

Haushalt 2023/2024**Produktbereich 05****Soziale Leistungen**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

- 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen
- 0502 Unterbring./Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber
- 0503 Soziale Dienstleistungen
- 0504 Integration

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen

Zugeordnet	050100	Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG
	050101	Leistungen nach SGB XII
	050102	Wohngeld
	050103	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz
	050104	Hilfe zur Pflege
	050109	Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen (f. Dritte)

Verantwortlich Amt für Soziales, Wohnen und Integration

Aufgaben In der Produktgruppe 0501 „Leistungen nach Leistungsgesetzen“ werden die Aufwendungen und Erträge erfasst, die das Sozial- und Wohnungsamt benötigt, um den Personen Hilfeleistungen zu gewähren, deren Einkünfte nicht ausreichen, den eigenen Lebensunterhalt sicherzustellen bzw. die die Kosten der Unterkunft nicht vollständig aufbringen können. Im Produkt „Leistungen nach SGB XII“ werden die Transferleistungen zu Lasten des zuständigen Sozialleistungsträgers Rhein-Sieg-Kreis bzw. des Landschaftsverbandes Rheinland, beim Produkt „Wohngeld“ zu Lasten des Landeshaushalts erbracht. Die Transferleistungen des Produktes „Leistungen nach dem AsylbLG“ gehen zu Lasten des städtischen Haushalts. Die Aufwendungen für die Erbringung dieser Leistungen gehen bei allen drei Produkten zu Lasten der Stadt. Die Leistungen für Bezieher von SGB II-Leistungen werden vom Jobcenter bearbeitet. Die Personalkosten der Stadt für die Erbringung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden durch den Rhein-Sieg-Kreis refinanziert. Hauptziel sind bedarfsgerechte, zeitnahe, rechtssichere und nachvollziehbare Beratungen, Entscheidungen und Leistungsgewährungen.

Schwerpunkte 2023/2024 Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist zwischenzeitlich wieder gesunken, so dass die Mittel für die Leistungserbringung nach dem AsylbLG reduziert werden konnten. Die pauschalierte personenscharfe Zuweisung unterliegt dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Der Personenkreis der Ausreisepflichtigen wird nach wie vor nur für drei Monate nach Abschluss des Asylverfahrens einbezogen.

Im Rahmen des demografischen Wandels ist bereits jetzt eine Erhöhung der Anzahl der hinsichtlich Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung anspruchsberechtigten Personen erkennbar. Dadurch erhöht sich auch der Personalaufwand für die Erbringung der Leistungsgewährung.

Ausblick Die sich hieraus ergebenden Maßnahmen bei der Gewährung von Geldleistungen haben absolute Priorität, da die Bürger*innen auf diese Transferleistungen angewiesen sind.

Erläuterungen Bei den Zuwendungen handelt es sich um Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) als Kostenbeteiligung für die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Unter die sonstigen Transfererträge fallen Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz im Bereich des AsylbLG. Wie oben bereits erläutert, gehen nur die Transferleistungen nach AsylbLG zu Lasten der Stadt. Alle anderen Transferleistungen gehen zu Lasten des Kreises bzw. des Landes. Die Personalaufwendungen umfassen alle entsprechenden Aufwendungen nach dem SGB XII, dem AsylbLG und dem WohngeldG.

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024

1.600.000 Euro	1.600.000 Euro	Zuweisung Land Aufnahme Flüchtlinge [VJ: 1.500.000 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Zuweisung Land Alle Kinder essen mit [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2023 | 2024

30.000 Euro	30.000 Euro	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz a.E. [VJ: 40.000 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Leistungen sonstige Sozialleistungsträger a.E. [VJ: 25.000 Euro]
2.180 Euro	2.180 Euro	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E. [VJ: 2.000 Euro]

Haushalt 2023/2024**Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen**

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2023 | 2024

130.000 Euro | 130.000 Euro Kostenerstattungen Kreis/Gemeinden Personalkosten [VJ: 120.000 Euro]

Der Ansatz für die Kostenerstattung Personalkosten BuT steht in Abhängigkeit von der jeweils im Haushaltsjahr anfallenden Anzahl der Leistungsfälle Bildung und Teilhabe (BUT)

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

1.215.802 Euro | 1.253.303 Euro Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 1.141.597 Euro]

2 neue Stellen Asylbewerberleistungen und 0,5-Anteil an neuer Stelle Koordinator.

