

**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



<b>Beschreibung</b>	
Materielle Hilfen sowie Beratung und Förderung anspruchsberechtigter Personen nach dem SGB II, SGB XII 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 Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann	SGB II, SGB XII
<b>Zielgruppen</b>	
Anspruchsberechtigte Personen gemäß SGB II, SGB XII und Schwerbehinderte im Arbeitsleben	

Personaleinsatz	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenanteil	44,25	23,87	23,87

<b>Handlungsfelder</b>	
1 -	Haushaltskonsolidierung, Kommunale Haushaltswirtschaft
2 -	Stadtentwicklungsplanung, Wohnen u. Arbeiten, Demografische Entwicklung, Verdichtungsprobleme, Reurbanisierung/Rezentralisierung/Region
3 -	Stadtgestaltung, Wohn- und Lebensqualität, Sicherheit, Sauberkeit, Umwelt
5 -	Moderne bürgerinnen-/bürgerfreundliche Verwaltung, Verwaltung = Teamgeist
6 -	Arbeitsplätze/Wirtschaftsförderung (einschließlich Gesundheitsversorgung)
9 -	Familie, Kinder, Jugend
10 -	Integration
<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)
2.6	Zur Erhöhung der städtischen Attraktivität achten wir auf das Umfeld, die Einkaufsqualität und das Stadtbild. (HSK)
3.2	Einheimische und Gäste empfinden Bergisch Gladbach als eine saubere, gepflegte und sichere Stadt.
5.1	Die Kundinnen- und Kundenzufriedenheit ist hoch und wird regelmäßig ermittelt. (HSK)
5.4	Wir haben eine moderne, effiziente und bürgerinnen-/bürgerfreundliche Verwaltung.
6.2	Jeder erwerbsfähige Gladbacher und jede erwerbsfähige Gladbacherin erhalten einen Arbeitsplatz. Arbeits- und Wirtschaftsförderung werden miteinander verknüpft.)
9.1	Durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Familien, den Schulen wie auch der Jugend- und Familienhilfe werden jungen Menschen vielfältige Lebenschancen ermöglicht. (HSK)
9.2	Das familienfreundliche Profil der Stadt erleichtert Familien ihre Alltagsbewältigung. (HSK)
9.4	Wir haben die soziale und gesellschaftliche Integration der Kinder und Jugendlichen erreicht. Hierfür werden differenzierte Unterrichtsformen und Unterstützungsangebote bereitgestellt. (HSK)
10.3	In Bergisch Gladbach sind wir offen für alle Menschen und fordern ihre Integration in unsere Gesellschaft.

<b>Haushaltsziele</b>	
HSK 5.500.1:	Hilfebedürftigen Personen wird Lernmittelfreiheit als ergänzende Forderung zum SGB und AsylbLG gewährt. (besonders genderrelevant) 3
HSK 5.500.4:	Die angebotenen UnterkunftsKapazitäten sind angepasst.

<b>Zielbezogene Kennzahlen</b>
--------------------------------

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>HSK5.500.1b)</u> Einsparpotential ggü. 2010 durch die Beschränkung der Förderung seit dem 1.1.2011	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
<u>HSK5.500.4b)</u> 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
<u>HSK5.500.4c)</u> 27% einer Hausmeisterstelle	€ 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 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.

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

Die Abweichung 2019 begründet sich im Wesentlichen durch die Tarifsteigerung, Beförderungen sowie einer veränderten prozentuale Verteilung von Personalkosten auf verschiedene Produkte. Darüber hinaus wirken sich die zum Stellenplan 2018 beschlossenen Stellen in voller Höhe im Jahr 2019 aus, da sie nach Ratsbeschluss in 2018 nur für die zweite Jahreshälfte geplant waren.

### Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile 30



Stadt Bergisch Gladbach

**Haushalt: 01**  
**Produktbereich: 05**  
**Produktgruppe: 05.500**

**Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt**  
**Soziale Leistungen**  
**Hilfen für Menschen in Notlagen**

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

Haushalt: 01  
 Produktbereich: 05  
 Produktgruppe: 05.500

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
 Soziale Leistungen  
 Hilfen für Menschen in Notlagen



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.149.259	54.612	48.816	43.916	43.912	43.849	38.662
03. + Sonstige Transfererträge	191.393	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	2.847.958	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.021	17.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779	1.800	1.950	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	653.624	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.955.033</b>	<b>423.912</b>	<b>501.766</b>	<b>494.916</b>	<b>494.912</b>	<b>494.849</b>	<b>489.662</b>
11. - Personalaufwendungen	2.880.847	1.414.754	1.657.026	1.639.629	1.688.507	1.738.846	1.790.689
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.803	313.020	265.685	276.139	279.642	283.194	286.798
14. - Bilanzielle Abschreibungen	49.685	70.279	69.282	75.407	71.544	78.262	79.365
15. - Transferaufwendungen	4.863.967	61.060	60.500	60.500	60.510	60.520	60.531
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372.272	349.945	195.500	195.500	197.455	199.430	201.424
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.242.575</b>	<b>2.209.058</b>	<b>2.247.993</b>	<b>2.247.175</b>	<b>2.297.658</b>	<b>2.360.252</b>	<b>2.418.807</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.287.542</b>	<b>-1.785.146</b>	<b>-1.746.227</b>	<b>-1.752.259</b>	<b>-1.802.746</b>	<b>-1.865.403</b>	<b>-1.929.145</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.287.542</b>	<b>-1.785.146</b>	<b>-1.746.227</b>	<b>-1.752.259</b>	<b>-1.802.746</b>	<b>-1.865.403</b>	<b>-1.929.145</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-6.287.542</b>	<b>-1.785.146</b>	<b>-1.746.227</b>	<b>-1.752.259</b>	<b>-1.802.746</b>	<b>-1.865.403</b>	<b>-1.929.145</b>
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	25.593	26.025	24.500	24.500	24.745	24.992	25.242
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.593</b>	<b>-26.025</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.745</b>	<b>-24.992</b>	<b>-25.242</b>
<b>30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.313.135</b>	<b>-1.811.171</b>	<b>-1.770.727</b>	<b>-1.776.759</b>	<b>-1.827.491</b>	<b>-1.890.395</b>	<b>-1.954.387</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.310	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	960	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.270</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	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.002	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.002</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.267</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>Sonstige Investitionen</b>								
7831000 : BGA Übergangsheime - BGA Übergangsheime	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
7832000 : GWG Übergangsheime - BGA Übergangsheime	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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



<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 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
<b>Zielgruppen</b>	
Personen und Institutionen mit verschiedenen Beratungsbedarfen	

Personaleinsatz	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenanteil	15,35	11,91	11,91

<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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>HSK5.510.1a)</u> Zeitpunkt, zu dem die Rentenversicherungsstelle zur Informationsstelle umorganisiert ist	31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014
<u>HSK5.510.1b)</u> Finanzielle Auswirkungen nur in Personalkosten (FB1) Reduzierung um 1 St.					

Haushalt: 01  
Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.510

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
Soziale Leistungen  
Eigene soziale Dienste



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 06:

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.

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

Zeile 15:

Mittel zur Umsetzung Konzept Straßensozialarbeit (neu ab 2019)

Zeile 16:

Geschäftsaufwendungen für Seniorenbeirat

### Erläuterungen zu den Personalkosten



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824	51	51	51	51	51	51
03. + Sonstige Transfererträge	7.806	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.110	100.000	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	62.719	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>253.269</b>	<b>101.051</b>	<b>104.051</b>	<b>106.051</b>	<b>106.051</b>	<b>106.051</b>	<b>106.051</b>
11. - Personalaufwendungen	1.049.142	844.436	811.336	802.504	826.536	851.288	876.782
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.422	5.525	6.200	6.200	6.262	6.325	6.388
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	51	51	51	51	51	51
15. - Transferaufwendungen	0	0	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.431	5.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.147.995</b>	<b>855.012</b>	<b>923.587</b>	<b>914.755</b>	<b>940.909</b>	<b>967.824</b>	<b>995.523</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-894.725</b>	<b>-753.961</b>	<b>-819.536</b>	<b>-808.704</b>	<b>-834.858</b>	<b>-861.773</b>	<b>-889.472</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-894.725</b>	<b>-753.961</b>	<b>-819.536</b>	<b>-808.704</b>	<b>-834.858</b>	<b>-861.773</b>	<b>-889.472</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-894.725</b>	<b>-753.961</b>	<b>-819.536</b>	<b>-808.704</b>	<b>-834.858</b>	<b>-861.773</b>	<b>-889.472</b>
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	175	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175</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>-894.900</b>	<b>-753.961</b>	<b>-819.536</b>	<b>-808.704</b>	<b>-834.858</b>	<b>-861.773</b>	<b>-889.472</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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>	<b>0</b>
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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>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>	<b>0</b>

