99	20.940	5.440	0,00	5.440	5.440	5.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.252,50	151.640	115.290	0,00	91.490	92.740	93.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-126.252,50	-151.640	-115.290	0,00	-91.490	-92.740	-93.340
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.079,67	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079,67	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.079,67	0	0	0,00	0	0	0