

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0005/2023
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann	23.02.2023	Beratung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	22.03.2023	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	28.03.2023	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanberatungen des Haushaltes 2023 der in 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 Ausschuss Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen sowie dem Rat:

Die in die Zuständigkeit des Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann fallenden Teilhaushalte 2023 werden in der Fassung der Vorlage sowie unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse beschlossen.

Kurzzusammenfassung:

Kurzbegründung:

Die in die Zuständigkeit des Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann fallenden Teilhaushalte 2023 werden in der Fassung der Vorlage beraten und dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften sowie dem Rat zum Beschluss vorgelegt.

Risikobewertung:

(...)

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:

keine Klimarelevanz:	positive Klimarelevanz:	negative Klimarelevanz:

Weitere notwendige Erläuterungen:

(...)

Finanzielle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Mehrerträge:		Mehraufwendungen:	
		lfd. Jahr	Folgejahre	lfd. Jahr	Folgejahre
konsumtiv:					
investiv:					
planmäßig:					
außerplanmäßig:					

Weitere notwendige Erläuterungen:

(...)

Personelle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Einsparungen:	Einstellungen:
planmäßig			
außerplanmäßig:			
kurzfristig:			
mittelfristig:			
langfristig:			

Weitere notwendige Erläuterungen:

(...)

Sachdarstellung/Begründung:

Ausführungen zur Beratung der Produktgruppen

Produktgruppe:	05.500	Hilfen für Menschen in Notlagen
Fundstelle:	Haushaltsplanentwurf Seiten 249 – 254)	

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) ist eine Anpassung der Ansätze notwendig. Ursache hierfür ist, dass durch die Entwicklungen der Energiepreise auf dem Beschaffungsmarkt (Strom, Gas) die entsprechenden Aufwendungen für die Versorgung der städtischen Notunterkünfte (für Aussiedler, Obdachlose und Nichtsesshafte) in 2023 deutlich über dem bisherigen Niveau liegen werden. Maßnahmen zur Energieeinsparung in den städtischen Unterkünften (z.B. Umrüstung der Beleuchtung auf stromsparende LED-Lampen, Lichtsteuerung in Gemeinschaftsräumen durch Bewegungssensoren, automatische und wassersparende Wasserarmaturen, Beschaffung energieeffizienter Haushaltsgeräte wie Trockner, Waschmaschinen und Kühlschränke) wurden identifiziert und die Umsetzung bereits begonnen. Die hierfür notwendigen Investitionen werden teilweise durch das Land gefördert. Ferner wurden die Bewohnerinnen und Bewohner der städtischen Unterkünfte durch Ansprache bzw. Aushänge für das Thema Energiesparen sensibilisiert. Eine Refinanzierung der höheren Aufwendungen für Energie in den städtischen Unterkünften erfolgt teilweise über die städtische Benutzungs- und Gebührensatzung.

Durch die Reintegration des Immobilienbetriebs (FB 8) in den Kernhaushalt, entfallen die bislang in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) veranschlagten Mietzahlungen.

Vorgeschlagene HSK-Maßnahmen:

05.500.21 Neuorganisation Erstattungen SGB XII (siehe Maßnahmeblatt im HSK-Begleitband)

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Es wird auf die Erläuterungen zur Investitionstätigkeit im Haushaltsentwurf 2023 (Seite 252) verwiesen.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

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

Produktgruppe:	05.510	Eigene soziale Dienste
Fundstelle:	Haushaltsplanentwurf	Seiten 255 - 260

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Es wird auf die Erläuterungen zum Teilergebnisplan im Haushaltsentwurf (Seite 257) verwiesen.

Vorgeschlagene HSK-Maßnahmen:

05.510.21 Reduzierung Standard Seniorenbüro

05.510.22 Zusammenlegung der Betreuungsstellen RBK und Stadt
(siehe Maßnahmeblätter im HSK-Begleitband)

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste sind hier keine Anpassungen notwendig.

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
Fundstelle:	Haushaltsplanentwurf	Seiten 261 – 266

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Es wird auf die Erläuterungen zum Teilergebnisplan im Haushaltsentwurf (Seite 263) verwiesen.

Vorgeschlagene HSK-Maßnahmen:

05.520.21 Aufgabe Anlauf- und Beratungsstelle für Flüchtlingsfrauen

05.520.22 Reduzierung Anzahl der Seniorenbegegnungsstätten
(siehe Maßnahmeblätter im HSK-Begleitband)

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

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
Fundstelle:	Haushaltsplanentwurf	Seiten 267 - 272)

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Gestiegene Preise auf dem Energiemarkt sowie die Schaffung neuer bzw. zusätzlicher Unterkunftskapazitäten für geflüchtete Menschen (insb. aus der Ukraine) führen in dieser Produktgruppe zu höheren Aufwendungen.

Der Zuzug zahlreicher Menschen aus der Ukraine machte die Schaffung bzw. Erweiterung städtischer Unterkunftskapazitäten notwendig. So konnten in 2022 kurzfristig durch die Schaffung zweier neuer Großstandorte (Anmietung Hermann-Löns-Hallen sowie Reaktivierung des Containerstandortes auf dem ehemaligen Carparkgelände) dringend benötigte Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Darüber hinaus war und ist die Anmietung größerer Häuser bzw. Wohnungen zu Unterbringungszwecken weiterhin notwendig. Neben gestiegenen Aufwendungen für Energie und Mieten fallen insbesondere höhere Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der neuen Großstandorte an. Hierzu zählen u.a. Reinigungsdienstleistungen, Sicherheitsdienste und Catering (dies nur in den Hermann-Löns-Hallen).