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

2.000.000 Euro | 2.000.000 Euro Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz [VJ: 2.200.000 Euro]

Ansatzreduzierung aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	7,49	5,59	7,49	7,49
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	8,94	11,83	11,95	11,95
Stellenanteile insgesamt	16,43	17,42	19,44	19,44

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198.636	1.500.000	1.610.000	1.610.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
03	+ Sonstige Transfererträge	82.664	67.000	47.180	47.180	32.180	32.180	32.180
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.289	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.431.589	1.687.000	1.787.180	1.787.180	1.622.180	1.622.180	1.622.180
11	- Personalaufwendungen	-1.095.537	-1.141.597	-1.215.802	-1.253.303	-1.283.200	-1.313.098	-1.342.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.923.574	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.700	-23.132	-22.801	-22.801	-22.801	-22.801	-23.301
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.034.811	-3.364.729	-3.238.603	-3.276.104	-3.106.001	-3.135.899	-3.166.295
18	Ordentliches Ergebnis	-603.222	-1.677.729	-1.451.423	-1.488.924	-1.483.821	-1.513.719	-1.544.115
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.222	-1.677.729	-1.451.423	-1.488.924	-1.483.821	-1.513.719	-1.544.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-603.222	-1.677.729	-1.451.423	-1.488.924	-1.483.821	-1.513.719	-1.544.115
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-97.324	-87.100	-89.200	-91.300	-93.400	-93.400	-93.400
29	Teilergebnis	-700.546	-1.764.829	-1.540.623	-1.580.224	-1.577.221	-1.607.119	-1.637.515
DG	Deckungsgrad %	78	49	54	53	51	50	50

