

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen

Produktinformationen

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

Verantwortlich Sozial- und Wohnungsamt

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 21/22

Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist zwischenzeitlich wieder gesunken, sodass 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.

Für die kommunenübergreifende Fachstelle Wohnen im Rhein-Sieg-Kreis in Kooperation mit dem Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) fallen ab dem Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Kosten an.

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.

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

1.500.000 Euro | 1.500.000 Euro Zuweisung Land-Aufnahme Flüchtlinge [VJ: 1.730.000 Euro]

30.000 Euro | 25.000 Euro Leistungen sonstige Sozialleistungsträger a.E. [VJ: 3.000 Euro] - Erstattungen Krankenhilfe

2.000 Euro | 2.000 Euro Rückzahlung gewährter Hilfe a.E. [VJ: 2.000 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2021 | 2022

120.000 Euro | 120.000 Euro Kostenerstattungen Kreis/Gemeinden Personalkosten [VJ: 100.000 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 2021 | 20221.113.918 Euro | 1.147.410 Euro Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 928.300 Euro]
Höhergruppierungen GrundsicherungZu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

2.200.000 Euro | 2.200.000 Euro Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz [VJ: 2.500.000 Euro]

Ansatzreduzierung aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	7,14	7,14	5,59	5,59
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	8,70	10,29	11,83	11,83
Stellenanteile insgesamt	15,84	17,43	17,42	17,42

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249.082	1.730.000	1 500 000	1 500 000	1.300.000	1.300.000	1.100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	692.450	10.000	72 000	67 000	52.000	47.000	32.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.898	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.842	100.000	120 000	120 000	120.000	120.000	120.000
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	3.090.272	1.840.000	1.692.000	1.687.000	1.472.000	1.467.000	1.252.000
11	- Personalaufwendungen	-960.488	-928.300	-1 113 916	-1 147 410	-1.178.668	-1.202.434	-1.234.162
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	-1.970.672	-2.500.000	-2 200 000	-2 200 000	-2.000.000	-2.000.000	-1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.795	-15.480	-23 132	-23 132	-23.132	-23.132	-23.132
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.948.954	-3.443.780	-3.337.048	-3.370.542	-3.201.800	-3.225.566	-3.057.294
18	Ordentliches Ergebnis	141.318	-1.603.780	-1.645.048	-1.683.542	-1.729.800	-1.758.566	-1.805.294
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	141.318	-1.603.780	-1.645.048	-1.683.542	-1.729.800	-1.758.566	-1.805.294
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	141.318	-1.603.780	-1.645.048	-1.683.542	-1.729.800	-1.758.566	-1.805.294
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-57.887	-32.502	-73 400	-73 400	-73.400	-73.400	-73.400
29	Teilergebnis	83.431	-1.636.282	-1.718.448	-1.756.942	-1.803.200	-1.831.966	-1.878.694
DG	Deckungsgrad %	103	53	50	49	45	44	40



Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0502 Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Produktinformationen

Zugeordnet	050200	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber
	050201	Unterbringung und Betreuung Obdachlose
	050202	Unterbringung und Betreuung Aussiedler
	050203	Unterbringung und Betreuung Asylbewerber

Verantwortlich Sozial- und Wohnungsamt

Aufgaben

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.

Schwerpunkte 21/22

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.

Für die kommunenübergreifende Fachstelle Wohnen im Rhein-Sieg-Kreis in Kooperation mit dem Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) fallen ab dem Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Kosten an.

Ausblick

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.

Erläuterungen

Bei den öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten handelt es sich um die Nutzungsentschädigungen in den drei Unterbringungsarten (Asyl, Aussiedler, Obdach).

Bei den Kostenerstattungen sind sowohl die Erstattungen des Bundes für die Bundesfreiwilligendienstleister*innen als auch die Aussiedlerpauschalen enthalten.

Zu Pos. 02 Ergebnisplan – Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021/2022

Die Zuweisungen für die Betreuung der Flüchtlinge sinken mit der Anzahl der abrechnungsfähigen Personen nach dem FlüAG. Zuweisungen für Projekte sind derzeit nicht kalkulierbar, da nur bei Zuschlag im Rahmen eines Projektauftrages Einnahmen erzielt werden können, die in gleicher Höhe zu verausgaben sind. Projektauftrufe werden immer kurzfristig veröffentlicht und sind daher nicht planbar.

