

Haushalt 2024/2025

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 2024/2025	Beratung zur freiwilligen Ausreise ausreisepflichtiger Ausländer*innen Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer*innen und Asylbewerber*innen Fortsetzung Einbürgerungskampagne Einführung digitalisiertes Antragsverfahren			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 2025</u> 1.302.854 Euro 1.337.103 Euro Personalaufwendungen [VJ: 1.136.627 Euro] Verlagerung einer Stelle von 50.4 zu 50.5 aufgrund der Veränderung von Aufgabenschwerpunkten (Asylbewerberleistungen zu Ausländerangelegenheiten; eine zusätzliche Stelle für Einbürgerungen</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 2025</u> 12.000 Euro 12.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 7.500 Euro] Kleidung und Ausrüstung für neue Mitarbeiter*innen 15.000 Euro 15.000 Euro Fortbildung [VJ: 15.000 Euro] 5.000 Euro 5.000 Euro Bürobedarf [VJ: 3.500 Euro] 15.000 Euro 15.000 Euro Geschäftsaufwendungen Projekt Rückführungen [VJ: 16.000 Euro] 5.000 Euro 5.000 Euro Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen [VJ: 6.000 Euro] 125.000 Euro 125.000 Euro Ausweispapiere [VJ: 90.000 Euro] Preiserhöhung Bundesdruckerei 18.069 Euro 18.319 Euro Sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungen [VJ: 14.625 Euro] Erhöhung der Kosten für Einbürgerungsfeiern</p>			
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	5,00	5,00	6,00	6,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	15,00	15,00	15,00	15,00
Stellenanteile insgesamt	20,00	20,00	21,00	21,00

Haushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.093	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	201.107	150.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.536	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.878	1.250	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	324.614	168.750	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
11	- Personalaufwendungen	-1.080.890	-1.136.627	-1.302.854	-1.337.103	-1.368.741	-1.401.170	-1.434.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-17.942	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-17.942	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.752	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.756	-152.625	-190.069	-190.319	-170.577	-170.845	-171.122
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.249.340	-1.291.552	-1.499.723	-1.534.222	-1.546.118	-1.578.815	-1.612.332
18	Ordentliches Ergebnis	-924.726	-1.122.802	-1.312.423	-1.346.922	-1.358.818	-1.391.515	-1.425.032
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	-924.726	-1.122.802	-1.312.423	-1.346.922	-1.358.818	-1.391.515	-1.425.032
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	-924.726	-1.122.802	-1.312.423	-1.346.922	-1.358.818	-1.391.515	-1.425.032
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-152.344	-155.400	-193.700	-189.900	-188.800	-189.900	-191.000
29	Teilergebnis	-1.077.070	-1.278.202	-1.506.123	-1.536.822	-1.547.618	-1.581.415	-1.616.032
DG	Deckungsgrad %	23	12	11	11	11	11	10

Haushalt 2024/2025

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	<p>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.</p>	
Schwerpunkte 2024/2025	<p>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.</p> <p>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.</p>	
Ausblick	Die sich hieraus ergebenden Maßnahmen bei der Gewährung von Geldleistungen haben absolute Priorität, da die Bürger*innen auf diese Transferleistungen angewiesen sind.	
Erläuterungen	<p>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.</p> <p>Die Personalaufwendungen umfassen alle entsprechenden Aufwendungen nach dem SGB XII, dem AsylbLG und dem WohngeldG.</p> <p><u>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 2025</u></p> <p>1.500.000 Euro 1.500.000 Euro Zuweisung Land Aufnahme Flüchtlinge [VJ: 1.600.000 Euro] 5.000 Euro 5.000 Euro Zuweisung Land Alle Kinderessen mit [VJ: 10.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2024 2025</u></p> <p>20.000 Euro 20.000 Euro Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz a.E. [VJ: 30.000 Euro] 17.000 Euro 17.000 Euro Leistungen sonstige Sozialleistungsträger a.E. [VJ: 15.000 Euro] 35.000 Euro 35.000 Euro Rückzahlung gewährter Hilfe a.E. [VJ: 1.500 Euro] 0 Euro 0 Euro Anteil Troisdorf an BSHG-Rückflüssen a. E. [VJ: 680 Euro]</p>	

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024 | 2025

130.000 Euro | 130.000 Euro Kostenerstattungen Kreis/Gemeinden Personalkosten [VJ: 130.000 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 2024 | 2025