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber																													
Stadt Troisdorf																													
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																											
Produktgruppe	0502	Unterbring./Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber																											
Zugeordnet	050200	Unterbringung/Betreuung - PG																											
	050201	Unterbringung und Betreuung Obdachlose																											
	050202	Unterbringung und Betreuung Aussiedler																											
	050203	Unterbringung und Betreuung Asylbewerber																											
Verantwortlich	Amt für Soziales, Wohnen und Integration																												
Aufgaben	<p>Hauptziel bei der Aufgabenerfüllung in der Produktgruppe 0502 „Unterbringung/Betreuung Obdachlose, Aussiedler, Asylbewerber“ ist die Bereithaltung notwendiger Unterbringungs- und Betreuungskapazitäten angesichts der Fremdsteuerung und -beeinflussung von Neuzugängen (Zuweisungen des Landes NRW bei Aussiedlern und Asylbewerbern) bei Vermeidung von Überkapazitäten, die zu unnötigen Vorhaltekosten führen. Hauptziel im Bereich Obdach ist es, die Zahl der im Obdach zu versorgenden wohnungslosen Personen weiterhin bei maximal 1 Promille der Einwohnerzahl der Stadt zu halten. Darüber hinaus sollen jeder unterzubringenden Person mindestens 9 qm Wohn-/Nutzfläche zur Verfügung stehen.</p>																												
Schwerpunkte 2023/2024	<p>Die Beobachtung der Fallzahlen im Bereich der Unterbringung hat weiterhin besondere Bedeutung im Hinblick auf die Planung der Bedarfe an Unterbringungseinrichtungen. Die sich ständig verändernde Anzahl der unterzubringenden Personen löst einen entsprechend hohen Veränderungsbedarf bei den Unterbringungsmöglichkeiten aus. Die im Rahmen des Konzeptes für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen entwickelten Maßnahmen werden umgesetzt und weiterentwickelt, das Schutzkonzept für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder wird verstetigt.</p> <p>Für die kommunenübergreifende Fachstelle Wohnen im Rhein-Sieg-Kreis in Kooperation mit dem Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) fallen zusätzliche Kosten an.</p>																												
Ausblick	<p>Die Bedarfssituation muss weiterhin beobachtet und analysiert werden, um zeitnah Handlungskonzepte entwickeln zu können. Die präventiven Maßnahmen und die Maßnahmen der Ausstiegsberatung wurden intensiviert und sollen fortgesetzt werden, um unnötige Vorhaltekapazitäten zu vermeiden. Gleichzeitig ist bei der Einrichtung dennoch erforderlicher neuer Unterkünfte zu prüfen, inwieweit die Empfehlungen der BAG Wohnungslosenhilfe e.V. vom 09.04.2013 zu den Anforderungen der Unterbringung und Notversorgung Berücksichtigung finden können. Die weitere Ausgestaltung des Konzeptes für die Betreuung von Flüchtlingen steht in Abhängigkeit von den weiteren Zuwanderungs- und Zuweisungszahlen.</p>																												
Erläuterungen	<p>Bei den öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten handelt es sich um die Nutzungsentschädigungen in den drei Unterbringungsarten (Asyl, Aussiedler, Obdach).</p> <p>Bei den Kostenerstattungen sind sowohl die Erstattungen des Bundes für die Bundesfreiwilligendienstler*innen als auch die Aussiedlerpauschalen enthalten.</p> <p>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 2024 1.053.000 Euro 1.053.000 Euro Nutzungsentschädigung Unterkünfte [VJ: 923.000 Euro]</p> <p>Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen 2023 2024 10.000 Euro 10.000 Euro Kostenerstattung Land Aufnahme Aussiedler [VJ: 10.000 Euro]</p> <p>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 2024</p> <table> <tr> <td>1.231.700 Euro</td> <td>1.231.700 Euro</td> <td>Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.038.710 Euro]</td> </tr> <tr> <td>37.000 Euro</td> <td>49.000 Euro</td> <td>Einzelmaßnahme Gebäudeunterhaltung [VJ: 0 Euro]</td> </tr> <tr> <td>550 Euro</td> <td>550 Euro</td> <td>Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen [VJ: 500 Euro]</td> </tr> <tr> <td>400 Euro</td> <td>400 Euro</td> <td>Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge [VJ: 0 Euro]</td> </tr> <tr> <td>10.000 Euro</td> <td>10.000 Euro</td> <td>Unterhaltung/Beschaffung IUK [VJ: 10.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>35.000 Euro</td> <td>35.000 Euro</td> <td>Unterhaltung/Beschaffung BGA [VJ: 20.250 Euro]</td> </tr> <tr> <td>500.000 Euro</td> <td>250.000 Euro</td> <td>Sonstige Aufwendungen Flüchtlinge Ukraine [VJ: 0 Euro]</td> </tr> <tr> <td>240.000 Euro</td> <td>240.000 Euro</td> <td>SKM - Betreuung Obdachlose [VJ: 240.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>129.750 Euro</td> <td>129.750 Euro</td> <td>Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 360.000 Euro]</td> </tr> </table>		1.231.700 Euro	1.231.700 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.038.710 Euro]	37.000 Euro	49.000 Euro	Einzelmaßnahme Gebäudeunterhaltung [VJ: 0 Euro]	550 Euro	550 Euro	Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen [VJ: 500 Euro]	400 Euro	400 Euro	Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge [VJ: 0 Euro]	10.000 Euro	10.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IUK [VJ: 10.000 Euro]	35.000 Euro	35.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung BGA [VJ: 20.250 Euro]	500.000 Euro	250.000 Euro	Sonstige Aufwendungen Flüchtlinge Ukraine [VJ: 0 Euro]	240.000 Euro	240.000 Euro	SKM - Betreuung Obdachlose [VJ: 240.000 Euro]	129.750 Euro	129.750 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 360.000 Euro]
1.231.700 Euro	1.231.700 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.038.710 Euro]																											
37.000 Euro	49.000 Euro	Einzelmaßnahme Gebäudeunterhaltung [VJ: 0 Euro]																											
550 Euro	550 Euro	Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen [VJ: 500 Euro]																											
400 Euro	400 Euro	Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge [VJ: 0 Euro]																											
10.000 Euro	10.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IUK [VJ: 10.000 Euro]																											
35.000 Euro	35.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung BGA [VJ: 20.250 Euro]																											
500.000 Euro	250.000 Euro	Sonstige Aufwendungen Flüchtlinge Ukraine [VJ: 0 Euro]																											
240.000 Euro	240.000 Euro	SKM - Betreuung Obdachlose [VJ: 240.000 Euro]																											
129.750 Euro	129.750 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 360.000 Euro]																											

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	1,70	2,19	1,70	1,70
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	8,41	13,91	8,61	8,61
Stellenanteile insgesamt	10,11	16,10	10,31	10,31

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.805	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	676.375	923.000	1.053.000	1.053.000	903.000	863.000	863.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.613	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	867.293	977.500	1.107.500	1.107.500	957.500	917.500	917.500
11	- Personalaufwendungen	-923.679	-748.245	-736.374	-760.785	-780.248	-799.710	-819.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.203.424	-1.669.460	-2.184.400	-1.946.400	-1.647.450	-1.647.450	-1.647.450
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-874.983	-1.038.710	-1.231.700	-1.231.700	-1.231.700	-1.231.700	-1.231.700
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-831	0	-37.000	-49.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-327.611	-630.750	-915.700	-665.700	-415.750	-415.750	-415.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-342.061	-358.100	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
15	- Transferaufwendungen	-7.500	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.899	-110.412	-560.988	-560.487	-560.792	-561.113	-561.446
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.593.563	-2.886.217	-3.823.762	-3.609.672	-3.330.490	-3.350.273	-3.370.066
18	Ordentliches Ergebnis	-1.726.270	-1.908.717	-2.716.262	-2.502.172	-2.372.990	-2.432.773	-2.452.566
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.726.270	-1.908.717	-2.716.262	-2.502.172	-2.372.990	-2.432.773	-2.452.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.726.270	-1.908.717	-2.716.262	-2.502.172	-2.372.990	-2.432.773	-2.452.566
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-194.987	-164.250	-267.400	-270.100	-272.800	-272.800	-272.800
29	Teilergebnis	-1.921.257	-2.072.967	-2.983.662	-2.772.272	-2.645.790	-2.705.573	-2.725.366
DG	Deckungsgrad %	31	32	27	29	27	25	25

