

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966.947,59	1.100.000	1.785.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	504.456,82	0	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.373,06	57.400	48.100	45.750	45.750	45.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.084.376,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.622.153,79	1.157.400	2.033.100	1.745.750	1.745.750	1.745.750
11	- Personalaufwendungen	848.307,76	1.065.940	1.115.500	1.165.900	1.189.150	1.212.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.612,86	1.329.200	1.115.200	1.200.200	1.200.200	1.200.200
15	- Transferaufwendungen	3.162.319,64	3.127.500	2.497.500	2.497.500	2.497.500	2.497.500
16	- Sonstige Aufwendungen	61.803,47	59.270	64.210	64.210	64.210	64.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.757.043,73	5.581.910	4.792.410	4.927.810	4.951.060	4.974.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	865.110,06	-4.424.510	-2.759.310	-3.182.060	-3.205.310	-3.228.910
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	865.110,06	-4.424.510	-2.759.310	-3.182.060	-3.205.310	-3.228.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	865.110,06	-4.424.510	-2.759.310	-3.182.060	-3.205.310	-3.228.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.446,55	1.119.860	1.119.860	1.119.860	1.119.860	1.119.860
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-16.336,49	-5.544.370	-3.879.170	-4.301.920	-4.325.170	-4.348.770
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-48.600	-50.800	-52.300	-53.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-16.336,49	-5.544.370	-3.830.570	-4.251.120	-4.272.870	-4.295.270

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es werden ordentliche Erträge in bisheriger Höhe erwartet. Aufgrund der Reduzierung des Ansatzes für die Erweiterung und Pflege des "Demenznetzwerk Monheim" sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Transferaufwendungen steigen aufgrund einer Zuschussanpassung. Die sonstigen Aufwendungen steigen geringfügig.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	4,07	13,99	5,79	5,38	5,27	5,22
Anzahl Vollzeitstellen	2,50	2,45	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 05.01.00 Unterstützung von Senioren

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.311,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.905,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.217,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	190.562,02	182.750	214.700	224.600	229.050	233.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,89	33.200	23.200	23.200	23.200	23.200
15	- Transferaufwendungen	102.500,00	102.500	112.500	112.500	112.500	112.500
16	- Sonstige Aufwendungen	44.050,61	48.610	49.450	49.450	49.450	49.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.403,52	367.060	399.850	409.750	414.200	418.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-281.185,99	-342.060	-374.850	-384.750	-389.200	-393.600
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-281.185,99	-342.060	-374.850	-384.750	-389.200	-393.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.185,99	-342.060	-374.850	-384.750	-389.200	-393.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.450,00	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-345.635,99	-406.510	-439.300	-449.200	-453.650	-458.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-345.635,99	-406.510	-439.300	-449.200	-453.650	-458.050

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

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).

Abschaffung von Barrieren im öffentlichen Raum

Auch im öffentlichen Raum gibt es eine Vielzahl an Barrieren bei der Zugänglichkeit von Gebäuden und öffentlichen Bereichen.

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.

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken, da das Projekt „Host Town Program“ im Jahr 2023 abgeschlossen wurde, für welches im Jahr 2023 zusätzliche Gelder bereitgestellt wurden.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,65	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 05.02.00 Inklusion und Inklusionsbüro

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	45.790	46.300	48.450	49.400	50.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.000	132.000	132.000	132.000	132.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	247.790	218.300	220.450	221.400	222.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0,00	-247.790	-218.300	-220.450	-221.400	-222.400
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0,00	-247.790	-218.300	-220.450	-221.400	-222.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-247.790	-218.300	-220.450	-221.400	-222.400
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0,00	-247.790	-218.300	-220.450	-221.400	-222.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0,00	-247.790	-218.300	-220.450	-221.400	-222.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen steigen, da mit höheren Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gerechnet wird. Es werden erstmalig sonstige Transfererträge etatisiert. Hierbei handelt es sich um Zahlungen von anderen Sozialleistungsträgern, welche vorgeleistete Leistungen nach dem AsylbLG erstatten müssen. In 2024 werden geringere Integrationspauschalen erwartet, daher sinken die Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken, da die einzelnen Projekte (Welcome, Obdachlosigkeit verhindern, Schuldnerberatung) neu ausgerichtet werden.

Die Transferaufwendungen wurden anhand der Erfahrungswerte angepasst. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass geflüchtete Personen aus der Ukraine inzwischen schneller in andere Sozialleistungssysteme wechseln, so dass die Kosten hier geringer sind. sonstigen Aufwendungen steigen geringfügig.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	37,95	106,84	19,19	38,84	32,51	32,40
Anzahl Vollzeitstellen	8,58	7,34	9,58	10,61	10,61	10,61

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 05.03.00 Soziale Leistungen

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966.947,59	1.100.000	1.785.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	504.456,82	0	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.061,40	32.400	23.100	20.750	20.750	20.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.015.570,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.531.036,26	1.132.400	2.008.100	1.720.750	1.720.750	1.720.750
11	- Personalaufwendungen	645.720,70	773.090	854.450	892.800	910.650	928.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.321,97	1.134.000	960.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
15	- Transferaufwendungen	3.043.955,01	2.960.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
16	- Sonstige Aufwendungen	17.502,86	8.660	11.760	11.760	11.760	11.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.391.500,54	4.875.750	4.146.210	4.269.560	4.287.410	4.305.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.139.535,72	-3.743.350	-2.138.110	-2.548.810	-2.566.660	-2.584.910
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.139.535,72	-3.743.350	-2.138.110	-2.548.810	-2.566.660	-2.584.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.139.535,72	-3.743.350	-2.138.110	-2.548.810	-2.566.660	-2.584.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.526,55	1.023.940	1.023.940	1.023.940	1.023.940	1.023.940
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	354.009,17	-4.767.290	-3.162.050	-3.572.750	-3.590.600	-3.608.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-48.600	-50.800	-52.300	-53.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	354.009,17	-4.767.290	-3.113.450	-3.521.950	-3.538.300	-3.555.350

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 05.05.00 Demographie

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung

Produktleistungen

Dienstleistungen und Informationen für Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten
- der demographischen Entwicklung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Rat und Ausschüsse
Organisationen und Vereine

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die sonstigen Aufwendungen steigen geringfügig.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,46	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 05.05.00 Demographie

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.900,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.025,04	64.310	50	50	50	0
15	- Transferaufwendungen	15.864,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	250,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.139,67	91.310	28.050	28.050	28.050	28.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	6.760,33	-91.310	-28.050	-28.050	-28.050	-28.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	6.760,33	-91.310	-28.050	-28.050	-28.050	-28.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.760,33	-91.310	-28.050	-28.050	-28.050	-28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.470,00	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-24.709,67	-122.780	-59.520	-59.520	-59.520	-59.470
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-24.709,67	-122.780	-59.520	-59.520	-59.520	-59.470

