

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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. Ab dem Jahr 2023 findet sich hier auch das Thema Inklusion sowie das Inklusionsbüro wieder.

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
05.02.00 - Inklusion und Inklusionsbüro
05.03.00 - Soziale Leistungen
05.05.00 - Demographie

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.913,46	3.757.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	18.921,92	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969,25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.135,42	29.000	57.400	45.750	45.750	45.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.372,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.552.312,70	3.786.000	1.157.400	1.145.750	1.045.750	1.045.750
11	- Personalaufwendungen	829.257,14	909.500	1.024.800	1.045.250	1.066.100	1.087.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.705,80	447.200	1.329.200	1.104.200	729.200	729.200
15	- Transferaufwendungen	1.860.310,69	3.455.500	2.587.500	2.187.500	2.087.500	2.087.500
16	- Sonstige Aufwendungen	44.245,63	60.510	59.270	59.270	59.270	59.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.837.519,26	4.872.710	5.000.770	4.396.220	3.942.070	3.963.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.285.206,56	-1.086.710	-3.843.370	-3.250.470	-2.896.320	-2.917.570
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.285.206,56	-1.086.710	-3.843.370	-3.250.470	-2.896.320	-2.917.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.285.206,56	-1.086.710	-3.843.370	-3.250.470	-2.896.320	-2.917.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.663,66	1.119.860	1.119.860	1.119.860	1.119.860	1.119.860
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.999.870,22	-2.206.570	-4.963.230	-4.370.330	-4.016.180	-4.037.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.999.870,22	-2.206.570	-4.963.230	-4.370.330	-4.016.180	-4.037.430

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 05.01.00 Unterstützung von Senioren

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969,25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.375,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	17.344,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	184.892,40	170.100	173.500	176.950	180.500	184.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,10	13.200	33.200	33.200	33.200	33.200
15	- Transferaufwendungen	135.000,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
16	- Sonstige Aufwendungen	39.944,58	48.610	48.610	48.610	48.610	48.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.917,08	334.410	357.810	361.260	364.810	368.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-344.572,65	-309.410	-332.810	-336.260	-339.810	-343.410
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-344.572,65	-309.410	-332.810	-336.260	-339.810	-343.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.572,65	-309.410	-332.810	-336.260	-339.810	-343.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.450,00	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-409.022,65	-373.860	-397.260	-400.710	-404.260	-407.860
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-409.022,65	-373.860	-397.260	-400.710	-404.260	-407.860

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 05.02.00 Inklusion und Inklusionsbüro						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bürgermeister						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung						
Produktleistungen						
Gewährleistung von sprachlicher Barrierefreiheit Informationen in Leichter Sprache Ausrichtung des jährlichen Inklusionstages						
Auftragsgrundlage						
Freiwillige Aufgabe						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Rat und Ausschüsse Beschäftigte						
Ziele						
<p>Abschaffung von Barrieren im Digitalbereich/der städtischen Kommunikation Die Stadt kommuniziert über viele verschiedene Kanäle, die jeweils individuelle Herausforderungen an die Barrierefreiheit stellen. Die Barrieren werden mittels Leichter Sprache, Untertitelungen, Audiodeskriptionen, Gebärdensprachvideos und technischer Anpassungen abgebaut. Das gleiche wird auch für andere Bereiche angestrebt (Beispiel Tourismus).</p> <p>Abschaffung von Barrieren im öffentlichen Raum Auch im öffentlichen Raum gibt es eine Vielzahl an Barrieren bei der Zugänglichkeit von Gebäuden und öffentlichen Bereichen.</p> <p>Bewusstseinsbildung zu Themen der Inklusion und Barrierefreiheit Die Bedürfnisse der Inklusion und Barrierefreiheit müssen noch stärker in den Fokus der Menschen in Monheim am Rhein rücken. Dafür dienen unter anderen die Ausrichtung des Inklusionstags, aber auch die Miniprojektbörse und die Umsetzung verschiedener inklusiver Projekte in der Kommune (2022/2023 Host Town Program).</p>						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Ersteinrichtung des Produkts 2023.						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,65

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 05.02.00 Inklusion und Inklusionsbüro

