Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0506/2017
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann	30.11.2017	Beratung
Haupt- und Finanzausschuss	14.12.2017	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	19.12.2017	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanberatungen des Haushaltes 2018 der in die Zuständigkeit des Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann fallenden Produktgruppen

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann beschließt folgende **Beschlussempfehlung** für den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat:

Die in die Zuständigkeit des Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann fallenden Teilhaushalte 2018 werden in der Fassung der Vorlage sowie unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Der Entwurf des Haushaltes 2018 wurde am 17.10.2017 in den Rat eingebracht und von dort an die Fachausschüsse zur Beratung der Einzeletats überwiesen. Die nachfolgenden in die Zuständigkeit des Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann fallenden Teilhaushalte sind zu beraten und eine Beschlussempfehlung für den Haupt- und Finanzausschuss sowie für den Rat zu beschließen.

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Der Fachbereich 5 – Jugend und Soziales – bringt in den Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann die Planungen des Haushaltsjahres 2018 ein, die dem **Produktbereich 05 – Soziale Leistungen** zugeordnet sind. Dabei umfasst der Produktbereich 05 die Produktgruppen:

05.500 – Hilfen für Menschen in Notlagen

05.510 – Eigene soziale Dienste

05.520 – Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

05.530 – Asyl und Integration

Im Haushalt 2018 wird erstmalig die neue Produktgruppe „Asyl und Integration“ gebildet (05.530).

Ausführungen zur Beratung der Produktgruppen

Produktgruppe 05.500 - Hilfen für Menschen in Notlagen

(Haushaltsplanentwurf, S. 205 – 211)

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe wird in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan (S. 207 ff.) ausführlich beschrieben. Alle Aufwendungen und Erträge, die den Bereich Asyl & Integration betreffen, sind aus dieser Produktgruppe herausgelöst und in die neue Produktgruppe 05.530 (S. 225 – 229) überführt worden.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste werden noch einzelne Aufwandspositionen in die neue Produktgruppe 05.530 Asyl & Integration überführt (H 500.001). Auf die Höhe dieser Aufwendungen hat dies keine Auswirkungen. Die Überführung der Personalkosten für den Flüchtlingsbereich war für die Änderungsliste angekündigt, konnte aber bis zur Erstellung dieser Vorlage systembedingt nicht umgesetzt werden.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Hierbei handelt es sich um dem Investivbereich zuzuschlagende Einrichtungsgegenstände in Übergangsheimen für Obdachlose, Aussiedler und Nichtsesshafte (Zeile 26).

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Die in dieser Produktgruppe bislang veranschlagten investiven Mittel für den Bereich Flüchtlinge werden nun in der neuen Produktgruppe 05.530 Asyl & Integration veranschlagt.

Mithin wird vorgeschlagen den für die Produktgruppe 05.500 vorgelegten Entwurf in der Fassung zur Änderungsliste zu beschließen.

Produktgruppe 05.510 - Eigene soziale Dienste (Haushaltsplanentwurf, S. 213 - 217)

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe wird in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan (S. 216) ausführlich beschrieben. Alle Aufwendungen und Erträge, die den Bereich Asyl & Integration betreffen, sind aus dieser Produktgruppe herausgelöst und in die neue Produktgruppe 05.530 überführt worden.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Überführung der Haushaltsansätze für den Flüchtlingsbereich in die neue Produktgruppe 05.530 wurde versäumt eine einzelne Aufwandsposition für die Betreuung von Aussiedlern, Obdachlosen und Nichtsesshaften in dieser Produktgruppe zu belassen. Dies wird über die Änderungsliste nun nachgeholt (H 510.001). Die Überführung der Personalkosten für den Flüchtlingsbereich war für die Änderungsliste angekündigt, konnte aber bis zur Erstellung dieser Vorlage systembedingt nicht umgesetzt werden.

2. Investiver Bereich

Investive Maßnahmen sind in der Produktgruppe 05.510 nicht vorgesehen.

Mithin wird vorgeschlagen den für die Produktgruppe 05.510 vorgelegten Entwurf in der Fassung zur Änderungsliste zu beschließen.

Produktgruppe 05.520 – Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft (Haushaltsplanentwurf, S. 219 - 223)

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe wird in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan (S. 222) ausführlich beschrieben.

Aufgrund der neuen Vereinbarung zur Förderung der Begegnungsstätten und Altenclubs ab 01.01.2018 ist hier mit steigenden Ansätzen im Bereich der Transferaufwendungen (Zeile 15) zu kalkulieren.

Erträge werden in dieser Produktgruppe durch den Fachbereich nicht erzielt.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Überarbeitung des Haushaltsplanentwurfs waren keine Anpassungen erforderlich.

2. Investiver Bereich

Investive Maßnahmen sind in der Produktgruppe 05.520 nicht vorgesehen.

Mithin wird vorgeschlagen den für die Produktgruppe 05.520 vorgelegten Entwurf in der Fassung zur Änderungsliste zu beschließen.

Produktgruppe 05.530 – Asyl und Integration

(Haushaltsplanentwurf, S. 225 - 229)

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe wird in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan (S. 227 - 228) ausführlich beschrieben.

Sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Flüchtlingsbereich waren bisher in den Produkten 05.500.2, 05.500.4 und 05.510.5 dargestellt. Mit der Einführung der neuen Produktgruppe 05.530 (Asyl & Integration) erfolgt die Darstellung der entsprechenden Ansätze gebündelt in diesem Bereich.

