

Produktgruppe
05.500
Hilfen für Menschen in Notlagen

mit folgenden Produkten:

05.500.1

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

05.500.3

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

05.500.4

Unterbringung von Aussiedlern, Obdachlosen und Nichtseßhaften

05.500.5

Hilfen für Schwerbehinderte

05.500.6

Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe



Beschreibung	
Materielle Hilfen sowie Beratung und Förderung anspruchsberechtigter Personen nach dem SGB II, SGB XII sowie Heranziehung Unterhaltspflichtiger	
Verantwortlich	Fachbereich
Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann	SGB II, SGB XII
Zielgruppen	
Anspruchsberechtigte Personen gemäß SGB II, SGB XII und Schwerbehinderte im Arbeitsleben	

Personaleinsatz	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenanteil	16,27	16,30

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt:
Zeile 04: Erträge aus Benutzungsentgelten für Übergangsheime und Notunterkünfte (Obdachlose).
Zeile 05: Privatrechtliche Erstattungsleistungen aufgrund von Schadensfällen und Übernahmen von Ausstattungsgegenständen.
Zeile 13: Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Übergangsheime und Notunterkünfte (Obdachlose).
Zeile 15: Mittel zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe.
Zeile 16: Mieten für Sozialobjekte zur Unterbringung von Aussiedlern, Obdachlosen und Nichtsesshaften.
Allgemeine Erläuterungen zur Produktgruppe:
Die Budgetvorgaben in dieser Produktgruppe werden in beiden Haushaltsjahren überschritten (2022: 96 T €; 2023: 92 T €). Ursache hierfür ist, dass die Benutzungsentgelte für die städtischen Notunterkünfte ab dem 01.01.2021 neu kalkuliert wurden und zu reduzierten Gebührensätzen geführt haben. Die städtische Gebührensatzung ist regelmäßig auf Kostendeckung zu überprüfen. Diese Reduzierung wird im Bereich der Unterbringung von Spätaussiedlern und Obdachlosen in beiden Haushaltsjahren die entsprechenden Erträge um ca. 100 T € reduzieren (die Gebührenreduzierung führt auch im Produkt Asyl & Integration zu Mindererträgen; vgl. hierzu die Ausführungen zu Produktgruppe 05.530).



Anmerkung:

Leistungen nach dem SGB XII werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt bewilligt und zur Auszahlung gebracht. Die Mittelveranschlagung und -bewirtschaftung findet jedoch im Haushalt des Rheinisch-Bergischen Kreises statt. Die Belastung des städt. Haushalts erfolgt über die Kreisumlage.

Die örtliche Fürsorgestelle wurde zum 01.12.2016 gegen Kostenerstattung zum Rheinisch-Bergischen Kreis verlagert.

Erläuterungen zu den Personalkosten



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.805	57.713	45.865	40.023	31.937	28.069
03. + Sonstige Transfererträge	43.928	3	3	3	3	3
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	514.824	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.492	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	55.723	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	636.114	559.716	447.868	442.026	433.940	430.073
11. - Personalaufwendungen	1.068.890	1.011.420	1.057.425	1.117.464	1.156.368	1.196.818
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.945	392.722	399.769	404.694	412.163	419.803
14. - Bilanzielle Abschreibungen	56.686	47.108	34.826	29.383	21.148	16.276
15. - Transferaufwendungen	32.057	60.500	70.500	70.500	70.510	70.520
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.649	196.300	185.488	185.488	187.343	189.216
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.679.228	1.708.050	1.748.008	1.807.529	1.847.531	1.892.633
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.043.114	-1.148.334	-1.300.140	-1.365.503	-1.413.591	-1.462.561
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.043.114	-1.148.334	-1.300.140	-1.365.503	-1.413.591	-1.462.561
23. + Außerordentliche Erträge	4.235	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.235	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	-1.038.879	-1.148.334	-1.300.140	-1.365.503	-1.413.591	-1.462.561
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.039.142	-1.148.334	-1.300.140	-1.365.503	-1.413.591	-1.462.561
30. - globaler Minderaufwand	0	0	17.131	17.781	18.265	18.763
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.039.142	-1.148.334	-1.283.009	-1.347.722	-1.395.326	-1.443.798