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.807	-28.915	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-15.453	-46.521	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.261	-75.436	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.261	-75.436	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

Investitionen Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0502-011	Einrichtung Obdachlosenunterkünfte	-2.503 -18.003	0	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.503 -18.003	0	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.									
0502-021	Einrichtung Übergangsheime	-2.000 -17.500	0	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.000 -17.500	0	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.									
0502-032	Einrichtung Asylbewerberunterkünfte	-128.377 -278.377	-15.453	-42.521	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-128.377 -278.377	-15.453	-42.521	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.									
0502-521	Auf dem Schellerod 7 – Außenanlagen/Spielgeräte	-6.497 -6.497	0	-6.497	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.497 -6.497	0	-6.497	0	0	0	0	0
0502-522	Am Krausacker 4 – Außenanlagen/Spielgeräte	-9.818 -9.818	0	-9.818	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.818 -9.818	0	-9.818	0	0	0	0	0
0502-530	Sicherheitsrelevante Maßnahmen Unterkünfte	-24.407 -24.407	-11.807	-12.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.407 -24.407	-11.807	-12.600	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-173.602 -354.602	-27.261	-75.436	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

Haushalt 2023/2024**Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen**

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen

Zugeordnet	050300	Soziale Dienstleistungen-PG
	050301	Altenhilfe und Begegnungsstätten
	050303	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
	050304	Betreuungsleistungen
	050309	Sonstige soziale Dienstleistungen
	050310	Förderung anderer sozialer Dienstleister

Verantwortlich	Amt für Soziales, Wohnen und Integration
-----------------------	--

Aufgaben Die Produktgruppe 0503 "Soziale Dienstleistungen" umfasst sowohl den Bereich der freiwilligen sozialen Leistungen der Stadt, der städtischen Beratungsstellen wie auch die gesetzlich definierten Aufgaben der Stadt aus dem Zuständigkeitsbereich als große kreisangehörige Stadt.

Bei den vorgenannten gesetzlich definierten Leistungen handelt es sich um die Aufgabenstellung als Fachstelle für den Personenkreis der schwerbehinderten Menschen im Arbeitsleben. Hinsichtlich dieser Aufgaben trägt die Stadt die Personal- und Sachkosten, die Transferleistungen erfolgen zu Lasten des Landschaftsverbandes (Integrationsamt) bzw. des Bundes. Die Aufgaben nach Betreuungsgesetz, die der Stadt als große kreisangehörige Stadt seit 1991 übertragen sind, wurden 1996 per öffentlich-rechtlichem Vertrag an den Kreis zurück übertragen. Für die Aufgabenwahrnehmung muss die Stadt neben den Sachaufwendungen auch die Personalaufwendungen des Kreises finanzieren. Im Bereich der freiwilligen sozialen Leistungen sind im Haushalt die Tätigkeiten der Stadt abgebildet, bei denen besondere soziale Dienstleistungen Dritter finanziert bzw. kofinanziert werden und eigene Hilfeangebote durch Beratung und Betreuung ohne finanzielle Transferleistung erbracht werden. Unter Einbeziehung ehrenamtlichen und professionellen Engagements soll die Gestaltung sozialer Räume unterstützt, gesellschaftliche Ausgrenzung verhindert und die Integration von sozialen Gruppen und Personen gefördert werden. Eigenverantwortlichkeit, Füreinander und Miteinander sollen gestärkt werden.