**Haushalt: 01**  
**Produktbereich: 05**  
**Produktgruppe: 05.510**

**Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt**  
**Soziale Leistungen**  
**Eigene soziale Dienste**



## **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

05.520.3

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 Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann	§ 71 SGB XII, Zielvereinbarung Altenhilfe, § 27 Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Integrationsrates
<b>Zielgruppen</b>	
Träger von sozialen Diensten für die Einwohnerinnen und Einwohner von Bergisch Gladbach	

Personaleinsatz	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenanteil	1,47	1,70	1,70

<b>Handlungsfelder</b>	
1 -	Haushaltskonsolidierung, Kommunale Haushaltswirtschaft
2 -	Stadtentwicklungsplanung, Wohnen u. Arbeiten, Demografische Entwicklung, Verdichtungsprobleme, Reurbanisierung/Rezentralisierung/Region
8 -	Schule/Bildung
9 -	Familie, Kinder, Jugend
10 -	Integration
11 -	Kultur
12 -	Sport, kommunale und nichtkommunale Sportstätten
13 -	Naherholung/Tourismus
<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)
2.2	Wir denken und handeln sowohl zum Wohle der Stadt als auch regional; es wird getan, was der Region am meisten nützt. (HSK)
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.
2.8	Wir haben funktionierende Zentrenstrukturen mit Haupt-, Mittel- und Nebenzentren, die bestimmte Aufgaben erfüllen.
8.3	Die Angebote für lebenslanges Lernen sind für alle Bürgerinnen und Bürger bedarfsgerecht ausgebaut und miteinander verzahnt.
9.2	Das familienfreundliche Profil der Stadt erleichtert Familien ihre Alltagsbewältigung. (HSK)
10.1	Bergisch Gladbach hat ein Integrationskonzept und setzt es um.
11.1	Bergisch Gladbach hat eine lebendige und vielfältige Kulturszene mit regionaler und überregionaler Bedeutung, die die Bürgerinnen und Bürger anspricht.
12.2	Sportplätze und -einrichtungen sind bedarfsgerecht in allen Stadtteilen vorhanden.
13.2	Bergisch Gladbach ist attraktiv für die Freizeitgestaltung von Einwohnerinnen/Einwohnern und Gästen.

<b>Haushaltsziele</b>
<u>HSK 5.520.1: Der Zuschuss an die Träger der Seniorenbegegnungsstätten ist reduziert. (besonders genderrelevant) 3 (Wurde durch Ratsbeschluss vom 03.07.2012 aufgehoben.)</u>

Haushalt: 01  
 Produktbereich: 05  
 Produktgruppe: 05.520

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



HSK 5.520.4: Die Existenz der Verbraucherberatungsstelle ist durch den Kreis sicher gestellt.

**Zielbezogene Kennzahlen**

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>HSK5.520.4a)</u> Die bisherige Vereinbarung ist zum 31.12.2012 ausgelaufen. Die Finanzierung über den Kreis ist seit dem 01.01.2013 gesichert.					
<u>HSK5.520.4b)</u> 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. 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

**Erläuterungen zu den Personalkosten**

Die Abweichung 2019 begründet sich im Wesentlichen durch allgemeine Personalveränderungen und –wechsel sowie einer veränderten prozentuale Verteilung von Personalkosten auf verschiedene Produkte.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Personalaufwendungen	118.460	176.327	122.595	129.386	133.249	137.228	141.326
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.547	19.000	28.000	28.000	28.280	28.563	28.848
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	382.037	396.210	425.155	432.634	436.960	441.330	445.743
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.096	27.601	38.101	38.101	38.482	38.867	39.256
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.139</b>	<b>619.138</b>	<b>613.851</b>	<b>628.121</b>	<b>636.972</b>	<b>645.988</b>	<b>655.173</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.129</b>	<b>-619.138</b>	<b>-613.851</b>	<b>-628.121</b>	<b>-636.972</b>	<b>-645.988</b>	<b>-655.173</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.129</b>	<b>-619.138</b>	<b>-613.851</b>	<b>-628.121</b>	<b>-636.972</b>	<b>-645.988</b>	<b>-655.173</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-528.129</b>	<b>-619.138</b>	<b>-613.851</b>	<b>-628.121</b>	<b>-636.972</b>	<b>-645.988</b>	<b>-655.173</b>
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>						
<b>30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-528.129</b>	<b>-619.138</b>	<b>-613.851</b>	<b>-628.121</b>	<b>-636.972</b>	<b>-645.988</b>	<b>-655.173</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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>	<b>0</b>
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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>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>	<b>0</b>

Haushalt: 01  
Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.520

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





**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



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

Personaleinsatz	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenanteil	0,00	24,92	24,92

<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>
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.