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	44.000	44.900	45.800	46.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	162.000	162.000	162.000	162.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	246.000	246.900	247.800	248.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0,00	0	-246.000	-246.900	-247.800	-248.700
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0,00	0	-246.000	-246.900	-247.800	-248.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-246.000	-246.900	-247.800	-248.700
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0,00	0	-246.000	-246.900	-247.800	-248.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0,00	0	-246.000	-246.900	-247.800	-248.700

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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						
Verstetigung des Projektes "WELCOME": - Konzeptionelle Anpassung der lokalen Unterstützungsangebote unter Einbindung neuer Beratungsstrukturen wie KIM, u.a. (gemeinsam mit dem Bereich 51) Einführung der vollständigen elektronischen Aktenführung für die Sachgebiete SGB XII, BTHG, Asyl, BuT und UVG						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die ordentlichen Erträge sinken, da bei der Verabschiedung des Haushalts 2022 zusätzliche Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahme-gesetz für Flüchtlinge aus der Ukraine kalkuliert wurden. Im Jahr 2023 fallen diese zusätzlichen Pauschalen nicht bzw. nicht in dieser Höhe an. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen, da im Rahmen der Verstetigung des Projektes "Welcome" Zuschüsse an die allgemeine Preisentwicklung anzupassen sind. Der Ansatz für den SKFM Monheim am Rhein e.V. wurde hierbei bisher im Bereich 51 geführt. Dieser wird ab 2023 im Bereich 32 geplant. Das Projekt "Obdachlosigkeit verhindern" wird ebenfalls angepasst. Die Transferauf-wendungen sinken, da bei der Verabschiedung des Haushalts 2022 die Leistungen nach dem AsylbLG für Flüchtlinge aus der Ukraine mit eingeplant waren. Aktuell wird davon ausgegangen, dass der Übergang von leistungsberechtigten Personen aus der Ukraine aus dem Rechtsgebiet AsylbLG in das SGB II bzw. SGB XII schnellstmöglich erfolgt, sodass der Ansatz reduziert werden kann. Die evangelische Kirche erhält in 2023 für die Betonsanierung der Friedenskirche in Baumberg einen Baukostenzuschuss in Höhe von 400.000 EUR.						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	40,97	37,95	68,73	21,23	23,73	23,94
Anzahl Vollzeitstellen	8,09	8,58	9,09	9,58	9,58	9,58

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 05.03.00 Soziale Leistungen

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.913,46	3.757.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	18.921,92	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.760,24	4.000	32.400	20.750	20.750	20.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.372,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.534.968,27	3.761.000	1.132.400	1.120.750	1.020.750	1.020.750
11	- Personalaufwendungen	620.691,53	679.550	746.250	761.150	776.300	791.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.625,70	434.000	1.134.000	909.000	534.000	534.000
15	- Transferaufwendungen	1.700.310,69	3.328.000	2.420.000	2.020.000	1.920.000	1.920.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.306,95	6.460	8.660	8.660	8.660	8.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.425.934,87	4.448.010	4.308.910	3.698.810	3.238.960	3.254.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.890.966,60	-687.010	-3.176.510	-2.578.060	-2.218.210	-2.233.660
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.890.966,60	-687.010	-3.176.510	-2.578.060	-2.218.210	-2.233.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.890.966,60	-687.010	-3.176.510	-2.578.060	-2.218.210	-2.233.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.743,66	1.023.940	1.023.940	1.023.940	1.023.940	1.023.940
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.509.710,26	-1.710.950	-4.200.450	-3.602.000	-3.242.150	-3.257.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.509.710,26	-1.710.950	-4.200.450	-3.602.000	-3.242.150	-3.257.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 05.05.00 Demographie

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.673,21	59.850	61.050	62.250	63.500	64.800
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	994,10	5.440	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.667,31	90.290	88.050	89.250	90.500	91.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.667,31	-90.290	-88.050	-89.250	-90.500	-91.800
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.667,31	-90.290	-88.050	-89.250	-90.500	-91.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-49.667,31	-90.290	-88.050	-89.250	-90.500	-91.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.470,00	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.137,31	-121.760	-119.520	-120.720	-121.970	-123.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-81.137,31	-121.760	-119.520	-120.720	-121.970	-123.270

