

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2850-01	Termin 12.12.2022	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
05.12.2022	Haupt- und Finanzausschuss	K			
12.12.2022	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 30.09.2022

Sachdarstellung

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat im April 2022 in der Verordnung zur Anwendung des Kommunalhaushaltsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen verkündet, dass der Kämmerer zum Ende eines jeden Quartals über die Erträge und Aufwendungen zu berichten hat.

Zur Auswertung und Berichterstattung über die angefallenen Erträge und Aufwendungen wurden separate Aufträge eingerichtet und erfasst. Zusätzlich wurden durch die zuständigen Bereiche die laufenden Aufträge ausgewertet und Prognosen für das Jahr 2022 erstellt. Die Umbuchungen der abweichenden Erträge und Aufwendungen auf die „Ukraine-Aufträge“ erfolgen zum Ende des Jahres.

Folglich belaufen sich mit Stand 30.09.2022 die Erträge auf 14.918.231 EUR und die Aufwendungen auf 13.792.758 EUR (saldiert 1.125.473 EUR). Die zum Jahresende prognostizierten Erträge (Minder- und Mehrerträge) betragen 11.398.138 EUR und die Aufwendungen (Mehraufwendungen) 22.337.672 EUR (saldiert 10.939.534 EUR). Gemäß der Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Lage kann es zu Abweichungen der aktuellen Prognosen kommen. Der nächste Quartalsbericht erfolgt zum 31.12.2022.

Anlage

Übersicht der Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden zum Stand 30.09.2022

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Heithausen 22.11.2022	Datum	23.11.2022	24.11.2022
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden (zum Stand 30.09.2022)
gemäß § 6 Abs. 1 KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO UA-Schutzsuchendenaufnahme

Mindererträge

lfd.	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Zeile	Buchungsstand zum 30.09.*	Prognose zum 31.12.
1	02	Sicherheit und Ordnung	020705	KFZ-Zulassung und Halterhaltung	431100	Verwaltungsgebühren	04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 450.000,00
2	08	Sportförderung	080101	Förderung des Schul- und Vereinssports	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 35.000,00
3	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	01 Steuern und ähnliche Abgaben	- 3.280.000,00
4	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	01 Steuern und ähnliche Abgaben	- 2.200.000,00
5	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	19 Finanzerträge	- 250.000,00

Summe 0,00 6.215.000,00

Mehraufwendungen

lfd.	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Zeile	Buchungsstand zum 30.09.*	Prognose zum 31.12.
1	01	Innere Verwaltung	010701	Presse und Onlinearbeit	529152	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050,24 35.000,00
2	02	Sicherheit und Ordnung	021201	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsang. und Aufenthaltsregelungen	528190	Sonstige Materialaufwendungen	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.916,47 150.000,00
3	02	Sicherheit und Ordnung	021502	Abwehr von Großschadensereignissen	543188	Fremdleistungen Beschaffungswesen	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.518,81 15.000,00
4	03	Schulträgeraufgaben	030109	Allgemeine Schulangelegenheiten	501900	Aufwand für sonstige Beschäftigte	11 Personalaufwendungen	0,00 327.898,00
5	03	Schulträgeraufgaben	030109	Allgemeine Schulangelegenheiten	527102	Schülerbeförderungskosten	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00 34.990,00
6	03	Schulträgeraufgaben	030109	Allgemeine Schulangelegenheiten	543187	Aufwendungen für Schulgirokonten	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320,91 3.100,00
7	03	Schulträgeraufgaben	030109	Allgemeine Schulangelegenheiten	543188	Fremdleistungen Beschaffungswesen	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.423,00 5.870,00
8	03	Schulträgeraufgaben	030109	Allgemeine Schulangelegenheiten	549150	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	821,23 1.200,00
9	04	Kultur und Wissenschaft	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	543110	Aufwand für Medienbeschaffung	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00 2.000,00
10	04	Kultur und Wissenschaft	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	543115	Fremdleistungen Postaufwendungen	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,34 5.000,00
11	04	Kultur und Wissenschaft	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	543188	Fremdleistungen Beschaffungswesen	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,34 5.000,00
12	05	Soziale Leistungen	050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	546140	Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende	15 Transferaufwendungen	3.121.832,00 5.463.206,00
13	05	Soziale Leistungen	050202	Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	533991	Sonstige soziale Leistungen-GSIG Personen +65	15 Transferaufwendungen	14.922,43 17.192,00
14	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00 1.000,00
15	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	523100	Erstattungen an das Land	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 19.000,00
16	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte Ausstattungsgegenstände	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.453,93 101.000,00
17	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	531813	Kontraktmanagement-Erstattungen an übrige Bereiche	15 Transferaufwendungen	1.990.640,79 2.000.950,00
18	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533110	Leistungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15 Transferaufwendungen	138.570,10 280.000,00
19	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533111	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen-Wohnungsausstattung	15 Transferaufwendungen	2.469,80 9.000,00
20	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533112	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen-Darlehen Kautionen	15 Transferaufwendungen	8.402,46 30.000,00
21	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533118	Lsg.Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen-Krankenhilfe §264 SGB V	15 Transferaufwendungen	2.303,94 200.000,00
22	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533181	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld	15 Transferaufwendungen	0,00 25.000,00
23	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533188	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen-Andere Leistungen	15 Transferaufwendungen	7.155,00 7.200,00
24	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533942	Grundleistung §3 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	15 Transferaufwendungen	740.909,81 900.000,00
25	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533943	Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	15 Transferaufwendungen	2.436.801,37 3.740.000,00
26	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533948	einmalige Beihilfen für Asylber. §3 analog SGB XII außerhalb von Einrichtungen	15 Transferaufwendungen	514.176,44 600.000,00
27	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533949	einmalige Beihilfen für Asylber. §3 analog SGB XII in Einrichtungen	15 Transferaufwendungen	18.153,35 50.000,00
28	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533953	Krankenhilfe §3 AsylbLG	15 Transferaufwendungen	350.088,54 550.000,00
29	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	533955	KDU §3 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	15 Transferaufwendungen	201.282,67 370.000,00

