Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel nimmt die verwaltungsseitigen Änderungen der Haushaltsansätze des Haushaltsplanentwurfes 2017/2018 zur Kenntnis und empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss folgenden Beschlussentwurf:

Beschlussentwurf HFA:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, die Haushaltsansätze des Haushaltsplanentwurfes 2017/2018 wie folgt zu ändern:

Änderungsliste 2017-2021		STADT BORNHEIM Haushaltsplan 2017/2018											Stand: 16.11.2016			
Erträge und Mehrerträge: negativ (minus)																
Aufwendungen und Mehraufwendungen: positiv		Änderungsliste für den Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel														
Produktbereich und gruppe; Seite und Zeile im Haushaltsplan	Erläuterungen	D2 2017	D3 2017	SUMME 2017	D2 2018	D3 2018	SUMME 2018	D2 2019	D3 2019	SUMME 2019	D2 2020	D3 2020	SUMME 2020	D2 2021	D3 2021	SUMME 2021
Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen																
Umplanung von Produktgruppe 1.05.02 zur Produktgruppe 1.05.03 Asylleistungen																
10502 Soziale Einrichtungen und Leistungen S. 196																
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen des Landes für Senioren und Integration; Umplanung von Zuwendungen für Flüchtlingsbetreuung zur Produktgruppe 1.05.03 Asylleistungen	-8.000.000	7.966.000	-34.000	-7.200.000	7.166.000	-34.000	-6.720.000	6.686.000	-34.000	-6.432.000	6.398.000	-34.000	-6.259.200	6.225.200	-34.000
	Sonstige Transfererträge für Senioren und Integration; Umplanung von Rückzahlungen von Leistungsempfängern zur Produktgruppe 1.05.03 Asylleistungen	-50.000	15.000	-35.000	-40.000	8.500	-31.500	-35.000	6.020	-28.980	-30.000	2.469	-27.531	-30.000	3.295	-26.705
Zeile 4 Öffentl.- rechtliche Leistungsentgelte	Umplanung von Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte zur Produktgruppe 1.05.03 Asylleistungen	-580.000	580.000	0	-700.000	700.000	0	-700.000	700.000	0	-700.000	700.000	0	-700.000	700.000	0
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung; Erwerb GWGs, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sonstige Sach- und Dienstleistungen, SBB-Stadtpauschale; anteilige Umplanung zur Produktgruppe 1.05.03 Asylleistungen;	1.256.128	-1.225.600	30.528	1.127.528	-1.098.600	28.928	1.046.128	-1.017.600	28.528	1.003.228	-974.600	28.628	976.329	-947.600	28.729
Zeile 15 Transferaufwendungen	Umplanung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; zur Produktgruppe 1.05.03 Asylleistungen	5.616.000	-5.616.000	0	5.055.000	-5.055.000	0	4.718.000	-4.718.000	0	4.515.000	-4.515.000	0	4.393.000	-4.393.000	0
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Umplanung von Aufwendungen für Aus- / Fortbildung zur Produktgruppe 1.05.03 Asylleistungen	1.000	-1.000	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
SUMME Änderungen	10502 Soziale Einrichtungen und Leistungen		1.718.400			1.720.400			1.655.920			1.610.369			1.587.395	