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0502 Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021/2022

933.000 Euro | 923.000 Euro Nutzungsentschädigung Unterkünfte [VJ: 1 253.000 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen 2021/2022

0 Euro | 0 Euro Kostenerstattung Bund für Zivildienstleistende - PK [VJ: 6.000 Euro]

20.000 Euro | 10.000 Euro Kostenerstattung Land Aufnahme Aussiedler [VJ: 8.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021/2022

Einsatz und Kosten Sicherheitsdienst: Derzeit ist nicht absehbar, inwieweit weiterhin Sicherheitsdienstleistungen erforderlich sein werden.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021/2022

Der Aufwand für Mieten sinkt, da eine Vielzahl von Mietverträgen für die Gemeinschaftsunterkünfte aufgelöst werden kann

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	2,19	2,19	2,19	2,19
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	13,11	13,11	12,91	12,91
Stellenanteile insgesamt	15,30	15,30	15,10	15,10

Haushalt 2021/2022

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.521	131.500	105.500	105.500	90.500	90.500	83.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	957.557	1.253.000	933.000	923.000	863.000	863.000	863.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.073	14.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.738	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	1.796.889	1.401.500	1.058.500	1.038.500	963.500	963.500	956.500
11	- Personalaufwendungen	-907.933	-1.046.546	-1.027.345	-1.054.704	-1.083.209	-1.104.218	-1.133.040
2	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.453.004	-1.562.050	-1.725.260	-1.714.460	-1.774.610	-1.768.910	-1.761.110
*	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung/- bewirtschaftung	-937.995	-1.033.800	-1.051.210	-1.051.210	-1.087.810	-1.087.810	-1.087.810
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-14.948	0	-10.800	0	-23.500	-17.800	-10.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-500.061	-528.250	-663.250	-663.250	-663.300	-663.300	-663.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358.173	-408.600	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100
15	- Transferaufwendungen	-6.051	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.131	-388.115	-110.160	-110.517	-110.903	-111.302	-111.726
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.878.291	-3.406.311	-3.221.865	-3.236.781	-3.327.822	-3.343.530	-3.364.976
18	Ordentliches Ergebnis	-1.081.402	-2.004.811	-2.163.365	-2.200.281	-2.364.322	-2.380.030	-2.408.476
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	-1.081.402	-2.004.811	-2.163.365	-2.200.281	-2.364.322	-2.380.030	-2.408.476
3	+ 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	-1.081.402	-2.004.811	-2.163.365	-2.200.281	-2.364.322	-2.380.030	-2.408.476
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-87.135	-161.981	-134.653	-134.680	-134.707	-133.970	-133.970
29	Teilergebnis	-1.168.537	-2.166.792	-2.298.018	-2.334.961	-2.499.029	-2.514.000	-2.542.446
DG	Deckungsgrad %	61	39	32	31	28	28	27

Haushalt 2021/2022

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.700	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.202	0	-16.600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-28.365	-104.155	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.567	-104.155	-50.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.867	-104.155	-50.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

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

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0502-011 Einrichtung Obdachlosenunterkünfte	-2.155 -12.155	0	-2.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.155 -12.155	0	-2.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen</i> Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen								
0502-021 Einrichtung Übergangsheime	-2.000 -12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.000 -12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen</i> Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen								
0502-032 Einrichtung Asylbewerberunterkünfte	-150.489 -300.489	-26.205	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-150.489 -300.489	-26.205	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen</i> Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen								
0502-033 Fahrzeuge	-2.160 -2.160	-2.160	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.160 -2.160	-2.160	0	0	0	0	0	0
0502-509 im Laach 9a - Unterkunft Asylbewerber	-386.454 -386.454	-9.202	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-384.218 -384.218	-9.202	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.236 -2.236	0	0	0	0	0	0	0
0502-510 Sanitärcontainer Unterkünfte	-30.991 -30.991	1.700	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.505 3.505	1.700	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-34.496 -34.496	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

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

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0502-520 Unterkünfte Asylbewerber - Kleininvestitionen	0 -16.600	0	0	-16 600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -16.600	0	0	-16 600	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Errichtung überdachte Fahrradständer an zwei Unterkünften.</i>								
Gesamtsumme	-574.249 -760.849	-35.867	-104.155	-50 600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen

Produktinformationen

Zugeordnet	050300	Soziale Dienstleistungen-PG
	050301	Altenhilfe und Begegnungsstätten
	050309	Sonstige soziale Dienstleistungen
	050310	Förderung anderer sozialer Dienstleister

Verantwortlich Sozial- und Wohnungsamt

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 finanziell 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 21/22

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.

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.

Das Haus Oberlar wird unter Einbeziehung der Akteure im Ortsring Oberlar insbesondere die Arbeit im Netzwerk Integration verstärken und fortsetzen.

Die unterschiedlichen Beratungsleistungen des Sozial- und Wohnungsamtes werden den sich stetig ändernden Bedarfssituationen angepasst, um den Troisdorfer Bürger*innen stets fachkompetente und den Einzelanliegen gerecht werdende Beratungen zukommen zu lassen.

