

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0667/2021
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann	18.11.2021	Beratung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	09.12.2021	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	14.12.2021	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanberatungen des Haushaltes 2022 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 den Rat:

Die in die Zuständigkeit des Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann fallenden Teilhaushalte 2022 werden in der Fassung der Vorlage sowie unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse beschlossen.

Kurzzusammenfassung:

Kurzbegründung:

Die in die Zuständigkeit des Ausschusses für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann fallenden Teilhaushalte 2022 werden in der Fassung der Vorlage beraten und dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften sowie dem Rat zum Beschluss vorgelegt.

Risikobewertung:

(...)

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:

keine Klimarelevanz:	positive Klimarelevanz:	negative Klimarelevanz:

Weitere notwendige Erläuterungen:

(...)

Finanzielle Auswirkungen:

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

Weitere notwendige Erläuterungen:

(...)

Personelle Auswirkungen:

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

Weitere notwendige Erläuterungen:

(...)

Sachdarstellung/Begründung:

Der Fachbereich 5 – Jugend und Soziales – bringt in den Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann die Planungen des Haushaltsjahres 2022 ein, die dem **Produktbereich 05 – Soziale Leistungen** (außer Produktgruppe 05.023 Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinderungen) zugeordnet sind. Dabei umfasst der Produktbereich 05 die Produktgruppen:

05.500 – Hilfen für Menschen in Notlagen

05.510 – Eigene soziale Dienste

05.520 – Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

05.530 – Asyl und Integration

Ausführungen zur Beratung der Produktgruppen

Produktgruppe:	05.500 - Hilfen für Menschen in Notlagen
Fundstelle:	Haushaltsentwurf Seiten: 215 - 220

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Budgetvorgaben für diese Produktgruppe werden für das Haushaltsjahr 2022 leicht überschritten. Ursache hierfür ist, dass die Benutzungsentgelte für die städtischen Notunterkünfte ab dem 01.01.2022 neu kalkuliert wurden und zu reduzierten Gebührensätzen geführt haben (vgl. DS-Nr. 0655/2021 in der gleichen Sitzung). Die städtische Gebührensatzung ist regelmäßig auf Kostendeckung zu überprüfen. Diese Reduzierung wird im Bereich der Unterbringung von Spätaussiedlern und Obdachlosen die entsprechenden Erträge um ca. 100 T € reduzieren (die Gebührenreduzierung führt auch im Produkt Asyl & Integration zu Mindererträgen; vgl. hierzu die Ausführungen zu Produktgruppe 05.530).

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Hinweis 500.001:

Für die Beauftragung eines privaten Sicherheitsdienstes für den Bereich der Obdachlosenunterkünfte (Stichwort: Revierdienst) ist es notwendig, den Ansatz für Geschäftsaufwendungen in der Produktgruppe anzupassen (Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen: + 43 T €).

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

I-50048001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheime (2.000 €)
Beschafft werden hierrüber Maschinen, Geräte und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich der städtischen Übergangsheime für Obdachlose, Nichtsesshafte und Spätaussiedler. Der Ansatz bleibt im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.

I-50048001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Übergangsheime (10.000 €)

Hier ist eine Erhöhung des Ansatzes (von 1.500 € auf 10.000 € pro Jahr) 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. Eine Refinanzierung soll erreicht werden, indem die Abschreibungen für diese Gegenstände als Kosten in die Kalkulation für die Nutzungsgebühr einfließen.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

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

Produktgruppe:	05.510 - Eigene soziale Dienste
Fundstelle:	Haushaltsentwurf Seiten: 221 - 224

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Ansätze im Bereich „Seniorenbüro“ müssen leicht erhöht werden. Ursache hierfür sind höhere Kosten für die Erstellung des Altenhilfepflegeplans sowie die Durchführung einer Konferenz für die Sozial- und Seniorenhilfeplanung (Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 1.700 €).

Die Budgetvorgabe in dieser Produktgruppe wird dennoch eingehalten.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste sind hier keine Anpassungen notwendig.