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	461	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe: 05.500

Hilfen für Menschen in Notlagen

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	461	-3.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen							
7831000 : BGA Übergangsheime - BGA Übergangsheime	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
7832000 : GWG Übergangsheime - BGA Übergangsheime	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0



Produktgruppe
05.510
Eigene soziale Dienste

mit folgenden Produkten:

05.510.1
Seniorenbüro

05.510.2
Betreuungsstelle

05.510.3
Versicherungsstelle

05.510.4
Heranziehung Unterhaltspflichtiger (gem. SGB II und SGB XII Kommunenübergreifend)

05.510.5
Betreuung von Aussiedlern, Obdachlosen, Nichtsesshaften



Beschreibung	
Beratung, Betreuung und Unterstützung von ratsuchenden Personen und Institutionen. Durchführung der Fachberatung, Vernetzung, Sicherung/Entwicklung der Infrastruktur	
Verantwortlich	Fachbereich
Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann	§ 71 SGB XII, § 4 Landespflegegesetz, Gutachten zur Altenhilfeplanung des Rheinisch-Bergischen Kreises, Zielvereinbarung Altenhilfe, Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, § 93 SGB IV, § 33 SGB II i.V.m. Auftrag gem. §§ 6 SGB II i.V.m. § 88 SGB X zwischen Jobcenter Rhein-Berg, Bergisch Gladbach + Wermelskirchen, Landesaufnahmegesetz, Ordnungsbehördengesetz, BGB (Kapitel Mietrecht), Zivilprozessordnung, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen, Gebührensatzung über die Nutzung von Übergangsheimen
Zielgruppen	
Personen und Institutionen mit verschiedenen Beratungsbedarfen	

Personaleinsatz	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenanteil	11,13	11,28

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt:
Zeile 04: Erträge aus der Verwaltungstätigkeit der Betreuungsstelle.
Zeile 13: Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Sachausgaben des Seniorenbüros. Sachaufwendungen im Rahmen ordnungsbehördlicher Maßnahmen (z.B. zur Unterbringung obdachloser Personen)
Zeile 15: Mittel zur Umsetzung Konzept Straßensozialarbeit
Zeile 16: Geschäftsaufwendungen für Seniorenbeirat
Allgemeine Anmerkungen zur Produktgruppe:
Die Budgetvorgaben in dieser Produktgruppe werden in beiden Haushaltsjahren eingehalten.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Produktgruppe: 05.510

Eigene soziale Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	51	51	51	51	51
03. + Sonstige Transfererträge	8.265	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.144	80.000	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	143.948	82.551	2.551	2.551	2.551	2.551
11. - Personalaufwendungen	639.050	648.870	661.016	689.342	710.649	732.641
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	9.200	9.200	9.292	9.385
14. - Bilanzielle Abschreibungen	51	51	51	51	51	51
15. - Transferaufwendungen	125.720	125.000	100.000	100.000	102.000	104.040
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.466	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161
17. = Ordentliche Aufwendungen	774.288	789.421	778.267	806.593	830.072	854.278
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.340	-706.870	-775.716	-804.042	-827.521	-851.727
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.340	-706.870	-775.716	-804.042	-827.521	-851.727
23. + Außerordentliche Erträge	3.397	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.397	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	-626.943	-706.870	-775.716	-804.042	-827.521	-851.727
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-626.943	-706.870	-775.716	-804.042	-827.521	-851.727
30. - globaler Minderaufwand	0	0	7.783	8.065	8.301	8.542
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-626.943	-706.870	-767.933	-795.977	-819.220	-843.185

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0



Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe
05.520
Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

mit folgenden Produkten:

