

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
VVIII - 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 (ASWDG)	SGB II, SGB XII
Zielgruppen	
Anspruchsberechtigte Personen gemäß SGB II, SGB XII und Schwerbehinderte im Arbeitsleben	

Personaleinsatz	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stellenanteil	15,30	15,30

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 aktuellen Entwicklungen im Energiesektor führen in dieser Produktgruppe zu deutlich höheren Aufwendungen für die Beschaffung von Strom und Gas für die städtischen Notunterkünfte (Obdachlose, Spätaussiedler). Durch Maßnahmen zur Energieeinsparung in den städtischen Unterkünften, können diese Preissteigerungen nur teilweise aufgefangen werden. 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.



HSK-Maßnahmen:

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

Erläuterungen zu den Personalkosten

Es wird auf die Erläuterungen im Maßnahmenblatt zur HSK-Maßnahme 05.500.21 verwiesen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile 30

Investive Mittel zur Ausstattung der Übergangsheime (Obdachlose, Aussiedler, Nichtsesshafte)

I-50048001 GWG Übergangsheime (15.000 €)

Hier ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 15.000 € nötig. Hintergrund ist, dass die Stadt Bergisch Gladbach als Betreiberin von Übergangsheimen für Obdachlose, Nichtsesshafte und Spätaussiedler verpflichtet ist, möblierten Wohnraum (Grundausstattung Möbel, Singleküche usw.) zur Verfügung zu stellen. Die investiven Mittel werden benötigt, um diese Einrichtungsgegenstände/Geräte zu beschaffen bzw. bei Bedarf zu ersetzen. Die Ansatzerhöhung ist notwendig, um die gestiegenen Beschaffungspreise finanzieren zu können. Eine Refinanzierung soll erreicht werden, indem die Abschreibungen für diese Gegenstände als Kosten in die Kalkulation für die Nutzungsgebühr einfließen.

Produktgruppe: 05.500
Hilfen für Menschen in Notlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.865	28.113	19.487	15.030	11.850
03. + Sonstige Transfererträge	0	3	10.000	10.200	10.404	10.612
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	400.000	413.107	413.107	413.107	413.107
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	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	0	447.868	453.220	444.794	440.541	437.569
11. - Personalaufwendungen	0	1.073.088	1.123.837	1.165.912	1.178.611	1.154.945
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	399.769	567.044	574.153	494.343	500.812
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	34.826	44.473	31.238	26.366	23.612
15. - Transferaufwendungen	0	70.500	40.000	40.000	40.000	40.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	228.488	8.580	8.666	8.752	8.840
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.806.671	1.783.934	1.819.969	1.748.072	1.728.209
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.358.803	-1.330.714	-1.375.175	-1.307.531	-1.290.640
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)	0	-1.358.803	-1.330.714	-1.375.175	-1.307.531	-1.290.640
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.358.803	-1.330.714	-1.375.175	-1.307.531	-1.290.640
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)	0	-1.358.803	-1.330.714	-1.375.175	-1.307.531	-1.290.640
30. - globaler Minderaufwand	0	17.131	6.601	6.541	5.694	5.733
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-1.341.672	-1.324.113	-1.368.634	-1.301.837	-1.284.907

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	12.000	15.000	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



Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen							
7831000 : BGA Übergangsheime - BGA Übergangsheime	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7832000 : GWG Übergangsheime - BGA Übergangsheime	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-12.000	-15.000	-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
VVIII - 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 (ASWDG)	§ 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 2022	Ansatz 2023
Stellenanteil	11,28	10,28

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 (Beglaubigungen von Unterschriften)
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 eingehalten.
HSK-Maßnahmen: 05.510.21 Reduzierung Standard Seniorenbüro



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

Erläuterungen zu den Personalkosten

Es wird auf die Erläuterungen in den Maßnahmenblättern zu den HSK-Maßnahmen 05.510.21 und 05.510.22 verwiesen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe: 05.510
Eigene soziale Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	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	0	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	0	2.551	2.500	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0	649.854	628.348	300.796	306.690	312.721
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	2.000	348.139	358.543	369.258
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	51	51	51	51	51
15. - Transferaufwendungen	0	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	5.500	2.050	2.101	2.152
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	767.105	735.899	753.036	771.425	790.302
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-764.554	-733.399	-753.036	-771.425	-790.302
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)	0	-764.554	-733.399	-753.036	-771.425	-790.302
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	0	-764.554	-733.399	-753.036	-771.425	-790.302
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)	0	-764.554	-733.399	-753.036	-771.425	-790.302
30. - globaler Minderaufwand	0	7.783	1.076	4.522	4.648	4.776
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-756.771	-732.323	-748.514	-766.777	-785.526

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
VVIII - 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 (ASWDG)	§ 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 2022	Ansatz 2023
Stellenanteil	3,82	2,82

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 leicht überschritten. 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. HSK-Maßnahmen: 05.520.21 Aufgabe Anlauf- und Beratungsstelle für Flüchtlingsfrauen 05.520.22 Reduzierung Anzahl der Seniorenbegegnungsstätten (siehe Maßnahmenblätter im HSK-Begleitband)



Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel. Zusätzlich machen sich die Kosten neuer zum Stellenplan 2022 beschlossener Stellen in voller Höhe bemerkbar, da diese im Ansatz 2022 nur hälftig enthalten sind.
Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produktgruppe: 05.520
Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	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	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0	200.147	332.153	343.727	352.459	361.475
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000	26.900	27.169	27.441	27.715
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	431.880	437.755	446.248	454.908	463.739
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	64.101	13.600	13.660	13.721	13.782
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	724.128	810.408	830.804	848.528	866.711
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-724.128	-810.408	-830.804	-848.528	-866.711
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)	0	-724.128	-810.408	-830.804	-848.528	-866.711
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	0	-724.128	-810.408	-830.804	-848.528	-866.711
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)	0	-724.128	-810.408	-830.804	-848.528	-866.711
30. - globaler Minderaufwand	0	7.260	4.782	4.871	4.960	5.052
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-716.868	-805.626	-825.933	-843.568	-861.659

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
VVIII - 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 (ASWDG)	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppen	
Anspruchsberechtigte Personen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

Personaleinsatz	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stellenanteil	33,55	34,05

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: Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges führen in dieser Produktgruppe zu Abweichungen von der Budgetvorgabe. Der Zuzug von über 1.000 geflüchteten Menschen aus der Ukraine in 2022 hat dazu geführt,



dass die Stadt ihre Unterbringungskapazitäten kurzfristig massiv erhöhen musste. Hierzu wurden insbesondere 2 Großstandorte geschaffen (Carpark und Hermann-Löns-Halle) sowie zahlreiche Wohnungen/Häuser auf dem privaten Wohnungsmarkt angemietet. Auch die Beauftragung von Dritten für die Betreuung von Flüchtlingen sowie von Sicherheitsdiensten (für die Großstandorte) wirken sich haushaltsmäßig aus. Die gestiegenen Energiekosten führen ebenfalls zu höheren Aufwendungen für die Bewirtschaftung der städtischen Unterkünfte.

Eine teilweise Refinanzierung der Mehraufwendungen erfolgt über die FlüAG-Pauschalen bzw. Mittel des Bundes, die an die Kommunen vom Land weitergeleitet werden.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel.

Weiterhin entstehen Mehraufwendungen durch den neuen Tarifvertrag im Sozial- und Erziehungsdienst sowie bei der Zuführung der Pensionsrückstellung aufgrund von Stellenneubewertung und daraus resultierenden Beförderungen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile 30:

I-53018001 BGA Übergangsheime – Asyl (2.000 €)

Beschafft werden hierrüber Maschinen, Geräte und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich der städtischen Übergangsheime für Flüchtlinge.

I-53018001 GWG Übergangsheime – Asyl (147.125 €)

Beschafft werden hierrüber vor allem E-Herde, Kühlschränke, Waschmaschinen, Spülen usw. für die städtischen Übergangsheime im Flüchtlingsbereich. Aufgrund der notwendigen Schaffung weiterer Unterbringungskapazitäten für Geflüchtete aus der Ukraine, müssen hier die entsprechenden investiven Mittel für die Ausstattung/Möblierung weiterer Unterkünfte bereitgestellt werden.

Produktgruppe: 05.530
Asyl und Integration

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.004.555	2.832.377	2.959.439	3.098.327	3.241.741
03. + Sonstige Transfererträge	0	10.000	74.361	75.848	77.365	78.912
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	1.250.000	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.500	45.401	45.401	45.401	45.401
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.707	1.707	1.707	1.707
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	5.322.055	5.456.846	5.585.395	4.475.800	4.620.761
11. - Personalaufwendungen	0	2.253.782	2.529.959	2.651.298	2.708.656	2.767.271
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	967.750	2.043.899	2.064.338	1.669.617	1.686.314
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	11.433	155.781	50.458	52.449	51.701
15. - Transferaufwendungen	0	3.160.000	5.011.700	5.111.934	4.011.575	4.091.806
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.547.750	5.384.249	5.438.091	4.206.543	4.248.609
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	9.940.715	15.125.588	15.316.119	12.648.840	12.845.700
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-4.618.660	-9.668.742	-9.730.724	-8.173.040	-8.224.939
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	800	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-800	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-4.619.460	-9.668.742	-9.730.724	-8.173.040	-8.224.939
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	0	-4.619.460	-9.668.742	-9.730.724	-8.173.040	-8.224.939
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	258.935	261.524	264.140	266.781
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.600	-258.935	-261.524	-264.140	-266.781
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.624.060	-9.927.677	-9.992.249	-8.437.180	-8.491.720
30. - globaler Minderaufwand	0	98.091	125.957	126.648	99.402	100.784
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-4.525.969	-9.801.720	-9.865.601	-8.337.778	-8.390.936

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	149.125	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



Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	149.125	50.000	50.000	50.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-149.125	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
05 530 I 53018001 BGA							
Flüchtlingsunterkünfte							
7831000 : BGA Flüchtlingsunterkünfte	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000	0	0
7832000 : BGA Flüchtlingsunterkünfte	40.000	147.125	40.000	40.000	40.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	50.000	149.125	50.000	50.000	50.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000	-149.125	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo 05 530 I 53018001	-50.000	-149.125	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-50.000	-149.125	-50.000	-50.000	-50.000	0	0