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen

Erläuterungen**Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022**

30.000 Euro	30.000 Euro	Zuweisung Bund Mehrgenerationenhaus [VJ 30.000 Euro]
28.000 Euro	28.000 Euro	Zuweisung Land Personalkosten Insolvenzberatung [VJ 28.000 Euro]
144.000 Euro	144.000 Euro	Zuweisung LVR Ausgleichsabgabe [VJ 144.000 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Zuweisung Stadt Mehrgenerationenhaus [VJ 10.000 Euro]
50.000 Euro	50.000 Euro	Zuweisung Jobcenter Rhein-Sieg Beschäftigungsprojekt [VJ 50.000 Euro]
4.000 Euro	4.000 Euro	Sonstige Zuschüsse / Spenden [VJ 7.000 Euro]
1.500 Euro	1.500 Euro	Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ 2.100 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2021 | 2022

6.000 Euro	6.000 Euro	Kostenerstattung Bund für Zivildienstlerstende – PK [VJ 6.000 Euro]
36.000 Euro	36.000 Euro	Kostenerstattung Kreis Schuldnerberatung [VJ 36.000 Euro]
17.000 Euro	17.000 Euro	Kostenerstattung Fond Sparkassen Schuldnerberatung [VJ 17.000 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan – Personalaufwendungen 2021 | 2022

960.331 Euro	987.937 Euro	Personalaufwendungen, Rückstellungen etc [VJ 880.164 Euro] Ansatzerhöhung aufgrund Neuberechnung der Personalarückstellungen
--------------	--------------	---

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

Bei den Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Honorarkosten sowie die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Begegnungsstätten.

Der Kreis erhält für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Betreuungsvereine eine Personalkostenpauschale in Höhe von 110.000 Euro jährlich

Zu Pos. 16 Ergebnisplan – Transferaufwendungen 2021 | 2022

5.000 Euro	5.000 Euro	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege [VJ 0 Euro] "Heimatpreis"
62.000 Euro	62.000 Euro	Zuschüsse Begegnungsstätten [VJ 61.000 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] Bisherige Bezeichnung: Zuschüsse Vereine der Sozialhilfe
-------------	-------------	--

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 Bürger*innen abzuschließen.
-------------	-------------	--

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen

0 Euro | 0 Euro Zuschuss Verein Lebenshilfe [VJ: 10.000 Euro]

Dieser Ansatz steht nun in der Position "Wirkungsorientierte Förderung" - Bezeichnung bis 2020 :
"Zuschüsse an Vereine der Sozialhilfe"

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-Einkaufsdienst und 3.000 Euro als Verfügungsmittel für den Seniorenbeirat eingestellt.

73.000 Euro | 73.000 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.

10.000 Euro | 10.000 Euro Zuschuss an Träger Mehrgenerationenhaus [VJ: 10.000 Euro]

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

Zu Pos. 16 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

54.700 Euro | 54.700 Euro Mietkosten [VJ 51.500 Euro] MGH und Begegnungsstätten

5.500 Euro | 5.500 Euro Sonstige Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten [VJ: 4.100 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 %.

Ansatz erhöht, da durch die Änderung der Satzung des Seniorenbeirates damit gerechnet werden muss, dass Aufwandsentschädigungen für mehr Seniorenvertreter*innen anfallen

25.944 Euro | 25.968 Euro Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Versicherungen etc. [VJ: 26.720 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	4,53	4,53	4,07	4,07
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,86	7,86	8,00	8,00
Stellenanteile insgesamt	12,39	12,39	12,07	12,07

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.618	271.100	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.348	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.173	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.467	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	357.606	335.700	332.100	332.100	332.100	332.100	332.100
11	- Personalaufwendungen	-873.516	-880.164	-989.331	-987.937	-1.014.255	-1.034.279	-1.060.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-203.586	-283.500	-230.100	-226.500	-229.700	-229.700	-229.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.173	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15	- Transferaufwendungen	-336.814	-376.250	-372.250	-372.250	-369.250	-369.250	-369.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.070	-82.320	-86.144	-86.168	-86.391	-86.568	-86.594
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.486.160	-1.631.534	-1.658.026	-1.682.055	-1.708.796	-1.728.997	-1.755.739
18	Ordentliches Ergebnis	-1.140.553	-1.295.834	-1.325.925	-1.349.955	-1.376.696	-1.396.897	-1.423.639
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	-1.140.553	-1.295.834	-1.325.925	-1.349.955	-1.376.696	-1.396.897	-1.423.639
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	-1.140.553	-1.295.834	-1.325.925	-1.349.955	-1.376.696	-1.396.897	-1.423.639
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-51.602	-87.030	-80.576	-80.590	-80.604	-80.570	-80.570
29	Teilergebnis	-1.192.155	-1.382.864	-1.406.501	-1.430.545	-1.457.300	-1.477.467	-1.504.209
DG	Deckungsgrad %	23	20	19	19	19	18	18

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-754	-12.739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-754	-12.739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-754	-12.739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0503-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung MGH	-51.299	-754	-10.960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.299 7.124 7.124	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-58.423 -63.423	-754	-10.960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: kleinere (Ersatz-)beschaffungen</i>								
0503-101 Spendenverwendung MGH	-3.328	0	-1.779	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.328 25.336 25.336	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-28.664 -33.664	0	-1.779	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-54.627 -64.627	-754	-12.739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