Im Flüchtlingsbereich wird für das Haushaltsjahr 2018 bei den Personen im laufenden Asylverfahren mit rückläufigen Zahlen kalkuliert. Dies basiert auf der Annahme, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die vorliegenden Asylanträge kontinuierlich abarbeitet und mit keiner großen Welle von neuen Asylbewerbern gerechnet wird. Diese Annahme ist mit einer großen Unsicherheit behaftet, da niemand verlässlich abschätzen kann, ob im Jahresverlauf die Flüchtlingsströme nicht wieder zunehmen, neue Konflikte zu neuen Fluchtbewegungen führen und ob das Flüchtlingsabkommen zwischen EU und der Türkei weiterhin Bestand haben wird.

Bei der Unterbringungssituation wird davon ausgegangen, dass aufgrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt und dem aktuell nicht quantifizierbaren Personenzuwachs aufgrund der Regelungen zum Familiennachzug bei anerkannten Asylbewerbern, eine Beibehaltung der aktuellen Unterbringungskapazitäten notwendig ist.

Anzumerken ist, dass die Erstattungen des Landes für den Flüchtlingsbereich nach wie vor nicht kostendeckend sind. Im Zeitraum 01.01. – 31.12.2017 findet in allen Kommunen in NRW eine Erhebung der IST-Kosten im Flüchtlingsbereich statt. Die damalige rot/grüne-Landesregierung hatte mit den kommunalen Spitzenverbänden NRW vereinbart, im Lichte der Ergebnisse dieser IST-Kosten-Erhebung über die Höhe der Erstattungspauschale für das Jahr 2018 zu verhandeln. Es bleibt abzuwarten, ob sich hierdurch eine Einnahmeverbesserung für den Haushalt der Stadt Bergisch Gladbach ergibt.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste werden noch einzelne Aufwandspositionen in die neue Produktgruppe 05.530 Asyl & Integration überführt (H 530.001). Auf die Höhe dieser Aufwendungen hat dies keine Auswirkungen. Im Rahmen der Änderungsliste sind noch Aufwendungen in Höhe von 34.268 € für interne Verrechnungen (Kostenerstattungen an AWB) zu ergänzen. Dieser Ansatz war ursprünglich bereits für den Haushaltsentwurf vorgesehen, wurde aber irrtümlich nicht berücksichtigt. Die Überführung der Personalkosten für den Flüchtlingsbereich war für die Änderungsliste angekündigt, konnte aber bis zur Erstellung dieser Vorlage systembedingt nicht umgesetzt werden.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Investive Mittel für die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Die bislang in der Produktgruppe 05.500 veranschlagten investiven Mittel für den Bereich Flüchtlinge werden nun in der neuen Produktgruppe 05.530 Asyl & Integration veranschlagt.

Mithin wird vorgeschlagen den für die Produktgruppe 05.530 vorgelegten Entwurf in der Fassung zur Änderungsliste zu beschließen.

Der Fachbereich 2 - Finanzen - bringt in den Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann die Planungen des Haushaltsjahres 2018 ein, die dem **Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen, Produktgruppe 10.264, Wohnungswesen** zugeordnet sind.

Produktgruppe:	10.264 Wohnungswesen
Fundstellen:	Haushaltsplanentwurf Seiten 289 - 292

1. Konsumtiver Bereich

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

s. Erläuterungen auf Seiten 289 ff. des Haushaltsplanentwurfs

1.2. Erläuterungen zu den Änderungen

Es gibt keine Änderungen.

2. Investiver Bereich

2.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Es sind keine Erläuterungen erforderlich.

2.2. Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Es sind keine Erläuterungen erforderlich.

Die Stabsstelle 03 – Frauenbüro/Gleichstellungsstelle – bringt in den Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann die Planungen des Haushaltsjahres 2018 ein, die dem **Produktbereich 01 – Innere Verwaltung, Produktgruppe 01.010, Gleichstellung von Frau und Mann** zugeordnet sind.

Produktgruppe:	01.010 Gleichstellung von Frau und Mann

Fundstellen:	Haushaltsplanentwurf	Seiten 45 - 48

1. Konsumtiver Bereich

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

s. Erläuterungen auf Seiten 45 ff. des Haushaltsplanentwurfs

1.2. Erläuterungen zu den Änderungen

Personalkosten: Durch den Wechsel einer Person in Altersteilzeit sind durch Altersteilzeitrückstellungen insgesamt 39 T€ Mehraufwendungen entstanden.

2. Investiver Bereich

2.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Es sind keine Erläuterungen erforderlich.

2.2. Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Es sind keine Erläuterungen erforderlich.

Hinweis:

Ausschussmitglieder, die nicht gleichzeitig auch Mitglieder des Rates sind, erhalten zusammen mit der Einladung

1. als Anlage 1 eine Kopie der für den **Produktbereich 05** relevanten Seiten des Entwurfs des Haushaltsplans 2018 (Seiten 205 - 230)
2. als Anlage 2, auch die Ratsmitglieder, die Änderungsliste für den Produktbereich 05
3. als Anlage 3 den Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 (Seiten 7 - 22)
4. als Anlage 4 die für die **Produktgruppe 10.264** relevanten Seiten des Entwurfs des Haushaltsplans 2018 (Seiten 289 - 292)
5. als Anlage 5 die für die **Produktgruppe 01.010** relevanten Seiten des Entwurfs des Haushaltsplans 2018 (Seiten 45 – 48)