

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

### **Produktbereich 05**

#### **Soziale Hilfen**

##### **Zuständige Bereiche**

Bereich 32

##### **Produktbereichserläuterungen**

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.

##### **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 - Integration, Demographie und Ehrenamt

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.786,60	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	573,60	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711,97	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.759.437,68</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.500.000</b>
11	- Personalaufwendungen	650.209,22	815.430	795.640	794.000	787.980	807.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.789,21	399.380	424.180	131.680	131.680	131.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.205.178,47	6.065.000	5.270.000	5.270.000	5.270.000	5.270.000
16	- Sonstige Aufwendungen	178.436,46	93.110	64.810	68.810	68.810	68.810
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.084.776,19</b>	<b>7.372.920</b>	<b>6.554.630</b>	<b>6.264.490</b>	<b>6.258.470</b>	<b>6.278.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.325.338,51</b>	<b>-3.272.920</b>	<b>-2.354.630</b>	<b>-1.964.490</b>	<b>-1.858.470</b>	<b>-1.778.270</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.325.338,51</b>	<b>-3.272.920</b>	<b>-2.354.630</b>	<b>-1.964.490</b>	<b>-1.858.470</b>	<b>-1.778.270</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>-1.325.338,51</b>	<b>-3.272.920</b>	<b>-2.354.630</b>	<b>-1.964.490</b>	<b>-1.858.470</b>	<b>-1.778.270</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.927,92	39.990	839.990	839.990	839.990	839.990
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.382.266,43</b>	<b>-3.312.910</b>	<b>-3.194.620</b>	<b>-2.804.480</b>	<b>-2.698.460</b>	<b>-2.618.260</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.786,60	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	286,80	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	510,45	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.758.949,36</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.500.000</b>
10	- Personalauszahlungen	571.745,82	750.970	747.510	745.870	739.850	759.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.789,21	399.380	424.180	131.680	131.680	131.680
14	- Transferausszahlungen	2.321.568,34	6.065.000	5.270.000	5.270.000	5.270.000	5.270.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.412,87	93.110	64.810	68.810	68.810	68.810
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.016.516,24</b>	<b>7.308.460</b>	<b>6.506.500</b>	<b>6.216.360</b>	<b>6.210.340</b>	<b>6.230.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.257.566,88</b>	<b>-3.208.460</b>	<b>-2.306.500</b>	<b>-1.916.360</b>	<b>-1.810.340</b>	<b>-1.730.140</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.888,03	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.888,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.888,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.259.454,91</b>	<b>-3.208.460</b>	<b>-2.306.500</b>	<b>-1.916.360</b>	<b>-1.810.340</b>	<b>-1.730.140</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.259.454,91</b>	<b>-3.208.460</b>	<b>-2.306.500</b>	<b>-1.916.360</b>	<b>-1.810.340</b>	<b>-1.730.140</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-200.921,04	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.460.375,95</b>	<b>-3.208.460</b>	<b>-2.306.500</b>	<b>-1.916.360</b>	<b>-1.810.340</b>	<b>-1.730.140</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Organisationen und Vereine Pflegebedürftige sowie deren Angehörige						
<b>Ziele</b>						
Sicherstellung der Aufrechterhaltung des ZWAR-Netzwerkes Ausweitung der Ansprache der Zielgruppe des Sozialen Dienstes						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Das Budget des Produktes bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen des ZWAR-Projektes	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	8,29	0,00	3,12	3,12	3,12	3,12

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,51	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	212.605,88	211.950	213.390	219.840	225.570	229.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige Aufwendungen	35.256,16	37.910	36.910	36.910	36.910	36.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.862,04</b>	<b>310.760</b>	<b>311.000</b>	<b>317.450</b>	<b>323.180</b>	<b>326.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.496,53</b>	<b>-310.760</b>	<b>-311.000</b>	<b>-317.450</b>	<b>-323.180</b>	<b>-326.780</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.496,53</b>	<b>-310.760</b>	<b>-311.000</b>	<b>-317.450</b>	<b>-323.180</b>	<b>-326.780</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>-307.496,53</b>	<b>-310.760</b>	<b>-311.000</b>	<b>-317.450</b>	<b>-323.180</b>	<b>-326.780</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.830,00	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-332.326,53</b>	<b>-350.750</b>	<b>-350.990</b>	<b>-357.440</b>	<b>-363.170</b>	<b>-366.770</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 05.01.00 Unterstützung von Senioren

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,51	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	187.995,28	191.430	197.100	203.550	209.280	212.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	700	700	700	700
14	- Transferausszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	35.240,56	37.910	36.910	36.910	36.910	36.910
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.235,84</b>	<b>290.240</b>	<b>294.710</b>	<b>301.160</b>	<b>306.890</b>	<b>310.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-282.870,33</b>	<b>-290.240</b>	<b>-294.710</b>	<b>-301.160</b>	<b>-306.890</b>	<b>-310.490</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-282.870,33</b>	<b>-290.240</b>	<b>-294.710</b>	<b>-301.160</b>	<b>-306.890</b>	<b>-310.490</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-282.870,33</b>	<b>-290.240</b>	<b>-294.710</b>	<b>-301.160</b>	<b>-306.890</b>	<b>-310.490</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-282.870,33</b>	<b>-290.240</b>	<b>-294.710</b>	<b>-301.160</b>	<b>-306.890</b>	<b>-310.490</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales						
<b>Produktleistungen</b>						
Angebote von Betreuungsleistungen, auch mit externer Unterstützung durch den SKFM e.V. und den beratungsCentrum e.V.						
<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>						
Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für Flüchtlinge und asylsuchende Menschen						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfolgte eine Verlagerung der Aufgabe Wohnungsan- und Wohnungsvermietung in den Bereich 71.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Zugewiesene Flüchtlinge	563,00	700,00	730,00	700,00	680,00	660,00
Allgemeine Sozialhilfe - Fälle insgesamt	1.080,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
Fallzahlen Grundsicherungsleistungen	541,00	550,00	540,00	530,00	520,00	510,00
Fallzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt	202,00	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00
Fallzahlen Bildungs- und Teilhabepaket	337,00	400,00	410,00	400,00	400,00	400,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	66,63	67,62	60,48	64,69	66,32	67,67
Anzahl Vollzeitstellen	0,85	0,00	8,63	8,63	8,13	8,13