Schwerpunkte 2023/2024

- Die unterschiedlichen Beratungsleistungen des Sozial- und Wohnungsamtes werden den sich stetig ändernden Bedarfssituationen angepasst, um den Troisdorfer Bürgerinnen und Bürgern stets fachkompetente und den Einzelanliegen gerecht werdende Beratungen zukommen zu lassen.
- Bewerbung als "Host Town" (Gastgeberstadt) für Special Olympic World Games 2023
- ZWAR (Zwischen Arbeit und Rente)

Erläuterungen**Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024**

84.000 Euro	84.000 Euro	Zuweisung Land Personalkosten Insolvenzberatung [VJ: 28.000 Euro]
144.000 Euro	144.000 Euro	Zuweisung LVR Ausgleichsabgabe [VJ: 144.000 Euro]
1.000 Euro	1.000 Euro	Sonstige Zuschüsse / Spenden [VJ: 1.000 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2023 | 2024

36.000 Euro	36.000 Euro	Kostenerstattung Kreis Schuldnerberatung [VJ: 36.000 Euro]
41.148 Euro	62.804 Euro	Kostenerstattung Kreis Pflegeberatung [VJ: 0 Euro]
17.000 Euro	17.000 Euro	Kostenerstattung Fond Sparkassen Schuldnerberatung [VJ: 17.000 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

617.689 Euro	633.507 Euro	Personalaufwendungen, Rückstellungen etc. [VJ: 522.420 Euro]
		Zusätzliche 0,88-Stelle für Pflegeberatung

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

Der Kreis erhält für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Betreuungsvereine eine Personalkostenpauschale in Höhe von 200.000 Euro jährlich.

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

0 Euro | 0 Euro Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege [VJ: 5.000 Euro]

Die Förderung des Heimatpreises durch das Land ist kalenderjährlich neu zu beantragen. Die Stadt Troisdorf gehört nicht mehr zu den begünstigten Kommunen, da die Mittel überzeichnet sind und im dritten Jahr des Projektes andere Kommunen berücksichtigt wurden.

76.000 Euro | 76.000 Euro Zuschüsse Begegnungsstätten [VJ: 62.000 Euro]

Die Stadt übernimmt aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gegenüber den Trägern der 7 Begegnungsstätten für Senioren Kosten für Heizung, Strom, Renovierungen, Reparaturen, Versicherungen etc. und gewährt Zuschüsse für Reinigung, Betreuung, Telefon und Inneneinrichtung. Seit 2009 werden Kostensteigerungen für die Energiekosten sowie die Kosten für regelmäßige Prüfungen in den städtischen Begegnungsstätten nach der Dienstanweisung „Prüfung ortsveränderlicher, elektrischer Betriebsmittel (OEB)“ berücksichtigt. Pauschalen von 700 Euro für Reparaturen und 1.500 Euro für Ersatzbeschaffungen sind berücksichtigt. Weitere Kosten für notwendige und unkalkulierbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in den Begegnungsstätten, zu denen die Stadt vertraglich verpflichtet ist, können auftreten.

20.000 Euro | 20.000 Euro Wirkungsorientierte Förderungen [VJ: 20.000 Euro]

Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 06.06.2018 ein Konzept zur wirkungsorientierten Förderung sozialer Leistungen beschlossen. Über die bis zum Stichtag eingehenden Anträge wird im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets jährlich neu entschieden. Auch die Zuschüsse für die Behindertenarbeit sind in diesem Konzept enthalten.

22.000 Euro | 22.000 Euro Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände [VJ: 22.000 Euro]

Sozial-Psychiatrisches Zentrum Troisdorf (SPZ) – Betreuung demenzieller Erkrankungen
Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung vom 16.06.2009 beschlossen, eine Vereinbarung über Leistungen im Bereich „Hilfe bei psychischen Erkrankungen im Alter“ des Sozialpsychiatrischen Zentrums Troisdorf mit dem Diakonischen Werk des Ev. Kirchenkreises an Sieg und Rhein für Troisdorfer Bürgerinnen und Bürger abzuschließen.

36.250 Euro | 36.250 Euro Freiwillige Leistungen der Altenhilfe [VJ: 36.250 Euro]

Der Ansatz für die Seniorenveranstaltungen beträgt 30.000 Euro, 3.250 Euro sind für den ehrenamtlichen Senioren-Einkaufdienst und 3.000 Euro als Verfügungsmittel für den Seniorenbeirat eingestellt.

75.000 Euro | 75.000 Euro Zuschüsse an Betreuungsvereine [VJ: 73.000 Euro]

Die Stadt Troisdorf ist als große kreisangehörige Stadt nach § 1 Landesbetreuungsgesetz zuständig für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz. Durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden diese Aufgaben der Stadt Troisdorf seit dem 20.4.1996 vom Rhein-Sieg-Kreis (RSK) wahrgenommen. Die Stadt Troisdorf erstattet dem RSK die den Vereinen für ihre Betreuungsarbeit im Stadtgebiet Troisdorf vertraglich zustehenden Zuschüsse.

