Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0001/2024
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann	01.02.2024	Beratung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	14.03.2024	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	19.03.2024	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanberatungen des Haushaltes 2024/2025 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 2024/2025 werden in der Fassung der Vorlage sowie unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse beschlossen.

Sachdarstellung/Begründung:

Ausführungen zur Beratung der Produktgruppen

Produktgruppe: 05.500	Hilfen für Menschen in Notlagen
------------------------------	--

Fundstelle: Haushaltsplanentwurf

1. Konsumtiver Bereich

1.1 **Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf**

Für die Unterbringung von Aussiedlern, Obdachlosen und Nichtsesshaften wird für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit max. 150 unterzubringenden Personen gerechnet (aktuell 130 Personen). Auf der Basis von 150 Personen wurden die entsprechenden Ansätze (Erträge und Aufwendungen) kalkuliert.

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 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 zu beschließen.

Produktgruppe: 05.510	Eigene soziale Dienste
------------------------------	-------------------------------

Fundstelle: Haushaltsplanentwurf

1. Konsumtiver Bereich

1.1 **Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf**

Es wird auf die Erläuterungen zum Teilergebnisplan im Haushaltsentwurf verwiesen.

Die HSK-Maßnahme (05.510.22 Zusammenlegung der Betreuungsstellen RBK und Stadt) wirkt sich haushaltsmäßig in der Form aus, dass sich die

Personalkosten für eigenes Personal ab 2024 reduzieren, während sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) erhöhen. Hierrunter fällt die Erstattung an den Rheinisch-Bergischen Kreis für das zu überführende Personal. Inwieweit sich diese HSK-Maßnahme tatsächlich umsetzen lässt, wird aktuell noch mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis geklärt. Sollte das Ergebnis dieser Klärung ergeben, dass eine Zusammenlegung der Betreuungsstellen nicht möglich ist, wäre diese HSK-Maßnahme (bei entsprechender Kompensation) zurückzunehmen.

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 zu beschließen.

Produktgruppe: 05.520	Förderung	von	Diensten	in	fremder
Trägerschaft					
Fundstelle:	Haushaltsplanentwurf				

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Es wird auf die Erläuterungen zum Teilergebnisplan im Haushaltsentwurf verwiesen.

Die im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2023 von der Verwaltung vorgeschlagene HSK-Maßnahme „05.520.22 Reduzierung Anzahl der Seniorenbegegnungsstätten“ wurde nicht beschlossen und wird somit nicht umgesetzt.

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 zu beschließen.

Produktgruppe: 05.530 Asyl und Integration

Fundstelle: Haushaltsplanentwurf

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Aufgrund des anhaltenden Zustroms von geflüchteten Menschen müssen die städtischen Unterbringungskapazitäten weiter ausgebaut werden. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird eine Kapazität von 1.500 Personen (aktuell 1.300 Personen) angestrebt. Hierfür ist zeitweise die Weiternutzung eigentlich abgängiger Objekte (Jakobstrasse, Hermann-Löns-Halle) notwendig. Weitere Unterbringungsoptionen werden fortlaufend geprüft.

Eine Refinanzierung der Aufwendungen für die Anmietung bzw. den Betrieb der städtischen Unterkünfte erfolgt teilweise über die städtische Benutzungs- und Gebührensatzung bzw. über die FlüAG-Pauschale des Landes.

Auch in 2024 will sich der Bund an den Kosten für die Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Menschen finanziell beteiligen. Mit Blick auf diese weiteren Mittel ist in NRW noch keine Regelung zum Verteilmodus getroffen, so dass diese Mittel mangels Konkretisierung bislang nicht im Haushaltsentwurf 2024/2025 enthalten sind.

Das Land NRW nimmt in 2024 letztmalig Ausgleichzahlungen für bestandsgeduldete Personen an die Kommunen vor. Für Bergisch Gladbach bedeutet dies 600.000 € an Erträgen pro Jahr durch Landeszuweisungen, welche ab 2025 wegfallen.

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 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 zu beschließen.

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

1 Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe wird in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan beschrieben. Die „Erläuterungen zum Teilergebnisplan“ werden dahingehend geändert: „Förderungen Aktionsplan Inklusion, Sitzungsgelder, Beschaffung WC-Schlüssel“

1.2. Produktbeschreibung

Das Feld „politische Gremien“ wird um „Inklusionsbeirat“ ergänzt.

1.3 Erläuterungen zu den Änderungen

Die Transferaufwendungen steigen in 2024 auf 74.500 € und in 2025 auf 144.500 €. Dies liegt darin begründet, dass der Zuschuss an das Cafe Grenzenlos in das Produkt verortet wurde (siehe Ratsbeschluss vom 12.12.2023). Dieser beläuft sich im Jahre 2024 auf 70.000 € (halbes Jahr) und in 2025 auf 140.000 €.

Im Rahmen der Änderungsliste werden keine weiteren Anpassungen vorgenommen.

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

1 Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Die Produktgruppe wird in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 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

1 Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Die Produktgruppe wird in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan 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. Teilergebnispläne für die, in die Zuständigkeit des Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann fallenden Teilhaushalte 2024/2025 sowie die zugehörigen Erläuterungen.