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.474,60	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	573,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711,96	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.738.760,16</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.500.000</b>
11	- Personalaufwendungen	384.193,70	551.070	537.120	528.380	515.950	531.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	398.480	398.480	105.980	105.980	105.980
15	- Transferaufwendungen	2.135.178,47	5.115.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	8.189,13	10.760	8.460	12.460	12.460	12.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.577.561,30</b>	<b>6.075.310</b>	<b>6.144.060</b>	<b>5.846.820</b>	<b>5.834.390</b>	<b>5.849.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-838.801,14</b>	<b>-1.975.310</b>	<b>-1.944.060</b>	<b>-1.546.820</b>	<b>-1.434.390</b>	<b>-1.349.910</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-838.801,14</b>	<b>-1.975.310</b>	<b>-1.944.060</b>	<b>-1.546.820</b>	<b>-1.434.390</b>	<b>-1.349.910</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>-838.801,14</b>	<b>-1.975.310</b>	<b>-1.944.060</b>	<b>-1.546.820</b>	<b>-1.434.390</b>	<b>-1.349.910</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.097,92	0	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-870.899,06</b>	<b>-1.975.310</b>	<b>-2.744.060</b>	<b>-2.346.820</b>	<b>-2.234.390</b>	<b>-2.149.910</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 05.03.00 Soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.474,60	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	286,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	510,44	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.738.271,84</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.500.000</b>
10	- Personalauszahlungen	344.946,47	519.270	514.520	505.780	493.350	508.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	398.480	398.480	105.980	105.980	105.980
14	- Transferausszahlungen	2.251.568,34	5.115.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.182,03	10.760	8.460	12.460	12.460	12.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.654.696,84</b>	<b>6.043.510</b>	<b>6.121.460</b>	<b>5.824.220</b>	<b>5.811.790</b>	<b>5.827.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-916.425,00</b>	<b>-1.943.510</b>	<b>-1.921.460</b>	<b>-1.524.220</b>	<b>-1.411.790</b>	<b>-1.327.310</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.888,03	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.888,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.888,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-918.313,03</b>	<b>-1.943.510</b>	<b>-1.921.460</b>	<b>-1.524.220</b>	<b>-1.411.790</b>	<b>-1.327.310</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-918.313,03</b>	<b>-1.943.510</b>	<b>-1.921.460</b>	<b>-1.524.220</b>	<b>-1.411.790</b>	<b>-1.327.310</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-200.921,04	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.119.234,07</b>	<b>-1.943.510</b>	<b>-1.921.460</b>	<b>-1.524.220</b>	<b>-1.411.790</b>	<b>-1.327.310</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales						
<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>						
Förderung des ehrenamtlichen Engagements						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Es erfolgte eine Umbuchung in Höhe von 25.000 € von sonstigen Aufwendungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Ausgestellte Ehrenamtskarten	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Anzahl der vermittelten Personen in Ehrenämter	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,81	0,00	0,58	0,58	0,58	0,58

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.312,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.312,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	109.704,06	52.410	45.130	45.780	46.460	47.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.602,01	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	890.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	136.571,91	44.440	19.440	19.440	19.440	19.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.040,81</b>	<b>986.850</b>	<b>99.570</b>	<b>100.220</b>	<b>100.900</b>	<b>101.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.728,80</b>	<b>-986.850</b>	<b>-99.570</b>	<b>-100.220</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.580</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.728,80</b>	<b>-986.850</b>	<b>-99.570</b>	<b>-100.220</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.580</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>-245.728,80</b>	<b>-986.850</b>	<b>-99.570</b>	<b>-100.220</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.580</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-245.728,80</b>	<b>-986.850</b>	<b>-99.570</b>	<b>-100.220</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.580</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.312,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.312,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	77.162,83	40.270	35.890	36.540	37.220	37.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.631,33	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferausszahlungen	10.000,00	890.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.491,02	44.440	19.440	19.440	19.440	19.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.285,18</b>	<b>974.710</b>	<b>90.330</b>	<b>90.980</b>	<b>91.660</b>	<b>92.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-116.973,17</b>	<b>-974.710</b>	<b>-90.330</b>	<b>-90.980</b>	<b>-91.660</b>	<b>-92.340</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-116.973,17</b>	<b>-974.710</b>	<b>-90.330</b>	<b>-90.980</b>	<b>-91.660</b>	<b>-92.340</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-116.973,17</b>	<b>-974.710</b>	<b>-90.330</b>	<b>-90.980</b>	<b>-91.660</b>	<b>-92.340</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-116.973,17</b>	<b>-974.710</b>	<b>-90.330</b>	<b>-90.980</b>	<b>-91.660</b>	<b>-92.340</b>