05.520.1
Seniorenarbeit in fremder Trägerschaft

05.520.2
Integration von Migranten



Beschreibung	
Förderung von sozialen Diensten in freier Trägerschaft im Bereich der Stadt Bergisch Gladbach durch Gewährung von Zuschüssen zur Gewährleistung von Beratungs- und Betreuungsleistungen für ihre Einwohnerinnen und Einwohner	
Verantwortlich	Fachbereich
Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann	§ 71 SGB XII, Zielvereinbarung Altenhilfe, § 27 Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Integrationsrates
Zielgruppen	
Träger von sozialen Diensten für die Einwohnerinnen und Einwohner von Bergisch Gladbach	

Personaleinsatz	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenanteil	1,75	3,82

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt:
Zeile 13: Veranstaltungskosten des Integrationsrates sowie Mittel zur Umsetzung des Integrationskonzepts
Zeile 15: Zuschüsse an freie Träger zur Förderung der Seniorenbegegnungsstätten und der Internationalen Begegnungsstätte. Mehraufwendungen durch die Anpassung des Zuschusses aufgrund der Koppelung an die tarifliche Entwicklung.
Zeile 16: Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben) des Integrationsrats, des Seniorenbeirats und Mittel zur Umsetzung des Integrationskonzepts
Allgemeine Angaben zur Produktgruppe: Die Budgetvorgaben werden in beiden Haushaltsjahren leicht überschritten (2022: 4 T €; 2023: 7 T €). Hintergrund sind hier die vertraglichen Vereinbarungen mit insgesamt 5 Trägern zum Betrieb der Seniorenbegegnungsstätten im Stadtgebiet. Die Zuschüsse sehen vertraglich pro Jahr eine Steigerung von ca. 2 % vor.

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch eingeplante Kosten neuer Stellen zum Stellenplan 2022/2023. Die Abweichung der Zuführungsbeträge der Pensionsrückstellung ergibt sich aus einer Beförderung in 2021, sodass sich die Beträge in 2022 wiederum vermindern. In 2023 führt die geplante Tarifsteigerung zu höheren Zuführungsbeträgen..

Produktgruppe: 05.520

Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.253	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	4.253	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	91.746	137.386	201.936	280.666	289.578	298.792
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.557	28.000	28.000	28.000	28.280	28.563
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	414.440	428.925	431.880	439.990	444.390	448.834
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.169	58.601	64.101	64.101	64.730	65.367
17. = Ordentliche Aufwendungen	537.911	652.912	725.917	812.757	826.979	841.556
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.658	-652.912	-725.917	-812.757	-826.979	-841.556
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533.658	-652.912	-725.917	-812.757	-826.979	-841.556
23. + Außerordentliche Erträge	557	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	557	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	-533.101	-652.912	-725.917	-812.757	-826.979	-841.556
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-533.101	-652.912	-725.917	-812.757	-826.979	-841.556
30. - globaler Minderaufwand	0	0	7.260	8.128	8.270	8.415
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-533.101	-652.912	-718.657	-804.629	-818.709	-833.141

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0



Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe
05.530
Asyl und Integration

mit folgenden Produkten:

05.530.1
Unterbringung von Flüchtlingen

05.530.2
Leistungen an Asylbewerber

05.530.3
Betreuung von Flüchtlingen



Beschreibung	
Materielle Hilfen sowie Beratung und Förderung anspruchsberechtigter Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Verantwortlich	Fachbereich
Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppen	
Anspruchsberechtigte Personen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

Personaleinsatz	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stellenanteil	32,60	32,55

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt:
Zeile 2: Erträge aus Zuweisungen des Landes im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz.
Zeile 3: Erträge aus Kostenbeiträgen und Rückzahlungen von Transferleistungen nach dem AsylbLG.
Zeile 4: Erträge aus Benutzungsentgelten für Flüchtlingsunterkünfte
Zeile 5: Privatrechtliche Erstattungsleistungen aufgrund von Schadensfällen und Übernahme von Ausstattungsgegenständen.
Zeile 13. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte
Zeile 15: Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (laufende Leistungen, Grundleistungen in Form von Sachleistungen, Krankenhilfe).
Zeile 16: Mieten für Sozialobjekte zur Unterbringung von Flüchtlingen.
Allgemeine Angaben zur Produktgruppe:
Obwohl die Reduzierung der Gebührensätze bei den städtischen Unterkünften auch in dieser Produktgruppe zu Mindererträgen führt, werden die Budgetvorgaben in beiden Haushaltsjahren nicht nur eingehalten, sondern deutlich unterschritten. Ursache hierfür ist, dass unterstellt wird, dass sich der positive Trend bei der Zahl der Neuzuweisungen weiter fortsetzt. Bei der Anzahl der Personen im laufenden Asylverfahren sowie bei den in städtischen Unterkünften untergebrachten Personen, wird mit leicht rückläufigen Zahlen kalkuliert. Dies führt in

