

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2349-01	Termin 26.09.2022	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
19.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss	K			
26.09.2022	Rat der Stadt	K			

Berichtsgegenstand

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen mit Stand zum 30.06.2022

Sachdarstellung

Hinsichtlich der Auswirkungen des Ukraine-Krieges hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) am 11.04.2022 per Verordnung (KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO UA-Schutzsuchendenaufnahme) zunächst geregelt, wie mit den Aufwendungen verfahren werden soll. Es soll zunächst eine gesonderte buchhalterische Erfassung erfolgen. Außerdem wurde die Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragssatzung aufgrund von im Zusammenhang mit dem Krieg entstandenen Mehraufwendungen aufgehoben. Der Kämmerer hat dem Rat der Stadt zum Ende eines Quartals einen Bericht vorzulegen, erstmals zum Stichtag 30. Juni 2022.

Um die Transparenz der im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden sowie weiterer Hilfen und Unterstützungsleistungen anfallenden Erträge und Aufwendungen sicherzustellen, wurden entsprechende Aufträge, zur Bewirtschaftung durch die betroffenen Bereiche, angelegt. Außerdem konnten in den konsumtiven Controlling-Gesprächen des 1. Halbjahres 2022 unverbindliche Prognosen erstellt werden.

Folglich belaufen sich mit Stand 30.06.2022 die Erträge auf 3.155.503 EUR und Aufwendungen auf -3.681.745 EUR (saldiert -526.242 EUR). Die zum Jahresende prognostizierten Erträge betragen 16.256.625 EUR und die Aufwendungen -17.877.854 EUR (saldiert -1.621.229 EUR). Es ist absehbar, dass diverse weitere Aufwendungen anfallen werden, welche derzeit nicht verlässlich beziffert werden können. Diese werden im nächsten Quartalsbericht zum 30.09. ihren Niederschlag finden.

Anlage

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden Stand 30.06.2022

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister
Heithausen 08.09.2022	Datum	Tsalastras 08.09.2022	Schranz 09.09.2022
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden Stand 30.06.2022
(§ 6 Abs. 1 KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO UA-Schutzsuchendenaufnahme)