144.000 Euro | 144.000 Euro Ausgleichsabgabe - Hilfestellung [VJ: 144.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

31.100 Euro | 31.100 Euro Mietkosten MGH und Begegnungsstätten [VJ: 29.500 Euro]

5.500 Euro | 5.500 Euro Sonstige Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten [VJ: 5.500 Euro]

Die Stadt gewährt den Behinderten-, Integrations- und Seniorenbeauftragten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Auslagenpauschale. Die Höhe der Auslagenpauschale der Seniorenbeauftragten wird unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl des jeweiligen Ortsteiles sowie der voraussichtlichen demographischen Entwicklung ermittelt. Seit 2011 erhalten auch die stellvertretenden ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten eine anteilige Auslagenpauschale in Höhe von 75 %. Der Ansatz wurde erhöht, da durch die Änderung der Satzung des Seniorenbeirates damit gerechnet werden muss, dass Aufwandsentschädigungen für mehr Seniorenvertreter*innen anfallen.

5.821 Euro | 5.836 Euro Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Versicherungen etc. [VJ: 7.344 Euro]

Haushalt 2023/2024**Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen**

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	3,70	4,07	4,20	4,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,50	8,00	2,88	2,88
Stellenanteile insgesamt	6,20	12,07	7,08	7,08

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.578	173.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-58	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.677	53.000	94.148	115.804	115.804	115.804	151.804
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.123	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	333.694	226.050	323.198	344.854	344.854	344.854	380.854
11	- Personalaufwendungen	-866.025	-522.420	-617.689	-633.507	-646.118	-658.728	-671.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-196.055	-273.000	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-38.894	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-296	0	0	0	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-156.865	-253.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.736	-6.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
15	- Transferaufwendungen	-220.733	-362.250	-373.250	-373.250	-375.250	-375.250	-375.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.164	-42.344	-42.421	-42.436	-42.452	-42.470	-42.487
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.371.713	-1.206.014	-1.267.660	-1.283.493	-1.298.120	-1.310.748	-1.323.375
18	Ordentliches Ergebnis	-1.038.019	-979.964	-944.462	-938.639	-953.266	-965.894	-942.521
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.038.019	-979.964	-944.462	-938.639	-953.266	-965.894	-942.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.038.019	-979.964	-944.462	-938.639	-953.266	-965.894	-942.521
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-84.570	-55.500	-57.000	-57.500	-58.000	-58.000	-58.000
29	Teilergebnis	-1.122.589	-1.035.464	-1.001.462	-996.139	-1.011.266	-1.023.894	-1.000.521
DG	Deckungsgrad %	23	18	24	26	25	25	28