1.501.726 Euro | 1.545.739 Euro Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 1.215.802 Euro]

Neue Stellen im Bereich Wohngeld; geänderte Produktverteilungen
siehe auch PG 0504

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025

1.250.000 Euro | 1.250.000 Euro Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz [VJ: 2.000.000 Euro]

Ansatzreduzierung aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	7,49	7,49	8,60	8,60
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	13,95	13,95	14,45	14,45
Stellenanteile insgesamt	21,44	21,44	23,05	23,05

Haushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.495.815	1.610.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
03	+ Sonstige Transfererträge	118.757	47.180	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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	175.643	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.674	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	5.858.889	1.787.180	1.707.000	1.707.000	1.707.000	1.707.000	1.707.000
11	- Personalaufwendungen	-1.219.388	-1.215.802	-1.501.726	-1.545.739	-1.579.061	-1.613.216	-1.648.224
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	-2.944.465	-2.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.338	-22.801	-23.874	-24.793	-25.220	-25.669	-26.129
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.180.191	-3.238.603	-2.775.600	-2.820.532	-2.854.281	-2.888.885	-2.924.353
18	Ordentliches Ergebnis	1.678.698	-1.451.423	-1.068.600	-1.113.532	-1.147.281	-1.181.885	-1.217.353
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	1.678.698	-1.451.423	-1.068.600	-1.113.532	-1.147.281	-1.181.885	-1.217.353
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	1.678.698	-1.451.423	-1.068.600	-1.113.532	-1.147.281	-1.181.885	-1.217.353
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-116.218	-141.500	-151.900	-147.500	-146.100	-147.400	-148.700
29	Teilergebnis	1.562.480	-1.592.923	-1.220.500	-1.261.032	-1.293.381	-1.329.285	-1.366.053
DG	Deckungsgrad %	136	53	58	58	57	56	56

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber		
Stadt Troisdorf		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Unterbring./Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber
Zugeordnet	050200	Unterbring./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 2024/2025	<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. Aufgrund des engen Wohnungsmarktes ist die Vermittlung der Bewohner*innen in Wohnungen deutlich erschwert, so dass die vorgehaltenen Unterkünfte auf ca. 1200 Plätze ausgebaut werden müssen.</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><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 2025</u> 1.455.000 Euro 1.455.000 Euro Nutzungsentschädigung Unterkünfte [VJ: 1.053.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos.06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen 2024 2025</u> 10.000 Euro 10.000 Euro Kostenerstattung Land Aufnahme Aussiedler [VJ: 10.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 2025</u> 708.745 Euro 727.833 Euro Personalaufwendungen [VJ: 736.374 Euro] geänderte Produktverteilung siehe auch PG 0504</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 2024</u> 1.367.893 Euro 1.338.393 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.231.700 Euro] 114.000 Euro 0 Euro Einzelmaßnahme Gebäudeunterhaltung [VJ: 37.000 Euro] 500 Euro 500 Euro Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen [VJ: 550 Euro]</p>	

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber				
Stadt Troisdorf				
0 Euro	0 Euro	Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge [VJ: 400 Euro]		
10.000 Euro	10.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IUK [VJ: 10.000 Euro]		
50.000 Euro	50.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung BGA [VJ: 35.000 Euro]		
500 Euro	500 Euro	Sonstige Sachleistungen [VJ: 0 Euro]		
261.500 Euro	261.500 Euro	SKM - Betreuung Obdachlose [VJ: 240.000 Euro]		
200.000 Euro	200.000 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 129.750 Euro]		
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	1,41	1,41	0,81	0,81
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	8,90	8,90	8,70	8,70
Stellenanteile insgesamt	10,31	10,31	9,51	9,51

Haushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.338	44.500	111.950	111.950	111.950	111.950	111.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.227.633	1.053.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.152	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.318	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	1.553.441	1.107.500	1.576.950	1.576.950	1.576.950	1.576.950	1.576.950
11	- Personalaufwendungen	-563.239	-736.374	-708.745	-727.833	-745.067	-762.732	-780.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.906.547	-2.184.400	-2.504.393	-2.360.893	-2.351.893	-2.351.893	-2.360.893
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.016.885	-1.231.700	-1.367.893	-1.338.393	-1.329.393	-1.329.393	-1.329.393
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-102.979	-37.000	-114.000	0	0	0	-9.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-786.683	-915.700	-1.022.500	-1.022.500	-1.022.500	-1.022.500	-1.022.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-494.417	-342.000	-494.500	-494.500	-494.500	-494.500	-494.500
15	- Transferaufwendungen	-100	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.611	-560.988	-750.456	-182.861	-153.274	-153.717	-154.178
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.436.914	-3.823.762	-4.458.094	-3.766.087	-3.744.734	-3.762.842	-3.790.409
18	Ordentliches Ergebnis	-1.883.473	-2.716.262	-2.881.144	-2.189.137	-2.167.784	-2.185.892	-2.213.459
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	-1.883.473	-2.716.262	-2.881.144	-2.189.137	-2.167.784	-2.185.892	-2.213.459
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	-1.883.473	-2.716.262	-2.881.144	-2.189.137	-2.167.784	-2.185.892	-2.213.459
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-264.059	-289.700	-328.021	-326.021	-325.521	-326.021	-326.520
29	Teilergebnis	-2.147.532	-3.005.962	-3.209.165	-2.515.158	-2.493.305	-2.511.913	-2.539.979
DG	Deckungsgrad %	42	27	33	39	39	39	38

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.391	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-195.704	-36.200	-36.200	-36.200	0	-36.200	-36.200	-36.200	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.095	-36.200	-4.036.200	-36.200	0	-36.200	-36.200	-36.200	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.095	-36.200	-4.036.200	-36.200	0	-36.200	-36.200	-36.200	
Investitionen Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0502-011	Einrichtung Obdachlosenunterkünfte	-3.603 -19.103	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.603 -19.103	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.										
0502-021	Einrichtung Übergangsheime	-8.585 -24.085	-5.485	-3.100	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.585 -24.085	-5.485	-3.100	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.										
0502-032	Einrichtung Asylbewerberunterkünfte	-133.930 -283.930	-18.074	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-133.930 -283.930	-18.074	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.										
0502-034	Neubau Unterkunft Bonner Straße	0 -4.000.000	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -4.000.000	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbau für die Standorte Bonner Straße und Godesberger Straße, der am Standort Bonner Straße errichtet werden soll. Dieser Standort soll dann die nahezu doppelte Kapazität haben.										
0502-041	Einrichtung Unterkünfte	-172.145 -172.145	-172.145	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-172.145 -172.145	-172.145	0	0	0	0	0	0	0
0502-521	Auf dem Schellerod 7 - Außenanlagen/Spielgeräte	-6.497 -6.497	-6.497	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.497 -6.497	-6.497	0	0	0	0	0	0	0
0502-522	Am Krausacker 4 - Außenanlagen/Spielgeräte	-9.818 -9.818	-9.818	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.818 -9.818	-9.818	0	0	0	0	0	0	0
0502-530	Sicherheitsrelevante Maßnahmen Unterkünfte	-25.883 -25.883	-14.076	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.883 -25.883	-14.076	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme	-360.461 -4.541.461	-226.095	-36.200	-4.036.200	-36.200	0	-36.200	-36.200	-36.200

Haushalt 2024/2025

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	<p>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.</p> <p>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 dem Betreuungsgesetz nimmt die Stadt Troisdorf als große kreisangehörige Stadt seit dem 01.09.2023 wieder in eigener Zuständigkeit wahr. Die Entwicklung der Fallzahlen aufgrund der Änderung des Betreuungsorganisationsgesetzes ab dem 01.01.2023 wird engmaschig begleitet und den Anforderungen angepasst.</p> <p>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.</p>	
Schwerpunkte 2024/2025	- 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 zu kommen zu lassen.	
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 2025</u></p> <p>56.000 Euro 56.000 Euro Zuweisung Land Personalkosten Insolvenzberatung [VJ: 84.000 Euro] 144.000 Euro 144.000 Euro Zuweisung LVR Ausgleichsabgabe [VJ: 144.000 Euro] 0 Euro 0 Euro Sonstige Zuschüsse/Spenden [VJ: .500 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024 2025</u></p> <p>36.000 Euro 36.000 Euro Kostenerstattung Kreis Schuldnerberatung [VJ: 36.000 Euro] 15.000 Euro 15.000 Euro Kostenerstattung Fond Sparkassen Schuldnerberatung [VJ: 17.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 2025</u></p> <p>851.400 Euro 879.808 Euro Personalaufwendungen [VJ: 617.689 Euro] Neue Stellen durch Übernahme der Betreuungsbehörde, geänderte Produktverteilungen, siehe auch PG 0504</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</u></p> <p>Die Mittel für den Inklusionsbeirat betragen 3.000 Euro, für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 21.600 Euro.</p> <p><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 2025</u></p> <p>97.000 Euro 97.000 Euro Zuschüsse Begegnungsstätten/Stadtteilzentren [VJ: 97.000 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 Be-</p>	

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

gegnungsstätten 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. **Die Begegnungsstätten sollen im Rahmen eines Konzeptes, das aufbauend auf den Daten der Sozial- und Gesundheitsplanung entwickelt wird, in Stadtteilzentren umgewandelt werden. Vertragliche Anpassungen sind vorgesehen.**

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.