den Bereichen Unterbringung und Leistungen an Asylbewerber zu sinkenden Aufwendungen. Die Weiterleitung der sog. Integrationspauschale vom Land an die Kommunen ist ausgelaufen und wird nach derzeitigen Erkenntnissen nicht fortgeführt.

Neu hinzukommt, dass das Land für die Jahre 2021 – 2024 Ausgleichzahlungen für bestandsgeduldete Personen an die Kommunen vornehmen will. Mit Schnellbrief 316/2021 des Städte- und Gemeindebundes NRW wurden konkrete Zahlen für die einzelnen Kommunen bekannt. In den Jahren 2021 und 2022 will das Land NRW jeweils 175 Mio. € an die Kommunen hierfür auszahlen, in den Jahren 2023 und 2024 noch jeweils 100 Mio. €. Für Bergisch Gladbach bedeutet dies zusätzliche Erträge durch Landeszuweisungen in Höhe von 1,4 Mio.€ (je für 2021 und 2022) sowie circa 800.000 € (je für 2023 und 2024). Diese Beträge wurden in den Haushaltsentwurf mit eingearbeitet.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel. Die Abweichung der Zuführungsbeträge der Pensionsrückstellung ergibt sich aus einer Beförderung in 2021, sodass sich die Beträge in 2022 wiederum vermindern. In 2023 führt die geplante Tarifsteigerung zu höheren Zuführungsbeträgen..



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.761.344	3.298.140	4.004.555	3.324.377	3.473.579	3.636.632
03. + Sonstige Transfererträge	104.921	10.000	10.000	10.000	10.200	10.404
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.593.923	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.027	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932	1.800	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	171.135	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	4.677.281	4.867.440	5.322.055	4.641.877	4.791.279	4.954.536
11. - Personalaufwendungen	2.293.695	2.398.894	2.254.022	2.348.270	2.422.986	2.500.243
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.248	1.723.696	967.750	939.500	948.895	958.384
14. - Bilanzielle Abschreibungen	38.080	14.556	11.433	13.256	15.057	17.049
15. - Transferaufwendungen	3.445.050	3.797.100	3.060.000	2.960.000	3.019.200	3.079.584
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.195.055	4.004.295	3.527.375	3.562.375	3.597.999	3.633.979
17. = Ordentliche Aufwendungen	10.932.128	11.938.541	9.820.580	9.823.401	10.004.137	10.189.239
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.254.847	-7.071.101	-4.498.525	-5.181.524	-5.212.858	-5.234.703
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	800	800	800	800	800
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-800	-800	-800	-800	-800
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.254.847	-7.071.901	-4.499.325	-5.182.324	-5.213.658	-5.235.503
23. + Außerordentliche Erträge	19.825	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.825	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	-6.235.022	-7.071.901	-4.499.325	-5.182.324	-5.213.658	-5.235.503
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.279	2.370	4.600	4.600	4.646	4.692
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.279	-2.370	-4.600	-4.600	-4.646	-4.692
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.239.301	-7.074.271	-4.503.925	-5.186.924	-5.218.304	-5.240.196
30. - globaler Minderaufwand	0	0	98.091	98.102	99.891	101.721
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.239.301	-7.074.271	-4.405.834	-5.088.822	-5.118.413	-5.138.475

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe: 05.530

Asyl und Integration

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
05 530 53018001 BGA Flüchtlingsunterkünfte							
7831000 : BGA Flüchtlingsunterkünfte	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
7832000 : BGA Flüchtlingsunterkünfte	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo 05 530 53018001	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0