Änderungsliste 2017-2021		STADT BORNHEIM Haushaltsplan 2017/2018									Stand: 16.11.2016					
Erträge und Mehrerträge: negativ (minus)		Änderungsliste für den Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel														
Aufwendungen und Mehraufwendungen: positiv																
Produktbereich und gruppe; Seite und Zeile im Haushaltsplan	Erläuterungen	D2 2017	D3 2017	SUMME 2017	D2 2018	D3 2018	SUMME 2018	D2 2019	D3 2019	SUMME 2019	D2 2020	D3 2020	SUMME 2020	D2 2021	D3 2021	SUMME 2021
10503 Asyilleistungen (ab 2017) S. 200																
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen des Landes für Flüchtlingsbetreuung; abhängig von der Flüchtlingsanzahl	0	-4.437.384	-4.437.384	0	-4.146.408	-4.146.408	0	-3.886.608	-3.886.608	0	-3.803.472	-3.803.472	0	-3.772.296	-3.772.296
	Sonstige Transfererträge - Rückzahlungen von Leistungsempfängern (z.B. Mietkautionen, Darlehen)	0	-35.000	-35.000	0	-31.500	-31.500	0	-28.980	-28.980	0	-27.531	-27.531	0	-26.705	-26.705
Zeile 4 Öffentl.- rechtliche Leistungsentgelte	aktualisierte Fortschreibung von Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte durch Jobcenter, BewohnerInnen	0	-803.144	-803.144	0	-920.820	-920.820	0	-1.038.500	-1.038.500	0	-1.156.175	-1.156.175	0	-1.273.851	-1.273.851
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung; Erwerb GWGs, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sonstige Sach- und Dienstleistungen, SBB-Stadtpauschale	0	83.000	83.000	0	69.000	69.000	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000
	Flüchtlingsbetreuung durch Malteser Hilfsdienst und Sicherheitsdienste in Flüchtlingsunterkünften	0	816.000	816.000	0	840.480	840.480	0	865.694	865.694	0	891.665	891.665	0	918.415	918.415
Zeile 15 Transferaufwendungen	Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit	0	493.560	493.560	0	443.880	443.880	0	411.480	411.480	0	392.120	392.120	0	380.160	380.160
	Leistungen §2 AsylbLG-Besondere Leistungen	0	438.720	438.720	0	394.560	394.560	0	365.760	365.760	0	349.440	349.440	0	337.920	337.920
	Leistungen §3 AsylbLG-Grundleistungen	0	1.809.720	1.809.720	0	1.627.560	1.627.560	0	1.508.760	1.508.760	0	1.441.440	1.441.440	0	1.393.920	1.393.920
	Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige Leistungen	0	11.000	11.000	0	9.900	9.900	0	9.100	9.100	0	8.800	8.800	0	8.400	8.400
	Leistungen Bildung Teilhabe Asyl	0	20.000	20.000	0	18.000	18.000	0	16.200	16.200	0	14.600	14.600	0	13.200	13.200
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
SUMME Änderungen	10503 Asyilleistungen (ab 2017)		-1.601.528			-1.693.348			-1.723.094			-1.835.113			-1.966.837	
10504 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc. S 202																
Zeile 3 Sonstige Transfererträge	Übergeleitete Unterhaltsansprüche; Steigerung infolge Änderung UVG (Unterhaltsvorschussgesetz)	-55.000	-110.000	-165.000	-55.000	-110.000	-165.000	-55.000	-110.000	-165.000	-55.000	-110.000	-165.000	-55.000	-110.000	-165.000
Zeile 4 Erträge aus Kostenerstattungen / Umlagen	Erstattungen vom Land; Steigerung infolge Änderung UVG	-200.000	-400.000	-600.000	-200.000	-400.000	-600.000	-200.000	-400.000	-600.000	-200.000	-400.000	-600.000	-200.000	-400.000	-600.000
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erstattungen an das Land; Steigerung infolge Änderung UVG	22.000	44.000	66.000	22.000	44.000	66.000	22.000	44.000	66.000	22.220	43.780	66.000	22.442	43.558	66.000
Zeile 15 Transferaufwendungen	Andere sonstige soziale Leistungen; infolge Änderung UVG	410.000	820.000	1.230.000	410.000	820.000	1.230.000	430.000	800.000	1.230.000	438.600	791.400	1.230.000	447.372	782.628	1.230.000
SUMME Änderungen	10504 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.		354.000			354.000			334.000			325.180			316.186	

Änderungsliste INVESTIV 2017-2021						STADT BORNHEIM Haushaltsplan 2017/2018					
Ein- und Mehreinzahlungen: negativ (minus)											
Aus- und Mehrauszahlungen: positiv						Stand: 16.11.2016					
Projekt	Produktgruppe	Erläuterungen	Entwurf 2017	Änder. 2017	Summe 2017	Entwurf 2018	Änder. 2018	Summe 2018	Entwurf 2019	Änder. 2019	Summe 2019
5.000461 Haupt/SekundarS Merten Inventar	1.03.02 Haupt-/ Sekundar- schulen	Ausstattung der Räume mit Möbeln im Zusammenhang mit der Erweiterung der Sekundarschule	310.000	0	310.000	5.450	94.550	100.000	4.500	195.500	200.000
5.000481 GE Europaschule Inventar	1.03.04 Gesamtschulen	Ausstattung der Räume mit Möbeln im Zusammenhang mit der Erweiterung der Europaschule	23.750	0	23.750	9.850	0	9.850	9.000	291.000	300.000
Keine Änderungen in den Jahren 2020-2021											

Sachverhalt:

Die verwaltungsseitigen Änderungen betreffen die Produktgruppen 1.05.02 "Soziale Leistungen", 1.05.03 "Asylleistungen" und 1.05.04 "Unterhaltsleistungen".

Im Bereich der Unterhaltsleistungen sind die Planwerte aufgrund gesetzlicher Änderungen, die zum 01.01.2017 wirksam werden sollen, anzupassen. Ergänzend wird auf die Vorlage-Nr. 961/2016-11 verwiesen.

Asylleistungen werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in einer eigenständigen Produktgruppe abgebildet. Dies erleichtert die Darstellung von Zielen und Kennzahlen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung.

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingsentwicklung ergeben sich Anpassungsbedarfe, die sowohl den Ertrags- als auch den Aufwandsbereich betreffen.

Den Erträgen aus Zuwendungen liegt die Absicht der Landesregierung zu Grunde, pro Flüchtling und Jahr einen Betrag in Höhe von 10.000 € pauschal zu erstatten.

Bei den Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte wird der Personenkreis zu Grunde gelegt, der keinen Leistungsanspruch nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz hat und zugleich Wohnraum in Anspruch nimmt. Die Aktualisierung der Gebührensatzung erfolgt derzeit.

Die Transferaufwendungen sind an die aktuelle Entwicklung der Flüchtlingszahlen anzupassen.