25.000 Euro | 25.000 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.

41.250 Euro | 41.250 Euro Freiwillige Leistungen der Altenhilfe [VJ: 41.250 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. 5.000 Euro mit Sperrvermerk für Digitalkompetenz Senior:innen (Seniorenbeirat).

78.000 Euro | 78.000 Euro Zuschüsse an Betreuungsvereine [VJ: 75.000 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 **die** vertraglich zustehenden Zuschüsse.

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

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025

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

5.632 Euro | 5.693 Euro Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Versicherungen etc. [VJ: 5.821 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	4,20	4,20	4,20	4,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,88	2,88	6,39	6,39
Stellenanteile insgesamt	7,08	7,08	10,59	10,59

Haushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.263	229.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.970	94.148	113.804	113.804	113.804	113.804	113.804
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	162.503	323.198	313.804	313.804	313.804	313.804	313.804
11	- Personalaufwendungen	-637.393	-617.689	-851.400	-879.808	-896.333	-913.271	-930.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-130.852	-223.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-15.789	-20.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-115.063	-203.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.611	-10.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-229.437	-399.250	-405.250	-405.250	-407.250	-407.250	-407.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.041	-42.421	-42.232	-42.293	-42.356	-42.422	-42.489
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.037.334	-1.293.660	-1.325.182	-1.353.651	-1.372.239	-1.389.243	-1.406.671
18	Ordentliches Ergebnis	-874.831	-970.462	-1.011.378	-1.039.847	-1.058.435	-1.075.439	-1.092.867
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	-874.831	-970.462	-1.011.378	-1.039.847	-1.058.435	-1.075.439	-1.092.867
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	-874.831	-970.462	-1.011.378	-1.039.847	-1.058.435	-1.075.439	-1.092.867
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-26.461	-64.400	-68.100	-66.400	-65.900	-66.300	-66.700
29	Teilergebnis	-901.292	-1.034.862	-1.079.478	-1.106.247	-1.124.335	-1.141.739	-1.159.567
DG	Deckungsgrad %	15	24	23	22	22	22	21

Haushalt 2024/2025

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 2024/2025	<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> <p>Für die Umsetzung der Kommunalen Entwicklungspolitik inklusive der Solidaritätspartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt werden Fördermittel eingesetzt.</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 2024 2025</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">61.460 Euro </td> <td style="width: 20%;">61.460 Euro</td> <td style="width: 60%;">Zuweisung Bund Mehrgenerationenhäuser [VJ: 35.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>0 Euro </td> <td>0 Euro</td> <td>Zuweisung Land Betreuung Flüchtlinge [VJ: 45.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>93.000 Euro </td> <td>53.000 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>90.000 Euro </td> <td>90.000 Euro</td> <td>Zuweisung freig. Maßnahmen Flüchtlinge [VJ: 90.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>25.000 Euro </td> <td>25.000 Euro</td> <td>Zuweisung Jobcenter Beschäftigungsprojekt [VJ: 25.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>200 Euro </td> <td>200 Euro</td> <td>Sonstige Zuschüsse / Spenden [VJ: 5.500 Euro]</td> </tr> <tr> <td>1.500 Euro </td> <td>1.500 Euro</td> <td>Planansatz Erträge Auflösung Sopo Zusch./Zuweis. [VJ: 0 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 2024 2025</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">913.519 Euro </td> <td style="width: 20%;">935.907 Euro</td> <td style="width: 60%;">Personalaufwendungen [VJ: 815.855 Euro]</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Veränderung der Produktaufteilung, siehe auch PG 0501, 0502 und 0503</p>	61.460 Euro	61.460 Euro	Zuweisung Bund Mehrgenerationenhäuser [VJ: 35.000 Euro]	0 Euro	0 Euro	Zuweisung Land Betreuung Flüchtlinge [VJ: 45.000 Euro]	93.000 Euro	53.000 Euro	Zuweisung Land diverse [VJ: 65.000 Euro]	10.000 Euro	10.000 Euro	Zuweisung Stadt Mehrgenerationenhäuser [VJ: 10.000 Euro]	90.000 Euro	90.000 Euro	Zuweisung freig. Maßnahmen Flüchtlinge [VJ: 90.000 Euro]	25.000 Euro	25.000 Euro	Zuweisung Jobcenter Beschäftigungsprojekt [VJ: 25.000 Euro]	200 Euro	200 Euro	Sonstige Zuschüsse / Spenden [VJ: 5.500 Euro]	1.500 Euro	1.500 Euro	Planansatz Erträge Auflösung Sopo Zusch./Zuweis. [VJ: 0 Euro]	913.519 Euro	935.907 Euro	Personalaufwendungen [VJ: 815.855 Euro]
61.460 Euro	61.460 Euro	Zuweisung Bund Mehrgenerationenhäuser [VJ: 35.000 Euro]																										
0 Euro	0 Euro	Zuweisung Land Betreuung Flüchtlinge [VJ: 45.000 Euro]																										
93.000 Euro	53.000 Euro	Zuweisung Land diverse [VJ: 65.000 Euro]																										
10.000 Euro	10.000 Euro	Zuweisung Stadt Mehrgenerationenhäuser [VJ: 10.000 Euro]																										
90.000 Euro	90.000 Euro	Zuweisung freig. Maßnahmen Flüchtlinge [VJ: 90.000 Euro]																										
25.000 Euro	25.000 Euro	Zuweisung Jobcenter Beschäftigungsprojekt [VJ: 25.000 Euro]																										
200 Euro	200 Euro	Sonstige Zuschüsse / Spenden [VJ: 5.500 Euro]																										
1.500 Euro	1.500 Euro	Planansatz Erträge Auflösung Sopo Zusch./Zuweis. [VJ: 0 Euro]																										
913.519 Euro	935.907 Euro	Personalaufwendungen [VJ: 815.855 Euro]																										

