



## **Produktgruppe**

**005.500**

### **Hilfen für Menschen in Notlagen**

#### **mit folgenden Produkten:**

005.500.010

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

005.500.020

Leistungen an Asylbewerber

005.500.030

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

005.500.040

Unterbringung von Flüchtlingen, Aussiedlern, Obdachlosen und Nichtseßhaften

005.500.050

Hilfen für Schwerbehinderte

005.500.060

Löwenpass



<b>Beschreibung</b>	
Materielle Hilfen sowie Beratung und Förderung anspruchsberechtigter Personen nach dem SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz sowie Heranziehung Unterhaltspflichtiger	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Fachbereich</b>
Stadtkämmerer, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
<b>Politische Gremien</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Stadtentwicklung, demografischen Wandel, soziale Sicherung, Integration und Gleichstellung von Frau und Mann	SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Zielgruppen</b>	
Anspruchsberechtigte Personen gemäß SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz, Schwerbehinderte im Arbeitsleben	

Personaleinsatz	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Stellenanteil	30	29

<b>Handlungsfelder</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Haushaltskonsolidierung, Kommunale Haushaltswirtschaft</li> <li>2 - Stadtentwicklungsplanung, Wohnen u. Arbeiten, Demografische Entwicklung, Verdichtungsprobleme, Reurbanisierung/Rezentralisierung/Region</li> <li>3 - Stadtgestaltung, Wohn- und Lebensqualität, Sicherheit, Sauberkeit, Umwelt</li> <li>5 - Moderne bürgerinnen-/bürgerfreundliche Verwaltung, Verwaltung = Teamgeist</li> <li>6 - Arbeitsplätze/Wirtschaftsförderung (einschließlich Gesundheitsversorgung)</li> <li>9 - Familie, Kinder, Jugend</li> <li>10 - Integration</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Bis 2012 ist ein jahresbezogener Haushaltsausgleich in Ertrag und Aufwand erreicht und die Kredite zur Liquiditätssicherung früherer Fehlbeträge werden bis 2017 abgebaut. (HSK)</li> <li>2.6 Zur Erhöhung der städtischen Attraktivität achten wir auf das Umfeld, die Einkaufsqualität und das Stadtbild. (HSK)</li> <li>3.2 Einheimische und Gäste empfinden Bergisch Gladbach als eine saubere, gepflegte und sichere Stadt.</li> <li>5.1 Die Kundinnen- und Kundenzufriedenheit ist hoch und wird regelmäßig ermittelt. (HSK)</li> <li>5.4 Wir haben eine moderne, effiziente und bürgerinnen-/bürgerfreundliche Verwaltung.</li> <li>6.2 Jeder erwerbsfähige Gladbacher und jede erwerbsfähige Gladbacherin erhalten einen Arbeitsplatz. Arbeits- und Wirtschaftsförderung werden miteinander verknüpft.)</li> <li>9.1 Durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Familien, den Schulen wie auch der Jugend- und Familienhilfe werden jungen Menschen vielfältige Lebenschancen ermöglicht. (HSK)</li> <li>9.2 Das familienfreundliche Profil der Stadt erleichtert Familien ihre Alltagsbewältigung. (HSK)</li> <li>9.4 Wir haben die soziale und gesellschaftliche Integration der Kinder und Jugendlichen erreicht. Hierfür werden differenzierte Unterrichtsformen und Unterstützungsangebote bereitgestellt. (HSK)</li> <li>10.3 In Bergisch Gladbach sind wir offen für alle Menschen und fordern ihre Integration in unsere Gesellschaft.</li> </ul>

<b>Haushaltsziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>HSK 5.500.1: Hilfebedürftigen Personen wird Lernmittelfreiheit als ergänzende Forderung zum SGB und AsylbLG gewährt. (besonders genderrelevant) 3</li> <li>HSK 5.500.4: Die angebotenen Unterkunftskapazitäten sind angepasst.</li> </ul>

Haushalt: 100  
 Produktbereich: 005  
 Produktgruppe: 005.500

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
 Soziale Leistungen  
 Hilfen für Menschen in Notlagen



Stadt Bergisch Gladbach

Zielbezogene Kennzahlen						
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
HSK5.500.1b) Einsparpotential ggü. 2010 durch die Beschränkung der Förderung seit dem 1.1.2011	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
HSK5.500.4b) Einsparung ggü. 2010 durch die Aufgabe der Unterkunft Richard-Zanders-Straße zum 01.01.2011	€35-570	€ 35.570	€ 35.570	€ 35.570	€ 35.570	€ 35.570
HSK5.500.4c) 27% einer Hausmeisterstelle	€16.200	€ 16.200	€ 16.200	€ 16.200	€ 16.200	€ 16.200



### 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 02:

Erträge aus Zuweisungen des Landes im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (+ 149 T €) sowie Zuweisungen der Hauptfürsorgestelle

Zeile 03:

Erträge aus Kostenbeiträgen und Rückzahlungen von Transferleistungen nach dem AsylbLG sowie der Ausgleichsabgabe nach SchwbG.