<b>Erläuterungen zu den Personalkosten</b>
..

<b>Erläuterungen zur Investitionstätigkeit</b>
Zeile 30:

**Haushalt:** 01  
**Produktbereich:** 05  
**Produktgruppe:** 05.530

**Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt**  
**Soziale Leistungen**  
**Asyl und Integration**



Stadt Bergisch Gladbach

Die bisher in der Produktgruppe 05.500 -Hilfen für Menschen in Notlagen- veranschlagten investiven Mittel zur Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte sind nunmehr in dieser Produktgruppe eingeplant.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000.000	3.000.000	2.900.000	3.123.300	3.248.232	3.378.161
03. + Sonstige Transfererträge	0	88.000	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	-23.116	3.000.000	5.000.000	3.438.635	3.438.635	3.438.635	3.438.635
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	332.500	197.000	205.000	205.000	205.000	205.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.831	43.965	43.965	43.965	43.965
07. + Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.060</b>	<b>7.420.500</b>	<b>8.239.831</b>	<b>6.587.600</b>	<b>6.810.900</b>	<b>6.935.832</b>	<b>7.065.761</b>
11. - Personalaufwendungen	29.180	1.843.885	1.941.338	2.007.861	2.067.869	2.129.673	2.193.326
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.216.773	1.576.540	1.605.540	1.621.595	1.637.811	1.654.189
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	7.292.000	6.100.000	6.030.000	6.150.600	6.273.612	6.399.084
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.621.395	6.677.295	6.406.795	6.470.863	6.535.572	6.600.927
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.180</b>	<b>17.974.053</b>	<b>16.295.173</b>	<b>16.050.196</b>	<b>16.310.927</b>	<b>16.576.668</b>	<b>16.847.527</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.240</b>	<b>-10.553.553</b>	<b>-8.055.342</b>	<b>-9.462.596</b>	<b>-9.500.027</b>	<b>-9.640.836</b>	<b>-9.781.766</b>
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	800	800	800	800	800	800
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.240</b>	<b>-10.554.353</b>	<b>-8.056.142</b>	<b>-9.463.396</b>	<b>-9.500.827</b>	<b>-9.641.636</b>	<b>-9.782.566</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>-52.240</b>	<b>-10.554.353</b>	<b>-8.056.142</b>	<b>-9.463.396</b>	<b>-9.500.827</b>	<b>-9.641.636</b>	<b>-9.782.566</b>
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	475	0	0	0	0	0
<b>29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.240</b>	<b>-10.554.828</b>	<b>-8.056.142</b>	<b>-9.463.396</b>	<b>-9.500.827</b>	<b>-9.641.636</b>	<b>-9.782.566</b>

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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>	<b>0</b>
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>

Haushalt: 01  
 Produktbereich: 05  
 Produktgruppe: 05.530

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt  
 Soziale Leistungen  
 Asyl und Integration



Stadt Bergisch Gladbach

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
<b>I 53018001 BGA Flüchtlingsunterkünfte</b>								
7831000 : BGA Flüchtlingsunterkünfte	0,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	0,0	0,0
7832000 : BGA Flüchtlingsunterkünfte	0,0	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	0,0	0,0
<b>30. = Investive Auszahlung</b>	<b>0,0</b>	<b>61,5</b>	<b>61,5</b>	<b>61,5</b>	<b>61,5</b>	<b>61,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,5</b>	<b>-61,5</b>	<b>-61,5</b>	<b>-61,5</b>	<b>-61,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo I 53018001</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,5</b>	<b>-61,5</b>	<b>-61,5</b>	<b>-61,5</b>	<b>-61,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,5</b>	<b>-61,5</b>	<b>-61,5</b>	<b>-61,5</b>	<b>-61,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>