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen																											
Produktgruppe	0504	Integration																											
Zugeordnet	050401	Integration																											
Verantwortlich	Amt für Soziales, Wohnen und Integration																												
Aufgaben	<p>In der Produktgruppe 0504 „Integration“ werden die Aufwände und Erträge erfasst, die das Sozial- und Wohnungsamt benötigt, um zugewanderten Menschen mit Migrationsgeschichte in die Stadtgesellschaft zu integrieren. Eingesetzt werden sowohl Eigenmittel als auch Mittel aus den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Teilhabe- und Integrationsgesetz für die soziale Betreuung von geflüchteten, Aussiedler*innen und Ausländer*innen. Darüber hinaus werden Personalkosten aus dem Programm „Kommunales Integrationsmanagement“ des Landes NRW gefördert. Hauptziele sind bedarfsgerechte, zeitnahe, rechtssichere und nachvollziehbare Beratungen und Entscheidungen.</p>																												
Schwerpunkte 2023/2024	<p>Für das Mehrgenerationenhaus Haus International wird die Förderung fortgesetzt. Im Hinblick auf die Auswirkungen der laufenden Projekte auf das soziale Umfeld in der Stadt Troisdorf soll die erfolgreiche Arbeit fortgeführt werden. Die Außenstelle Uferstübchen wird ihr Quartiersmanagement verstetigen und insbesondere die Senioren des Stadtteils Troisdorf-West verstärkt in die Arbeit einbeziehen.</p> <p>Die AGH-Maßnahme "Frauen trauen sich", in der in Kooperation mit dem Jobcenter Frauen im Bereich niedrigschwelliger Dienstleistungen in eine berufliche Tätigkeit vermittelt, bzw. an eine berufliche Tätigkeit oder eine weitergehende Qualifikation herangeführt werden, wird fortgesetzt. Hierdurch wird insgesamt die sozialpolitische Zielsetzung, die gesellschaftliche und berufliche Integration von Migrantinnen und das Miteinander der Generationen zu verbessern, ohne finanzielle Mehrbelastung für die Stadt erreicht.</p> <p>Das Haus Oberlar wird unter Einbeziehung der Akteure im Ortsring Oberlar, insbesondere die Arbeit im Netzwerk Integration, verstärken und fortsetzen.</p> <p>Daneben wird im Rahmen des Integrationsmanagements eine Aktualisierung des Integrationskonzeptes vorgenommen. Hierbei werden die Zielsetzungen des Landes NRW für das Integrationsmanagement einbezogen.</p>																												
Ausblick	Die sich hieraus ergebenden Maßnahmen bei der Integration von Zugewanderten haben Einfluss auf das Zusammenleben in und mit der Stadtgesellschaft.																												
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 2024</u></p> <table> <tr> <td>35.000 Euro </td> <td>35.000 Euro</td> <td>Zuweisung Bund Mehrgenerationenhäuser [VJ: 30.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>45.000 Euro </td> <td>45.000 Euro</td> <td>Zuweisung Land Betreuung Flüchtlinge [VJ: 60.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>65.000 Euro </td> <td>65.000 Euro</td> <td>Zuweisung Land diverse [VJ: 65.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>10.000 Euro </td> <td>10.000 Euro</td> <td>Zuweisung Stadt Mehrgenerationenhäuser [VJ: 10.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>0 Euro </td> <td>0 Euro</td> <td>Zuweisung freiw. Maßnahmen Flüchtlinge [VJ: 1.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>25.000 Euro </td> <td>25.000 Euro</td> <td>Zuweisung Jobcenter Beschäftigungsprojekt [VJ: 50.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>5.500 Euro </td> <td>5.500 Euro</td> <td>Sonstige Zuschüsse / Spenden [VJ: 3.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>0 Euro </td> <td>0 Euro</td> <td>Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ: 1.500 Euro]</td> </tr> </table> <p>Bei den Zuwendungen handelt es sich um Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz).</p> <p>Für das Mehrgenerationenhaus werden Zuschüsse aus Bundesmitteln sowie Spenden verwendet.</p> <p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 2024</u></p> <table> <tr> <td>815.855 Euro </td> <td>844.186 Euro</td> <td>Zuweisung Bund Mehrgenerationenhäuser [VJ: 937.789 Euro]</td> </tr> </table> <p>Veränderung der Produktaufteilung.</p>		35.000 Euro	35.000 Euro	Zuweisung Bund Mehrgenerationenhäuser [VJ: 30.000 Euro]	45.000 Euro	45.000 Euro	Zuweisung Land Betreuung Flüchtlinge [VJ: 60.000 Euro]	65.000 Euro	65.000 Euro	Zuweisung Land diverse [VJ: 65.000 Euro]	10.000 Euro	10.000 Euro	Zuweisung Stadt Mehrgenerationenhäuser [VJ: 10.000 Euro]	0 Euro	0 Euro	Zuweisung freiw. Maßnahmen Flüchtlinge [VJ: 1.000 Euro]	25.000 Euro	25.000 Euro	Zuweisung Jobcenter Beschäftigungsprojekt [VJ: 50.000 Euro]	5.500 Euro	5.500 Euro	Sonstige Zuschüsse / Spenden [VJ: 3.000 Euro]	0 Euro	0 Euro	Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ: 1.500 Euro]	815.855 Euro	844.186 Euro	Zuweisung Bund Mehrgenerationenhäuser [VJ: 937.789 Euro]
35.000 Euro	35.000 Euro	Zuweisung Bund Mehrgenerationenhäuser [VJ: 30.000 Euro]																											
45.000 Euro	45.000 Euro	Zuweisung Land Betreuung Flüchtlinge [VJ: 60.000 Euro]																											
65.000 Euro	65.000 Euro	Zuweisung Land diverse [VJ: 65.000 Euro]																											
10.000 Euro	10.000 Euro	Zuweisung Stadt Mehrgenerationenhäuser [VJ: 10.000 Euro]																											
0 Euro	0 Euro	Zuweisung freiw. Maßnahmen Flüchtlinge [VJ: 1.000 Euro]																											
25.000 Euro	25.000 Euro	Zuweisung Jobcenter Beschäftigungsprojekt [VJ: 50.000 Euro]																											
5.500 Euro	5.500 Euro	Sonstige Zuschüsse / Spenden [VJ: 3.000 Euro]																											
0 Euro	0 Euro	Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ: 1.500 Euro]																											
815.855 Euro	844.186 Euro	Zuweisung Bund Mehrgenerationenhäuser [VJ: 937.789 Euro]																											