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025

46.800 Euro	46.800 Euro	Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 39.700 Euro]
5.500 Euro	5.500 Euro	Unterhaltung Gebäude [VJ: 4.800 Euro]
1.000 Euro	1.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IUK [VJ: 0 Euro]
0 Euro	0 Euro	Unterhaltung/Beschaffung BGA [VJ: 1.000 Euro]
4.000 Euro	4.000 Euro	Realisierung Integrationskonzepte [VJ: 4.500 Euro]
55.000 Euro	55.000 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen IuK [VJ: 62.500 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025

10.000 Euro	10.000 Euro	Zuschuss an Träger MGH [VJ: 10.000 Euro]
100.000 Euro	100.000 Euro	Verw. Zuweisung freiw. Maßnahmen Flüchtlinge [VJ: 101.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025

25.500 Euro	25.500 Euro	Miete/Pacht Dienst- u. Betriebsgebäude/-grundstücke [VJ: 26.200 Euro] sowie Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur, Dienstreisen, Versicherungen etc.
-------------	-------------	--

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	0,57	0,57	0,45	0,45
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	12,60	12,60	13,54	13,54
Stellenanteile insgesamt	13,17	13,17	13,99	13,99

Haushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Integration								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.594	275.500	281.660	241.660	162.200	162.200	162.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.202	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.639	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501	1.000	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	248.936	287.500	298.660	258.660	179.200	179.200	179.200
11	- Personalaufwendungen	-827.138	-815.855	-913.519	-935.907	-958.854	-982.376	-1.006.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-92.451	-112.500	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-40.249	-44.500	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-279	0	0	0	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-51.923	-68.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.239	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-22.660	-111.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.742	-39.735	-38.848	-39.010	-39.177	-39.350	-39.530
17	Ordentliche Aufwendungen	-985.230	-1.079.090	-1.177.967	-1.200.517	-1.223.631	-1.247.326	-1.271.615
18	Ordentliches Ergebnis	-736.294	-791.590	-879.307	-941.857	-1.044.431	-1.068.126	-1.092.415
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	-736.294	-791.590	-879.307	-941.857	-1.044.431	-1.068.126	-1.092.415
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	-736.294	-791.590	-879.307	-941.857	-1.044.431	-1.068.126	-1.092.415
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-73.379	-64.650	-47.900	-47.100	-46.800	-47.100	-47.400
29	Teilergebnis	-809.673	-856.240	-927.207	-988.957	-1.091.231	-1.115.226	-1.139.815
DG	Deckungsgrad %	24	25	24	21	14	14	14