Zum Thema Energieeinsparung in den städtischen Unterkünften wird auf die Ausführungen in der Produktgruppe 05.500 unter Punkt 1.1 verwiesen.

Eine Refinanzierung der höheren Aufwendungen für Energie in den städtischen Unterkünften erfolgt teilweise über die städtische Benutzungs- und Gebührensatzung.

Auch in 2023 will sich der Bund an den Kosten für die Unterbringung und Versorgung finanziell beteiligen. Mit Blick auf diese weiteren Mittel ist in NRW noch keine Regelung zum Verteilmodus zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden getroffen, so dass diese Mittel mangels Konkretisierung bislang nicht im Haushaltsentwurf 2023 enthalten sind.

Das Land nimmt bis 2024 Ausgleichzahlungen für bestandsgeduldete Personen an die Kommunen vor. In den Jahren 2023 und 2024 sollen jeweils

100 Mio. € an die Kommunen ausgeschüttet werden. Für Bergisch Gladbach bedeutet dies zusätzliche Erträge durch Landeszuweisungen in Höhe von 600.000 € (je für 2023 und 2024). Diese Mittel sind im vorliegenden Haushaltsentwurf berücksichtigt.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Hinweis 530.001:

Laut Mitteilung von FB 2 vom 19.12.22 hat der Bundesrat dem Jahressteuergesetz 2022 einschließlich der erwarteten Optionsverlängerung (§ 2b UStG) zugestimmt. Das bedeutet, dass die ursprünglich für den 01.01.23 einsetzende Umsatzsteuerpflicht für bestimmte städtische Leistungen nunmehr erst ab dem 01.01.25 in Kraft tritt. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Zuordnung bestimmter Erträge (hier: Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen) für die Jahre 2023 und 2024 auf anderen Sachkonten vorzunehmen, als im Entwurf geplant (im Entwurf wurde noch davon ausgegangen, dass diese Leistung ab dem 01.01.23 umsatzsteuerpflichtig wird).

Hinweis 530.002:

Im Haushaltsentwurf wurden die Mietkosten für einen Großstandort (Unterbringung geflüchteter Menschen aus der Ukraine) nur bis zum 31.03.2023 berücksichtigt. Hintergrund ist, dass die Immobilie verkauft werden sollte, aktuell zeichnet sich aber ab, dass ein Verkauf erst im Frühjahr 2024 realistisch scheint.

Über die Änderungsliste werden deshalb die hierfür benötigten Mietaufwendungen bis 31.03.2024 berücksichtigt. :

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Es wird auf die Erläuterungen zur Investitionstätigkeit im Haushaltsentwurf (Seite 270) verwiesen.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

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

Die Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinderung bringt in den Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann die Planung des Haushaltsjahres 2023 ein, die dem Produktbereich 05 Soziale Leistungen zugeordnet ist.

Produktgruppe:	05.023	Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange der Menschen mit Behinderung
Fundstelle:	Haushaltsplanentwurf	Seiten: 243 - 248

1 Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe wird in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan (S. 243 ff) beschrieben. Auf Seite 245 „Erläuterungen zum Teilergebnisplan“ wird Zeile 16 dahingehend geändert: „Förderungen Aktionsplan Inklusion 2018-2022 **verlängert bis 2024**, Sitzungsgelder, Beschaffung WC-Schlüssel“

Die Verlängerung des Aktionsplanes Inklusion wurde in der Sitzung des Rates vom 13.12.2022 beschlossen.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

2 Investiver Bereich

Keine Ansätze

Der Fachbereich 2 – Finanzen – bringt in den Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann die Planung des Haushaltsjahres 2023 ein, die dem Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen, Produktgruppe 10.264 Wohnungswesen zugeordnet ist.

Produktgruppe:	10.264	Wohnungswesen
Fundstelle:	Haushaltsplanentwurf	Seiten: 343 - 348

1 Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Die Produktgruppe wird in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan (S. 343 ff) ausführlich beschrieben.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen

2 Investiver Bereich

Keine Ansätze.

Die Stabsstelle 03 – Gleichstellungsstelle – bringt in den Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann die Planung des Haushaltsjahres 2023 ein, die dem Produktbereich 01 – innere Verwaltung, Produktgruppe 01.010, Gleichstellung von Frau und Mann zugeordnet ist.

Produktgruppe:	01.010	Gleichstellung von Frau und Mann
-----------------------	---------------	---

Fundstelle:	Haushaltsplanentwurf	Seiten: 65 - 70
--------------------	-----------------------------	------------------------

1 Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Die Produktgruppe wird in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan (S. 65 ff) ausführlich beschrieben.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

2 Investiver Bereich

Keine Ansätze.

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 2023
2. als Anlage 2 auch für die Ratsmitglieder die Änderungsliste für den Produktbereich 05
3. als Anlage 3 den Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

4. als Anlage 4 die für die Produktgruppe 05.023 relevanten Seiten des Entwurfs des Haushaltsplans 2023 (Seiten 243 – 248)
5. als Anlage 5 die für die Produktgruppe 10.264 relevanten Seiten des Entwurfs des Haushaltsplans 2023 (Seiten 343 – 348)
6. als Anlage 6 die für die Produktgruppe 01.010 relevanten Seiten des Entwurfs des Haushaltsplans 2023 (Seiten 65 - 70)