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

39.700 Euro	39.700 Euro	Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 36.100 Euro]
4.800 Euro	4.800 Euro	Unterhaltung Gebäude [VJ: 4.900 Euro]
0 Euro	0 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IuK [VJ: 500 Euro]
1.000 Euro	1.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung BGA [VJ: 3.000 Euro]
4.500 Euro	4.500 Euro	Realisierung Integrationskonzepte [VJ: 4.500 Euro]
0 Euro	0 Euro	Sonstige Dienstleistungen für Flüchtlinge [VJ: 32.500 Euro]
62.500 Euro	62.500 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen IuK [VJ: 57.500 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

26.200 Euro	26.200 Euro	Miete/Pacht Dienst- u. Betriebsgebäude/-grundstücke [VJ: 25.200 Euro] sowie Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur, Dienstreisen, Versicherungen etc.
-------------	-------------	---

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	0,87	1,57	0,87	0,87
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	12,00	12,00	12,30	12,30
Stellenanteile insgesamt	12,87	13,57	13,17	13,17

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	220.500	185.500	185.500	178.500	178.500	178.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	232.050	197.500	197.500	190.500	190.500	190.500
11	- Personalaufwendungen	0	-937.789	-815.855	-844.186	-866.895	-889.617	-912.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-139.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	0	-41.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	-98.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-43.824	-39.735	-39.742	-39.749	-39.757	-39.764
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.134.813	-979.090	-1.007.428	-1.030.144	-1.052.874	-1.075.617
18	Ordentliches Ergebnis	0	-902.763	-781.590	-809.928	-839.644	-862.374	-885.117
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-902.763	-781.590	-809.928	-839.644	-862.374	-885.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-902.763	-781.590	-809.928	-839.644	-862.374	-885.117
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	-35.250	-38.000	-39.050	-40.050	-40.100	-40.100
29	Teilergebnis	0	-938.013	-819.590	-848.978	-879.694	-902.474	-925.217
DG	Deckungsgrad %	0	20	19	19	18	17	17

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Zugeordnet	020601	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Verantwortlich	Amt für Soziales, Wohnen und Integration			
Aufgaben	Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Migrant*innen, Einbürgerungen			
Schwerpunkte 2023/2024	Beratung zur freiwilligen Ausreise ausreisepflichtiger Ausländer*innen Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer*innen und Asylbewerber*innen			
Erläuterungen	Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 2024			
	7.500 Euro	7.500 Euro	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 4.500 Euro]	
	15.000 Euro	15.000 Euro	Fortbildung [VJ: 7.000 Euro]	
	3.500 Euro	3.500 Euro	Bürobedarf [VJ: 2.000 Euro]	
	16.000 Euro	16.000 Euro	Geschäftsaufwendungen Projekt Rückführungen [VJ: 19.200 Euro]	
	6.000 Euro	6.000 Euro	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen [VJ: 3.000 Euro]	
	90.000 Euro	90.000 Euro	Ausweispapiere [VJ: 65.000 Euro]	
	14.625 Euro	14.625 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungen [VJ: 13.740 Euro]	
Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	4,00	4,00	5,00	5,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	15,00	15,00	15,00	15,00
Stellenanteile insgesamt	19,00	19,00	20,00	20,00

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.731	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	211.503	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.467	12.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	297.001	140.450	168.750	168.750	168.750	168.750	168.750
11	- Personalaufwendungen	-1.040.093	-1.116.213	-1.136.627	-1.174.353	-1.204.431	-1.234.508	-1.264.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.871	-114.440	-152.625	-152.625	-152.625	-152.625	-152.625
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.160.964	-1.232.453	-1.291.552	-1.329.278	-1.359.356	-1.389.433	-1.419.509
18	Ordentliches Ergebnis	-863.963	-1.092.003	-1.122.802	-1.160.528	-1.190.606	-1.220.683	-1.250.759
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-863.963	-1.092.003	-1.122.802	-1.160.528	-1.190.606	-1.220.683	-1.250.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-863.963	-1.092.003	-1.122.802	-1.160.528	-1.190.606	-1.220.683	-1.250.759
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-114.692	-116.700	-120.200	-122.700	-125.200	-125.200	-125.200
29	Teilergebnis	-978.655	-1.208.703	-1.243.002	-1.283.228	-1.315.806	-1.345.883	-1.375.959
DG	Deckungsgrad %	23	10	12	12	11	11	11

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten									
Stadt Troisdorf									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	-34.500	0	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.500	0	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.500	0	0	0	0	0	
Investitionen Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten									
Stadt Troisdorf									
Nr.	Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0206-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Ausländerbereich	-35.186 -35.186	0	-34.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-35.186 -35.186	0	-34.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-35.186 -35.186	0	-34.500	0	0	0	0	0