30	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,47	4.000,00
31	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	543188	Fremdleistungen Beschaffungswesen	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.681,09	605.000,00
32	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	546815	Schulbedarf nach AsylbLG	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.480,00	45.000,00
33	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	546818	Mittagessen nach AsylbLG	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	1.000,00
34	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	581195	ILV Grundbesitzabgaben	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.482,99	32.500,00
35	05	Soziale Leistungen	050401	Hilfe für ältere Menschen, Schwerbehinderte, Pflegebedürftige	533181	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld	15 Transferaufwendungen	5.280,99	6.385,00
36	05	Soziale Leistungen	050401	Hilfe für ältere Menschen, Schwerbehinderte, Pflegebedürftige	533182	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Häusliche Pflegehilfe	15 Transferaufwendungen	1.498,80	4.499,00
37	05	Soziale Leistungen	050402	Eingliederungshilfe, Hilfe im Arbeitsleben	533146	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtung - Schulbildung	15 Transferaufwendungen	0,00	194.000,00
38	05	Soziale Leistungen	050501	Kommunales Integrationszentrum (IK)	529100	Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.071,55	20.000,00
39	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	Erzieherische Hilfen	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,10	2.490,00
40	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	Erzieherische Hilfen	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15 Transferaufwendungen	225.060,00	225.060,00
41	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	Erzieherische Hilfen	533120	HfzE-Leistungen für junge Volljährige §41	15 Transferaufwendungen	0,00	42.000,00
42	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	Erzieherische Hilfen	533132	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder, Jugendlicher und junger Volljährigen	15 Transferaufwendungen	0,00	3.250,00
43	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	Erzieherische Hilfen	533136	Ambulante und flexible Hilfen für Minderjährige	15 Transferaufwendungen	0,00	10.750,00
44	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	Erzieherische Hilfen	533220	Stationäre Hilfen	15 Transferaufwendungen	0,00	454.200,00
45	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	Erzieherische Hilfen	533986	Sonstige soziale Leistungen - UVG	15 Transferaufwendungen	0,00	210.000,00
46	07	Gesundheitsdienste	070101	Gesundheitsschutz,-förd.-hilf. Gutachten	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.557,00	32.300,00
47	07	Gesundheitsdienste	070101	Gesundheitsschutz,-förd.-hilf. Gutachten	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.287,42	46.178,00
48	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120101	Planung, Betreuung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen und -flächen	521144	Aufwendungen für Straßenbauprogramm	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000,00
49	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551702	Zinsaufwand an Kreditinstitute-Liquiditätskredite	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.899,04	529.950,00
50	div.	div.	div.	Deckungsring Personal	div.	div.	div.	732.573,67	1.174.144,00
51	div.	div.	div.	Deckungsring Energiemanagement	524161	Energiemanagement	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.081,47	150.000,00
52	div.	div.	div.	Deckungsring Mieten	div.	div.	div.	859.068,34	1.300.000,00
53	div.	div.	div.	Deckungsring Servicebetriebe SBO	531501	Pauschalzuschuss SBO	div.	1.252.038,24	2.146.360,00

Summe 13.792.758,14 22.337.672,00

Erstattungen

lfd.	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Zeile	Buchungsstand zum 30.09.*	Prognose zum 31.12.
1	03	Schulträgeraufgaben	030109	Allgemeine Schulangelegenheiten	414100	Zuweisungen vom Land	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.560,00
2	04	Kultur und Wissenschaft	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00
4	05	Soziale Leistungen	050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	449100	Leistungsbeteiligung - KDU	06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430.893,00
5	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	414100	Zuweisungen vom Land	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.575.930,00
6	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	421120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (o.Pflegev.)	03 Sonstige Transfererträge	80.000,00
7	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	421140	Rückzahlung gewährter Hilfe	03 Sonstige Transfererträge	1.500,00
8	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	448100	Erstattungen vom Land	06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00
9	05	Soziale Leistungen	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.695,00
10	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	Erzieherische Hilfen	414100	Zuweisungen vom Land	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.060,00

Summe 14.918.231,53 17.613.138,00

Haushaltsbelastung	-1.125.473,39	10.939.534,00
---------------------------	----------------------	----------------------

* Es ist absehbar, dass diverse weitere Aufwendungen (z. B. Personalaufwendungen) bis zum Ende des Jahres anfallen werden, welche derzeit noch nicht verlässlich beziffert werden können. Eine Aufstellung dieser Aufwendungen erfolgt mit der Berichterstattung zum 31.12.2022.