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
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 - Demographie und Ehrenamt

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.653,42	2.000.000	3.757.000	3.757.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	13.323,80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.843,85	46.000	29.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.865,82	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.401.686,89**	**2.046.000**	**3.786.000**	**3.782.000**	**1.025.000**	**1.025.000**
11	- Personalaufwendungen	841.163,23	856.100	909.500	927.750	946.250	965.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.200,00	472.200	447.200	247.200	247.200	247.200
15	- Transferaufwendungen	1.932.016,49	1.827.500	3.455.500	3.455.500	3.455.500	3.455.500
16	- Sonstige Aufwendungen	51.348,24	60.510	60.510	60.510	60.510	60.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.343.727,96**	**3.216.310**	**4.872.710**	**4.690.960**	**4.709.460**	**4.728.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.942.041,07**	**-1.170.310**	**-1.086.710**	**-908.960**	**-3.684.460**	**-3.703.360**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.942.041,07**	**-1.170.310**	**-1.086.710**	**-908.960**	**-3.684.460**	**-3.703.360**
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**	**-1.942.041,07**	**-1.170.310**	**-1.086.710**	**-908.960**	**-3.684.460**	**-3.703.360**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.813,63	869.860	1.119.860	1.119.860	1.119.860	1.119.860
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.406.854,70**	**-2.040.170**	**-2.206.570**	**-2.028.820**	**-4.804.320**	**-4.823.220**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-2.406.854,70**	**-2.040.170**	**-2.206.570**	**-2.028.820**	**-4.804.320**	**-4.823.220**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.210,88	2.000.000	3.757.000	0,00	3.757.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.588,14	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.411,33	46.000	29.000	0,00	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.315,71	0	0	0,00	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.113.526,06**	**2.046.000**	**3.786.000**	**0,00**	**3.782.000**	**1.025.000**	**1.025.000**
10	- Personalauszahlungen	759.811,32	818.800	873.700	0,00	891.200	908.950	927.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.679,00	472.200	447.200	0,00	247.200	247.200	247.200
14	- Transferausszahlungen	1.624.751,25	1.827.500	3.455.500	0,00	3.455.500	3.455.500	3.455.500
15	- Sonstige Auszahlungen	54.147,54	60.510	60.510	0,00	60.510	60.510	60.510
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.863.389,11**	**-3.179.010**	**-4.836.910**	**0,00**	**-4.654.410**	**-4.672.160**	**-4.690.310**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.749.863,05**	**-1.133.010**	**-1.050.910**	**0,00**	**-872.410**	**-3.647.160**	**-3.665.310**
23	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**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**

Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Vertragliche Bindung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Organisationen und Vereine
Pflegebedürftige sowie deren Angehörige

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es werden ordentliche Erträge sowie ordentliche Aufwendungen in bisheriger Höhe erwartet.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	4,66	7,29	6,27	6,27	6,21	6,16
Anzahl Vollzeitstellen	2,42	2,50	2,65	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 05.01.00 Unterstützung von Senioren

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.826,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.559,64	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.385,73**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	173.944,30	170.100	170.100	173.500	176.950	180.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Transferaufwendungen	92.500,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
16	- Sonstige Aufwendungen	40.519,31	48.610	48.610	48.610	48.610	48.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**308.463,61**	**334.410**	**334.410**	**337.810**	**341.260**	**344.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-283.077,88**	**-309.410**	**-309.410**	**-312.810**	**-316.260**	**-319.810**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-283.077,88**	**-309.410**	**-309.410**	**-312.810**	**-316.260**	**-319.810**
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**	**-283.077,88**	**-309.410**	**-309.410**	**-312.810**	**-316.260**	**-319.810**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.990,00	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-323.067,88**	**-373.860**	**-373.860**	**-377.260**	**-380.710**	**-384.260**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-323.067,88**	**-373.860**	**-373.860**	**-377.260**	**-380.710**	**-384.260**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 05.01.00 Unterstützung von Senioren

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.934,64	0	0	0,00	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.934,64**	**25.000**	**25.000**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	- Personalauszahlungen	172.377,70	170.100	170.100	0,00	173.500	176.950	180.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	13.200	13.200	0,00	13.200	13.200	13.200
14	- Transferausszahlungen	90.875,00	102.500	102.500	0,00	102.500	102.500	102.500
15	- Sonstige Auszahlungen	43.072,33	48.610	48.610	0,00	48.610	48.610	48.610
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.825,03**	**334.410**	**334.410**	**0,00**	**337.810**	**341.260**	**344.810**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-297.890,39**	**-309.410**	**-309.410**	**0,00**	**-312.810**	**-316.260**	**-319.810**
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**

Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

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 aktuellen Entwicklungen

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Steigerung bei den ordentlichen Erträgen resultiert aus zu erwartenden Landeszuweisungen für die Ukraine-Flüchtlinge (siehe auch Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und -versorgung. Es wird mit höheren Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gerechnet. Daher sind die ordentlichen Aufwendungen steigend.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	51,92	40,97	57,08	27,03	28,35	28,24
Anzahl Vollzeitstellen	8,96	8,09	11,50	9,09	9,09	9,09

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 05.03.00 Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.653,42	2.000.000	3.757.000	3.757.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	13.323,80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.817,76	21.000	4.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.306,18	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.376.101,16**	**2.021.000**	**3.761.000**	**3.757.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
11	- Personalaufwendungen	592.998,13	626.150	679.550	693.200	707.050	721.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.700,00	434.000	434.000	234.000	234.000	234.000
15	- Transferaufwendungen	1.824.123,75	1.700.000	3.328.000	3.328.000	3.328.000	3.328.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.992,43	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.933.814,31**	**2.766.610**	**4.448.010**	**4.261.660**	**4.275.510**	**4.289.610**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.557.713,15**	**-745.610**	**-687.010**	**-504.660**	**-3.275.510**	**-3.289.610**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.557.713,15**	**-745.610**	**-687.010**	**-504.660**	**-3.275.510**	**-3.289.610**
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**	**-1.557.713,15**	**-745.610**	**-687.010**	**-504.660**	**-3.275.510**	**-3.289.610**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.823,63	773.940	1.023.940	1.023.940	1.023.940	1.023.940
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.982.536,78**	**-1.519.550**	**-1.710.950**	**-1.528.600**	**-4.299.450**	**-4.313.550**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.982.536,78**	**-1.519.550**	**-1.710.950**	**-1.528.600**	**-4.299.450**	**-4.313.550**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 05.03.00 Soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.210,88	2.000.000	3.757.000	0,00	3.757.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.588,14	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.411,33	21.000	4.000	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.381,07	0	0	0,00	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.103.591,42**	**2.021.000**	**3.761.000**	**0,00**	**3.757.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
10	- Personalauszahlungen	519.479,22	588.850	643.750	0,00	656.650	669.750	683.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.179,00	434.000	434.000	0,00	234.000	234.000	234.000
14	- Transferausszahlungen	1.518.483,51	1.700.000	3.328.000	0,00	3.328.000	3.328.000	3.328.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.066,16	6.460	6.460	0,00	6.460	6.460	6.460
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.460.207,89**	**2.729.310**	**4.412.210**	**0,00**	**4.225.110**	**4.238.210**	**4.251.560**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.356.616,47**	**-708.310**	**-651.210**	**0,00**	**-468.110**	**-3.238.210**	**-3.251.560**
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**

Produkt 05.05.00 Demographie und Ehrenamt

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

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

Weiterentwickung der Ehrenamtsbörse

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es werden keine ordentlichen Erträge erwartet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Weiterentwicklung der Ehrenamtsstruktur können in 2021 aufgrund der aktuellen Situation nicht abgerufen werden. Daher wird der Ansatz Ende 2021 in das Jahr 2022 verschoben. Ein neuer Ansatz für 2022 ist daher nicht erforderlich.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	2,06	0,46	1,58	0,46	0,46	0,46

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 05.05.00 Demographie und Ehrenamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	74.220,80	59.850	59.850	61.050	62.250	63.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	25.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.392,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	6.836,50	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.450,04**	**115.290**	**90.290**	**91.490**	**92.690**	**93.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-101.250,04**	**-115.290**	**-90.290**	**-91.490**	**-92.690**	**-93.940**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-101.250,04**	**-115.290**	**-90.290**	**-91.490**	**-92.690**	**-93.940**
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**	**-101.250,04**	**-115.290**	**-90.290**	**-91.490**	**-92.690**	**-93.940**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.250,04**	**-146.760**	**-121.760**	**-122.960**	**-124.160**	**-125.410**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-101.250,04**	**-146.760**	**-121.760**	**-122.960**	**-124.160**	**-125.410**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 05.05.00 Demographie und Ehrenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	67.954,40	59.850	59.850	0,00	61.050	62.250	63.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	25.000	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	15.392,74	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.009,05	5.440	5.440	0,00	5.440	5.440	5.440
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.356,19**	**115.290**	**90.290**	**0,00**	**91.490**	**92.690**	**93.940**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-95.356,19**	**-115.290**	**-90.290**	**0,00**	**-91.490**	**-92.690**	**-93.940**
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**