Zeile 04:

Erträge aus Benutzungsentgelten für Übergangsheime und Notunterkünfte (+ 75 T €).

Zeile 15:

Privatrechtliche Erstattungsleistungen aufgrund von Schadensfällen und Übernahmen von Ausstattungsgegenständen.

Zeile 13:

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Übergangsheime und Notunterkünfte.

Zeile 15:

- Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (laufende Leistungen, Grundleistungen in Form von Sachleistungen, Krankenhilfe). Mehraufwendungen (2228 T) aufgrund Bundesverfassungsgerichtlicher Entscheidung zur Anhebung der Regelsätze.

- Hilfen für Schwerbehinderte, die durch die örtliche Fürsorgestelle bewilligt werden.

- Mittel zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe.

Zeile 16:

Mieten für Sozialobjekte zur Unterbringung von Flüchtlingen, Aussiedlern, Obdachlosen und Nichtsesshaften. Sie werden im Wirtschaftsplan des FB 8 als Erträge gebucht.

Anmerkung:

Leistungen nach dem SGB XI 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.

### Erläuterungen zu den Personalkosten

### Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Haushalt: 100  
 Produktbereich: 005  
 Produktgruppe: 005.500

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
 Soziale Leistungen  
 Hilfen für Menschen in Notlagen



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.364	414.864	564.731	575.591	592.370	606.796
03. + Sonstige Transfererträge	53.445	24.323	31.003	31.463	31.932	32.411
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	491.472	500.000	575.000	575.000	575.000	575.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.236	22.274	20.274	20.274	20.274	20.274
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.947	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	127.288	6.028	110.052	110.052	110.052	110.052
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.115.859</b>	<b>967.489</b>	<b>1.301.060</b>	<b>1.312.380</b>	<b>1.329.628</b>	<b>1.344.533</b>
11. - Personalaufwendungen	1.844.132	1.724.340	1.771.424	1.789.138	1.807.030	1.825.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.165	451.339	431.241	435.473	439.748	444.066
14. - Bilanzielle Abschreibungen	9.049	14.608	11.808	12.791	13.687	9.173
15. - Transferaufwendungen	1.034.401	1.391.180	1.636.848	1.665.585	1.694.897	1.724.795
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.558	475.076	472.990	473.120	473.251	473.384
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.781.305</b>	<b>4.056.543</b>	<b>4.324.311</b>	<b>4.376.108</b>	<b>4.428.613</b>	<b>4.476.517</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.665.446</b>	<b>-3.089.054</b>	<b>-3.023.251</b>	<b>-3.063.727</b>	<b>-3.098.985</b>	<b>-3.131.984</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357	250	250	250	250	250
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-357</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.665.804</b>	<b>-3.089.304</b>	<b>-3.023.501</b>	<b>-3.063.977</b>	<b>-3.099.235</b>	<b>-3.132.234</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	62.721	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-2.728.525</b>	<b>-3.089.304</b>	<b>-3.023.501</b>	<b>-3.063.977</b>	<b>-3.099.235</b>	<b>-3.132.234</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.728.525</b>	<b>-3.089.804</b>	<b>-3.024.001</b>	<b>-3.064.477</b>	<b>-3.099.735</b>	<b>-3.132.734</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.500	7.500	7.500	7.500
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	2.500	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>



Stadt Bergisch Gladbach

Haushalt: 100  
Produktbereich: 005  
Produktgruppe: 005.500

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Soziale Leistungen  
Hilfen für Menschen in Notlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>Sonstige Investitionen</b>								
7826000   50048001 : BGA Übergangsheime	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7827000   50048001 : BGA Übergangsheime	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Produktgruppe**  
**005.510**  
**Eigene soziale Dienste**