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Deckungsring	Zeile	Buchungsstand zum 30.06.*	Prognose zum 31.12.**
021201	Ausl.-/Staatsangehörigkeitsan. u. Aufenthaltsr.	414100	Zuweisungen vom Land		02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	150.000,00
021201	Ausl.-/Staatsangehörigkeitsan. u. Aufenthaltsr.	528190	Sonstige Materialaufwendungen		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.916,47	-100.000,00
021502	Abwehr von Großschadensereignissen	543188	FL Beschaffungswesen	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.341,42	-
030109	Allgemeine Schulangelegenheiten	527102	Schülerbeförderungskosten	DR Schülerbeförderungskosten	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600,00	-
030109	Allgemeine Schulangelegenheiten	543187	Aufwendungen für Schulgirokonten		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352,83	-
030109	Allgemeine Schulangelegenheiten	543188	FL Beschaffungswesen	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522,50	-
030109	Allgemeine Schulangelegenheiten	549150	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,33	-
050101	Lstg.-Bet. b.d. Grundsicher. f. Arbeitssuchende	546140	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.		15 Transferaufwendungen	-	-2.602.290,00
050101	Lstg.-Bet. b.d. Grundsicher. f. Arbeitssuchende	449100	Leistungsbeteiligung - KDU		06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	2.450.636,00
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	414100	Zuweisungen vom Land		02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.065.897,85	11.711.250,00
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	421120	Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)		03 Sonstige Transfererträge	11.872,86	-
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	448000	Erstattungen vom Bund 4. Kap. SGB XII		06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	1.117.131,00
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	448100	Erstattungen vom Land		06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	-
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.732,13	862.608,00
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	524161	FL Energiemanagement	DR FL Energiemanagement	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.774,88	-170.000,00
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	527198	Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsq.	DR Nutzungsentgelte	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.452,37	-
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	531813	KM-Erstattungen an übrige Bereiche		15 Transferaufwendungen	-885.064,40	-2.144.344,00
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533188	SH a.v.E. - Andere Leistungen	DR Soziales	15 Transferaufwendungen	-7.155,00	-
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533940	HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	DR Soziales	15 Transferaufwendungen	-207,74	-
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533942	Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	DR Soziales	15 Transferaufwendungen	-434.610,15	-
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533943	Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	DR Soziales	15 Transferaufwendungen	-1.135.950,40	-5.450.844,00
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533948	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	DR Soziales	15 Transferaufwendungen	-113.125,76	-
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533949	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	DR Soziales	15 Transferaufwendungen	-1.568,00	-
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533953	Krankenhilfe §3 AsylbLG	DR Soziales	15 Transferaufwendungen	-163.029,79	-
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533955	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	DR Soziales	15 Transferaufwendungen	-94.805,67	-
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	DR Soziales	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.218,47	-
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	543188	FL Beschaffungswesen	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.921,59	-
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	546815	Schulbedarf nach AsylbLG	DR Soziales	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.880,00	-
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	581195	ILV Grundbesitzabgaben		28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.666,70	-
050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	div.	Aufwendungen Ukraine bis Jahresende		15 Transferaufwendungen	-	-6.105.376,00
050501	Kommunales Integrationszentrum (IK)	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386,98	-
060501	Beratungsleistungen	543188	FL Beschaffungswesen		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-5.000,00
070101	Gesundheitsschutz.-förd.-hilf. Gutachten	501100	Bezüge der Beamten	DR Personal	11 Personalaufwendungen	-8.614,43	-
070101	Gesundheitsschutz.-förd.-hilf. Gutachten	501200	Tariflich Beschäftigte	DR Personal	11 Personalaufwendungen	-8.290,58	-
070101	Gesundheitsschutz.-förd.-hilf. Gutachten	502200	Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	DR Personal	11 Personalaufwendungen	-641,69	-
070101	Gesundheitsschutz.-förd.-hilf. Gutachten	503200	Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch.	DR Personal	11 Personalaufwendungen	-1.668,52	-
070101	Gesundheitsschutz.-förd.-hilf. Gutachten	504110	Beihilfen für Beamte	DR Personal	11 Personalaufwendungen	-214,19	-
070101	Gesundheitsschutz.-förd.-hilf. Gutachten	511100	Versorgungsaufw. für Beamte	DR Personal	12 Versorgungsaufwendungen	-3.562,03	-
070101	Gesundheitsschutz.-förd.-hilf. Gutachten	514100	Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	DR Personal	12 Versorgungsaufwendungen	-649,72	-
070101	Gesundheitsschutz.-förd.-hilf. Gutachten	541151	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung Umsch.	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266,27	-
070101	Gesundheitsschutz.-förd.-hilf. Gutachten	541170	Aufw. für übernommene Reisekosten	DR Dienstreisen Bereich 4-1	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,43	-
070101	Gesundheitsschutz.-förd.-hilf. Gutachten	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.313,92	-
080101	Förderung des Schul- und Vereinssports	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-35.000,00
div.		div.		DR Mieten	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.592,23	-1.300.000,00
Gesamtsumme:						-526.242,62	-1.621.229,00

* Es ist absehbar, dass diverse weitere Aufwendungen (z. B. Personalaufwendungen) anfallen werden, welche derzeit noch nicht verlässlich beziffer werden können. Eine Aufstellung dieser Aufwendungen erfolgt mit der Berichterstattung zum 30.09.2022.

** Die Prognosen wurden im Rahmen der konsumtiven Controlling-Gespräche 1 Hj. 2022 (Juni 2022) durch die zuständigen Bereiche erstellt. Aufgrund von Verrechnungsprozessen ist eine Buchungsdarstellung diverser Erträge und Aufwendungen erst nachträglich möglich.