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Integration										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Investitionen Produktgruppe 0504 Integration										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0504-010	Betriebs-/ Geschäftsausst. MGH	-1.000 -6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.000 -6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Kleinere (Ersatz-)beschaffungen.										
0504-101	Spendenverwendung MGH	-1.000 -6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.000 -6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Kleinere (Ersatz-)beschaffungen.										
Gesamtsumme		-2.000 -12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 1701 Stiftungen Soziales		
Stadt Troisdorf		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen Soziales
Zugeordnet	170101	Stiftungen Soziales
Verantwortlich	Amt für Soziales, Wohnen und Integration	
Aufgaben	<p>Gemäß § 97 Abs. 2 GO NW unterliegen die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen als Sondervermögen der Gemeinde den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind somit im Haushaltsplan gesondert nachzuweisen.</p> <p>Stiftung Altenhilfe</p> <p>Der Stiftungszweck umfasst insbesondere die Unterstützung der Betreuung älterer Bürger*innen der Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Beratung in allen Fragen des täglichen Lebens - Allgemeine Information durch geeignete Publikationen - Hilfen zur Freizeitgestaltung und gesellschaftlichen Kontaktpflege - Förderung und Durchführung von Erholungsaufenthalten, Bildungs- und unterhaltenden Veranstaltungen <p>Der Stiftungszweck wird aus den Zinserträgen des Stiftungsvermögens erfüllt, die ausschließlich hierfür verwendet werden dürfen.</p> <p>Stiftung Hedwig Kopp</p> <p>Entsprechend dem in der Satzung festgelegten Stiftungszweck werden die Erträge aus der Anlage des Stiftungskapitals jährlich an</p> <ul style="list-style-type: none"> - die 5 ältesten Sozialhilfeempfänger im Stadtteil Troisdorf und - 5 schwerbehinderte Sozialhilfeempfänger aus dem gesamten Stadtgebiet Troisdorf verteilt. <p>Stiftung zur Milderung der Altersarmut</p> <p>Übergeordnetes Ziel der Stiftung ist die Förderung des gemeinschaftlichen Lebens älterer und bedürftiger Menschen in Troisdorf. Der Stiftungszweck wird in der Regel verwirklicht durch Sach- und/oder Geldleistungen an die begünstigten Personen oder auch Personengruppen.</p> <p>Der Stiftungszweck wird aus den Erträgen des Stiftungsvermögens erfüllt, die ausschließlich hierfür verwendet werden dürfen.</p>	

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel		
Zugeordnet	100101	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel		
Verantwortlich	Amt für Soziales, Wohnen und Integration			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</u> Der qualifizierte Mietspiegel nach § 558d BGB wurde 2020 erstellt. Nach 2 Jahren erfolgt jeweils eine Anpassung nach dem Lebenshaltungsindex, nach 4 Jahren erfolgt eine komplette Neuerstellung.</p>			
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77	0,77
Stellenanteile insgesamt	3,27	3,27	3,27	3,27

Haushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.562	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.030	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	500	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	26.622	12.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	-211.422	-185.162	-210.650	-216.969	-221.482	-226.108	-230.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-25.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.520	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.959	-4.467	-3.099	-3.146	-3.196	-3.247	-3.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-246.901	-189.629	-233.749	-240.115	-229.678	-234.355	-259.150
18	Ordentliches Ergebnis	-220.279	-177.629	-223.649	-230.015	-219.578	-224.255	-249.050
19	+ Finanzerträge	2.055	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300	1.200
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	2.055	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300	1.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.224	-176.129	-222.149	-228.615	-218.278	-222.955	-247.850
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	-218.224	-176.129	-222.149	-228.615	-218.278	-222.955	-247.850
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-106.666	-68.900	-57.000	-55.200	-54.700	-55.200	-55.700
29	Teilergebnis	-324.890	-245.029	-279.149	-283.815	-272.978	-278.155	-303.550
DG	Deckungsgrad %	8	5	4	4	4	4	4

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.586	7.000	5.800	5.200	0	4.000	4.000	4.000	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.586	7.000	5.800	5.200	0	4.000	4.000	4.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.586	7.000	5.800	5.200	0	4.000	4.000	4.000	
Investitionen Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1001-001	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.353.321 1.376.321	69.586	7.000	5.800	5.200	0	4.000	4.000	4.000
	22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.353.321 1.376.321	69.586	7.000	5.800	5.200	0	4.000	4.000	4.000
	Gesamtsumme	1.353.321 1.376.321	69.586	7.000	5.800	5.200	0	4.000	4.000	4.000