**mit folgenden Produkten:**

005.510.010  
Seniorenbüro

005.510.020  
Betreuungsstelle

005.510.030  
Versicherungsstelle

005.510.040  
Heranziehung Unterhaltspflichtiger (gem. SGB II und SGB XII Kommunenübergreifend)

005.510.050  
Betreuung von Flüchtlingen, Aussiedlern, Obdachlosen, Nichtseßhaften

005.510.060  
Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinderungen



<b>Beschreibung</b>	
Beratung, Betreuung und Unterstützung von ratsuchenden Personen und Institutionen. Durchführung der Fachberatung, Vernetzung, Sicherung/Entwicklung der Infrastruktur	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Fachbereich</b>
Stadtkämmerer, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
<b>Politische Gremien</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Stadtentwicklung, demografischen Wandel, soziale Sicherung, Integration 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 und Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ordnungsbehördengesetz, BGB (Kapitel Mietrecht), Zivilprozessordnung, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen, Gebührensatzung über die Nutzung von Übergangsheimen
<b>Zielgruppen</b>	
Personen und Institutionen mit verschiedenen Beratungsbedarfen	

Personaleinsatz	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Stellenanteil	13	13

<b>Handlungsfelder</b>
1 - Haushaltskonsolidierung, Kommunale Haushaltswirtschaft 5 - Moderne bürgerinnen-/bürgerfreundliche Verwaltung, Verwaltung = Teamgeist
<b>Strategische Ziele</b>
1.1 Bis 2012 ist ein jahresbezogener Haushaltsausgleich in Ertrag und Aufwand erreicht und die Kredite zur Liquiditätssicherung früherer Fehlbeträge werden bis 2017 abgebaut. (HSK) 5.1 Die Kundinnen- und Kundenzufriedenheit ist hoch und wird regelmäßig ermittelt. (HSK) 5.4 Wir haben eine moderne, effiziente und bürgerinnen-/bürgerfreundliche Verwaltung. (HSK)

<b>Haushaltsziele</b>
HSK 5.510.1 Bürgerinnen und Bürgern wird die Möglichkeit geboten, sich über ihren Zugang zur Rentenberatung zu informieren. (besonders genderrelevant) 3 HSK 5.520.3: Die Pflegeberatung ist an den RBK zurückübertragen wurde durch den Ratsbeschluss am 13.12.2011 aufgehoben.

<b>Zielbezogene Kennzahlen</b>					
	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
HSK5.510.1a) Zeitpunkt, zu dem die Rentenversicherungsstelle zur Informationsstelle umorganisiert ist	01.07.2012	31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014

Haushalt: 100  
Produktbereich: 005  
Produktgruppe: 005.510

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Soziale Leistungen  
Eigene soziale Dienste



Stadt Bergisch Gladbach

HSK5.510.1b) Finanzielle Auswirkungen nur in Personalkosten (FB1) Reduzierung um 1 St. EG 9-13. und 0,5 St. m.D. + 1,0 * SK	€ 84.000	€ 84.000	€ 84.000	€ 84.000	€ 84.000
---	----------	----------	----------	----------	----------



### **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 05:

Veranschlagung des Finanzierungsanteils des Kreises aus der Vereinbarung über die Fortführung der Zusammenarbeit bei Senioren- und Pflegeberatung nach dem SGB XII.

Zeile 13:

Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Sachausgaben des Seniorenbüros und der Beauftragten der Stadt Bergisch Gladbach für Menschen mit Behinderung.

Sachaufwendungen im Rahmen ordnungsbehördlicher Maßnahmen (z.B. zur Unterbringung obdachloser Personen)

Zeile 15:

Transferaufwendungen im Rahmen des Aktionsplans zur UN - Behindertenrechtskonvention

Zeile 16:

Geschäftsaufwendungen für Seniorenbeirat, Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung und Betreuungsstelle

### **Erläuterungen zu den Personalkosten**

### **Erläuterungen zur Investitionstätigkeit**

Haushalt: 100  
 Produktbereich: 005  
 Produktgruppe: 005.510

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
 Soziale Leistungen  
 Eigene soziale Dienste



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-38.431	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.080	400	400	400	400	400
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	304	300	300	300	300	300
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.763	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	13.860	3.583	42.318	42.318	42.318	42.318
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>93.576</b>	<b>154.283</b>	<b>193.018</b>	<b>193.018</b>	<b>193.018</b>	<b>193.018</b>
11. - Personalaufwendungen	819.992	926.404	880.965	889.775	898.672	907.659
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642	34.580	28.510	28.540	28.571	28.601
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.791	30.015	29.000	29.015	29.030	29.045
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>840.425</b>	<b>1.005.999</b>	<b>953.475</b>	<b>962.480</b>	<b>971.575</b>	<b>980.760</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-746.849</b>	<b>-851.716</b>	<b>-760.457</b>	<b>-769.462</b>	<b>-778.557</b>	<b>-787.742</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746.849</b>	<b>-851.716</b>	<b>-760.457</b>	<b>-769.462</b>	<b>-778.557</b>	<b>-787.742</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-746.849</b>	<b>-851.716</b>	<b>-760.457</b>	<b>-769.462</b>	<b>-778.557</b>	<b>-787.742</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-746.849</b>	<b>-851.716</b>	<b>-760.457</b>	<b>-769.462</b>	<b>-778.557</b>	<b>-787.742</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Bergisch Gladbach