2. Investiver Bereich

Investive Maßnahmen sind in der Produktgruppe 05.510 nicht vorgesehen.

Mithin wird vorgeschlagen den für die Produktgruppe 05.510 vorgelegten Entwurf in der Fassung zur Änderungsliste zu beschließen.

Produktgruppe: 05.520 – Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

Fundstelle: Haushaltsentwurf **Seiten:** 225 - 228

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Budgetvorgabe wird in dieser Produktgruppe 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 (Zeile 15 Transferaufwendungen + 8 T €).

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

2. Investiver Bereich

Investive Maßnahmen sind in der Produktgruppe 05.520 nicht vorgesehen.

Mithin wird vorgeschlagen den für die Produktgruppe 05.520 vorgelegten Entwurf in der Fassung zur Änderungsliste zu beschließen.

Produktgruppe<: 05.530 – Asyl und Integration

Fundstelle: Haushaltsentwurf **Seiten:** 229 - 234

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Im Flüchtlingsbereich wird für das Haushaltsjahr 2022 bei den Personen im laufenden Asylverfahren mit weiterhin leicht rückläufigen Zahlen kalkuliert. Dies basiert auf der Annahme, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die vorliegenden Asylanträge kontinuierlich abarbeitet und mit keiner großen Welle von neuen Asylbewerbern gerechnet wird. Diese Annahme ist mit einer großen Unsicherheit behaftet, da nicht verlässlich abgeschätzt werden kann, ob im Jahresverlauf die Flüchtlingsströme nicht wieder zunehmen (Stichwort: Afghanistan), neue Konflikte zu neuen Fluchtbewegungen führen und ob das Flüchtlingsabkommen zwischen EU und der Türkei weiterhin Bestand haben wird.

Bezüglich der Unterbringung von anerkannten Asylbewerbern wird für das Jahr 2022 davon ausgegangen, dass durch Wohnungsübernahmen bzw. Umzügen in selbst angemieteten Wohnraum, die Kapazitäten von städtisch angemietetem Wohnraum im Jahresverlauf weiter moderat reduziert werden können. Dies führt auf der Ertragsseite zu geringeren Erträgen durch Benutzungsentgelte (Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 250 T €), auf der Aufwandsseite aber auch zu deutlichen Einsparungen in den Bereichen Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung (- 200 T €).

Auch im Bereich der Aufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt zeichnet sich durch rückläufige Fallzahlen eine günstige Entwicklung ab. Die Ansätze werden

entsprechend angepasst (Zeile 15: Transferaufwendungen - 700 T €).

Obwohl die Reduzierung der Gebührensätze bei den städtischen Unterkünften auch in dieser Produktgruppe zu Mindererträgen führt, werden die Budgetvorgaben in beiden Haushaltsjahren nicht nur eingehalten, sondern aufgrund der beschriebenen Annahmen deutlich unterschritten. Die Weiterleitung der sog. Integrationspauschale vom Land an die Kommunen ist ausgelaufen und wird nach derzeitigen Erkenntnissen nicht fortgeführt.

Neu hinzu kommt, dass das Land für die Jahre 2021 – 2024 Ausgleichzahlungen für bestandsgeduldete Personen an die Kommunen vornehmen will. Mit Schnellbrief 316/2021 des Städte- und Gemeindebundes NRW wurden konkrete Zahlen für die einzelnen Kommunen bekannt. In den Jahren 2021 und 2022 will das Land NRW jeweils 175 Mio. € an die Kommunen hierfür auszahlen, in den Jahren 2023 und 2024 noch jeweils 100 Mio. €. Für Bergisch Gladbach bedeutet dies zusätzliche Erträge durch Landeszuweisungen in Höhe von 1,4 Mio.€ (je für 2021 und 2022) sowie circa 800.000 € (je für 2023 und 2024). Diese Beträge wurden in den Haushaltsentwurf mit eingearbeitet und führen zu einer deutlichen Entlastung des städtischen Haushalts.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Hinweis 530.001:

Für den Bereich wird in 2022 die Ersatzanschaffung von insgesamt 3 Fahrzeugen (2 Transporter und 1 Pritschenwagen) für die Hausmeister eingeplant. Die Beschaffung erfolgt hierbei über die stadteigene EBGL GmbH. Die entsprechenden Mietaufwendungen für die Fahrzeuge führen zu einer leichten Erhöhung der entsprechenden Ansätze (Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen + 20 T €).