Haushalt: 100  
Produktbereich: 005  
Produktgruppe: 005.510

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Soziale Leistungen  
Eigene soziale Dienste



## **Produktgruppe**

**005.520**

### **Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft**

#### **mit folgenden Produkten:**

005.520.010

Seniorenarbeit in fremder Trägerschaft

005.520.020

Integration von Migrant\*innen

005.520.030

Verbraucherberatung



<b>Beschreibung</b>	
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	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Fachbereich</b>
Stadtkämmerer, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
<b>Politische Gremien</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Stadtentwicklung, demografischen Wandel, soziale Sicherung, Integration und Gleichstellung von Frau und Mann	§ 71 SGB XII, Zielvereinbarung Altenhilfe, § 27 Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Integrationsrates, Vertrag mit der Verbraucherzentrale NRW
<b>Zielgruppen</b>	
Träger von sozialen Diensten für die Einwohnerinnen und Einwohner von Bergisch Gladbach	

Personaleinsatz	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Stellenanteil	2	1

<b>Handlungsfelder</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Haushaltskonsolidierung, Kommunale Haushaltswirtschaft</li> <li>2 - Stadtentwicklungsplanung, Wohnen u. Arbeiten, Demografische Entwicklung, Verdichtungsprobleme, Reurbanisierung/Rezentralisierung/Region</li> <li>8 - Schule/Bildung</li> <li>9 - Familie, Kinder, Jugend</li> <li>10 - Integration</li> <li>11 - Kultur</li> <li>12 - Sport, kommunale und nichtkommunale Sportstätten</li> <li>13 - Naherholung/Tourismus</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b>
<p>1.1 Bis 2012 ist ein jahresbezogener Haushaltsausgleich in Ertrag und Aufwand erreicht und die Kredite zur Liquiditätssicherung früherer Fehlbeträge werden bis 2017 abgebaut. (HSK)</p> <p>2.2 Wir denken und handeln sowohl zum Wohle der Stadt als auch regional; es wird getan, was der Region am meisten nützt. (HSK)</p> <p>2.5 Wir haben eine ausgewogene Alterstruktur, mit familienfreundlicher Bebauung, bedarfsgerechten Wohnformen und einem attraktiven Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot insbesondere für Familien mit Kindern. Demografische Veränderungen werden bei allen Planungen berücksichtigt.</p> <p>2.8 Wir haben funktionierende Zentrenstrukturen mit Haupt-, Mittel- und Nebenzentren, die bestimmte Aufgaben erfüllen.</p> <p>8.3 Die Angebote für lebenslanges Lernen sind für alle Bürgerinnen und Bürger bedarfsgerecht ausgebaut und miteinander verzahnt.</p> <p>9.2 Das familienfreundliche Profil der Stadt erleichtert Familien ihre Alltagsbewältigung. (HSK)</p> <p>10.1 Bergisch Gladbach hat ein Integrationskonzept und setzt es um.</p> <p>11.1 Bergisch Gladbach hat eine lebendige und vielfältige Kulturszene mit regionaler und überregionaler Bedeutung, die die Bürgerinnen und Bürger anspricht.</p> <p>12.2 Sportplätze und -einrichtungen sind bedarfsgerecht in allen Stadtteilen vorhanden.</p> <p>13.2 Bergisch Gladbach ist attraktiv für die Freizeitgestaltung von Einwohnerinnen/Einwohnern und Gästen.</p>

<b>Haushaltsziele</b>
<p>HSK 5.520.1: Der Zuschuss an die Träger der Seniorenbegegnungsstätten ist reduziert. (besonders genderrelevant) 3 (Wurde durch Ratsbeschluss vom 03.07.2012 aufgehoben.)</p> <p>HSK 5.520.4: Die Existenz der Verbraucherberatungsstelle ist durch den Kreis sicher gestellt.</p>

Haushalt: 100  
Produktbereich: 005  
Produktgruppe: 005.520

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Soziale Leistungen  
Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft



Stadt Bergisch Gladbach

Zielbezogene Kennzahlen					
	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
HSK5.520.4a) Die bisherige Vereinbarung ist zum 31.12.2012 ausgelaufen. Die Finanzierung über den Kreis ist seit dem 01.01.2013 gesichert.					
HSK5.520.4b) Einsparung ggü. 2010	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000



**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.

Zeile 16:

Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben) des Integrationsrats, des Seniorenbeirats und Mittel zur Umsetzung des Integrationskonzepts

**Erläuterungen zu den Personalkosten**

**Erläuterungen zur Investitionstätigkeit**

Haushalt: 100  
 Produktbereich: 005  
 Produktgruppe: 005.520

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
 Soziale Leistungen  
 Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.748	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich 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	15.144	8.613	12.595	12.595	12.595	12.595
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.892</b>	<b>8.613</b>	<b>12.595</b>	<b>12.595</b>	<b>12.595</b>	<b>12.595</b>
11. - Personalaufwendungen	134.772	118.805	125.949	127.208	128.481	129.765
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.434	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	367.222	352.112	358.400	361.622	364.876	368.163
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.479	26.101	26.101	26.101	26.101	26.101
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.907</b>	<b>517.018</b>	<b>530.450</b>	<b>534.931</b>	<b>539.458</b>	<b>544.029</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-506.015</b>	<b>-508.405</b>	<b>-517.855</b>	<b>-522.336</b>	<b>-526.863</b>	<b>-531.434</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.015</b>	<b>-508.405</b>	<b>-517.855</b>	<b>-522.336</b>	<b>-526.863</b>	<b>-531.434</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	289	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-506.304</b>	<b>-508.405</b>	<b>-517.855</b>	<b>-522.336</b>	<b>-526.863</b>	<b>-531.434</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-506.304</b>	<b>-508.405</b>	<b>-517.855</b>	<b>-522.336</b>	<b>-526.863</b>	<b>-531.434</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Bergisch Gladbach

Haushalt: 100  
Produktbereich: 005  
Produktgruppe: 005.520

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Soziale Leistungen  
Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft



## **Produktgruppe**

**005.530**

## **Grundsicherung für Arbeitssuchende**

**mit folgendem Produkt:**

005.530.010

Grundsicherung für Arbeitssuchende



<b>Beschreibung</b>	
Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind nach § 6 SGB II die Bundesagentur für Arbeit, sowie die kreisfreien Städte und Landkreise. Im Rahmen des Vertrages über die Beauftragung zur Erledigung von Aufgaben nach dem SGB II zwischen den Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises und der Agentur für Arbeit übernimmt das Jobcenter Rhein-Berg die Aufgaben nach § 4 SGB II (Beratung und umfassende Unterstützung mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit, Geldleistungen zur Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit Ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, Sachleistungen)	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Fachbereich</b>
Stadtkämmerer, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
<b>Politische Gremien</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Stadtentwicklung, demografischen Wandel, soziale Sicherung, Integration und Gleichstellung von Frau und Mann	SGB II, Vertrag über die Beauftragung zur Erledigung von Aufgaben nach dem SGB II
<b>Zielgruppen</b>	
Leistungsberechtigte im Sinne des § 7 SGB II	

Personaleinsatz	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Stellenanteil	0	0

<b>Handlungsfelder</b>
<b>Strategische Ziele</b>

<b>Haushaltsziele</b>

<b>Zielbezogene Kennzahlen</b>





**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die Produktgruppe 005.530 enthält die Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Diese Aufgabe wird durch das Jobcenter Rhein-Berg wahrgenommen.

Die SGB II-Leistungen an die Hilfeempfänger werden im Haushalt des Rheinisch-Bergischen Kreises veranschlagt und wirken sich über die Kreisumlage auf den städt. Haushalt aus.  
Gemäß Beauftragungsvertrag zwischen Jobcenter Rhein-Berg und Stadt betreibt die Stadt Bergisch Gladbach das Kundencenter Bergisch Gladbach zur Leistungsgewährung SGB II. Bei Vertragsabschluss haben verschiedene Dienstherren Personal in diese Organisationseinheit eingebracht.

Die Personalkostenerstattungen und -aufwendungen werden in Produkt 001.110.010 veranschlagt.

**Erläuterungen zu den Personalkosten**

**Erläuterungen zur Investitionstätigkeit**

Haushalt: 100  
 Produktbereich: 005  
 Produktgruppe: 005.530

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
 Soziale Leistungen  
 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-5.589	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich 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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-5.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Bergisch Gladbach

Haushalt: 100  
Produktbereich: 005  
Produktgruppe: 005.530

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Soziale Leistungen  
Grundsicherung für Arbeitssuchende