Hinweis 530.002:

Im Jahresverlauf zeichnen sich höhere Aufwendungen für den Bereich der Krankenhilfe ab, so dass eine leichte Anpassung des Ansatzes hierfür im Haushaltsjahr 2022 angezeigt ist (Zeile 15 Transferaufwendungen + 100 T €).

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

I-53018001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheime – Asyl (10.000 €)

Beschafft werden hierrüber Maschinen, Geräte und Werkzeuge für den Hausmeisterbereich der städtischen Übergangsheime für Flüchtlinge. Hier findet eine Verschiebung innerhalb dieses I-Auftrages statt, indem 15.000 € aus dem Bereich BGA in den Bereich GWG verschoben werden.

I-53018001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Übergangsheime – Asyl (40.000 €)

Beschafft werden hierrüber vor allem E-Herde, Kühlschränke, Waschmaschinen, Spülen usw. für die städtischen Übergangsheime im Flüchtlingsbereich.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

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

Die Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinderung bringt in den Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann die Planung des Haushaltsjahres 2022 ein, die dem Produktbereich 05 Soziale Leistungen zugeordnet ist.

Produktgruppe:	05.023	Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange der Menschen mit Behinderung
Fundstelle:	Haushaltsplanentwurf	Seiten: 211 - 214

1 Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Die Produktgruppe wird in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan (S. 211ff.) beschrieben.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

2 Investiver Bereich

Keine Ansätze

Der Fachbereich 2 – Finanzen – bringt in den Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann die Planung des Haushaltsjahres 2022 ein, die dem Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen, Produktgruppe 10.264 Wohnungswesen zugeordnet ist.

Produktgruppe:	10.264	Wohnungswesen
Fundstelle:	Haushaltsplanentwurf	Seiten: 295 - 298

1 Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Die Produktgruppe wird in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan (S. 295 ff) ausführlich beschrieben.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen

2 Investiver Bereich

Keine Ansätze.

Die Stabsstelle 03 – Gleichstellungsstelle – bringt in den Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann die Planung des Haushaltsjahres 2022 ein, die dem Produktbereich 01 – innere Verwaltung, Produktgruppe 01.010, Gleichstellung von Frau und Mann zugeordnet ist.

Produktgruppe:	01.010	Gleichstellung von Frau und Mann
Fundstelle:	Haushaltsplanentwurf	Seiten: 57 - 60

1 Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Die Produktgruppe wird in den Erläuterungen zum Teilergebnisplan (S. 57 ff) ausführlich beschrieben.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

2 Investiver Bereich

Keine Ansätze.

Hinweis:

Ausschussmitglieder, die nicht gleichzeitig auch Mitglieder des Rates sind, erhalten zusammen mit der Einladung

1. als Anlage 1 eine Kopie der für den Produktbereich 05 relevanten Seiten des Entwurfs des Haushaltsplans 2022
2. als Anlage 2 auch die Ratsmitglieder die Änderungsliste für den Produktbereich 05
3. als Anlage 3 den Vorbericht zum Haushaltsplan 2022
4. als Anlage 4 die für die Produktgruppe 05.023 relevanten Seiten des Entwurfs des Haushaltsplans 2022 (Seiten 211- 214)
5. als Anlage 5 die für die Produktgruppe 10.264 relevanten Seiten des Entwurfs des Haushaltsplans 2022 (Seiten 295 - 298)
6. als Anlage 6 die für die Produktgruppe 01.010 relevanten Seiten des Entwurfs des Haushaltsplans 2022 (Seiten 57 -60)