



Mitteilung

Amt: Finanzsteuerung

TOP: _____

Vorl.Nr.: M/2023/0810

Anlage Nr.: _____

Datum: 24.02.2023

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Rat	13.03.2023	öffentlich

Tagesordnung

Information gem. § 6 I der Kommunalhaushaltsrechtsanwendung VO UA-Schutzsuchendenaufnahme

Mitteilungstext

Gemäß § 6 Abs. 1 der KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO - UASchutzsuchendenaufnahme hat die Kämmerin dem Rat zum Ende eines jeden Quartals, erstmals zum Stichtag 30. Juni 2022, über die Erträge und Aufwendungen sowie über die Einzahlungen und Auszahlungen (einschließlich der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung oder von Krediten für Investitionen) im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der ukrainischen Schutzsuchenden zu berichten.

Grundleistungen zum Stichtag 31.12.2022	
Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG	339.296,02 €

Die Krankenhilfekosten können aktuell nicht benannt werden. Unterjährig werden für die Krankenhilfekosten Abschlagszahlungen geleistet, die sich aus den Gesamtkosten des Vorjahres errechnen. Die Spitzabrechnung der tatsächlichen Kosten erfolgt rückwirkend im Frühjahr 2023.

Personalkosten zum Stichtag 31.12.2022	
Personalaufwendungen	297.948,27 €

Im Rahmen der Aufnahme und Unterbringung der ukrainischen Schutzsuchenden sind zusätzliche Personalaufwendungen entstanden. Dabei handelt es sich um einen erhöhten Personalaufwand für die Registrierung und Erfassung der Schutzsuchenden, die Beratungen und die Wohnraumakquise sowie Personalaufwand für Bauhof- und Hochbauamtsleistungen.

UVG zum Stichtag 31.12.2022	
erbrachte Unterhaltsvorschussleistungen	13.666,00 €

70% der Unterhaltsvorschussleistungen werden durch Bundes- und Landesmitteln erstattet. Es verbleibt somit ein städtischer Eigenanteil von 30%.

Unterbringungskosten zum Stichtag 31.12.2022				
	Brinkmannhalle	Halle Kuckuck	Privat-Unterbringung	Unterbringung Zissendorf
Zugänge Aufbauten sonst. Dienst/Gesch/Betriebsgeb.	- €	1.632,68 €	- €	- €
Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.664,94 €	4.494,63 €	- €	- €
Steuern und Abgaben	7.030,69 €	1.628,24 €	- €	- €
Gas/Heizöl	7.883,82 €	11.323,16 €	- €	- €
Strom	15.280,80 €	6.813,00 €	2.380,00 €	- €
Reinigung	59.216,78 €	25.633,33 €	- €	- €
Objektversicherungen	4.497,28 €	- €	- €	- €
Lfd. Unterhaltung Gebäude	3.094,57 €	5.722,36 €	- €	- €
Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen (Betreuung, Sicherheit und Ordnung)	711.716,85 €	472.539,29 €	39.508,59 €	- €
Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen (Planungsleistungen, Tiefbauarbeiten, etc.)	- €	- €	- €	41.591,81 €
Mieten und Pachten (privatrechtlich)	73.808,03 €	30.391,32 €	59.048,00 €	3.900,00 €
Geschäftsaufwendungen	41.537,50 €	43.116,27 €	13.363,60 €	- €
Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	36.204,59 €	22.221,35 €	17.892,26 €	- €
Aufwand	960.270,91 €	619.388,32 €	132.192,45 €	45.491,81 €
Investitionsauszahlung	3.664,94 €	6.127,31 €	- €	- €
	963.935,85 €	625.515,63 €	132.192,45 €	45.491,81 €

Die Kosten der Brinkmannhalle (NUK I) beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst, den Caterer, den Betreuungsdienst und die Reinigung des Objektes. Für die Vorbereitung und Herrichtung der Halle „Am Kuckuck“ sind Kosten für den Bodenbelag, Mietkosten für die Bauzäune und Container und Einrichtungsgegenstände entstanden. Bei der privaten Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen sind Kosten in Form von Mietkosten, der Erstausrüstung von Wohnraum und Hotelkosten angefallen.

Für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sind weiterhin folgende Aufwendungen entstanden:

Empfänger	Datum	Summe	Bemerkung
Firma Hueber	01.04.2022	218,90 €	Deutschbücher
Pflegeversicherung	01.10.2022	5.365,29 €	
Trainer	01.10.2022	277,80 €	Termin Reisepässe (2 Jug.)
Kaleidos	03. - 12.2022	98.027,23 €	pädagogische Betreuung in der Sportschule
Sportschule	03. - 12.2022	416.666,67 €	Unterbringung und Verpflegung
CJG	05. - 10.2022	22.042,96 €	pädagogische Betreuung in der Sportschule
GFI	15.11.2022	1.043,52 €	Vermittlung Anschlussmaßnahmen
unmittelbare Zahlung an Jugendliche in der Sportschule	03. - 12.2022	23.842,04 €	Taschengeld, Bekleidungsgeld, Hygienepauschale
Concepton	08.09.2022	439,82 €	Supervision/Zusammenarbeit der Träger mit dem JA
SKF	23.11.2022	299,04 €	Vormundschaft (1 Jug.)
VHS	30.11.2022	3.935,00 €	Deutschkurs
SKF	31.12.2022	711,76 €	Vormundschaft (1 Jug.)
Anschlussmaßnahmen § 33	10. - 12.2022	9.299,25 €	Pflegegeld
Anschlussmaßnahmen § 34	10. - 12.2022	98.668,48 €	Heimkostenrechnung
Einzelfälle	03. - 09.2022	12.856,98 €	
Gesamt		693.694,74 €	

Es besteht ein Erstattungsanspruch beim LVR, der noch nicht realisiert wurde.

Erstattungen zum Stichtag 31.12.2022	
Benutzungsgebühren	239.300,94 €
Landeszuweisung	2.117.117,91 €
Ertrag	2.356.418,85 €

Zusammenfassung zum Stichtag 31.12.2022	
gesamte Aufwendungen	3.111.740,77 €
gesamte Erträge	2.356.418,85 €
Unterdeckung	- 755.321,92 €

Insgesamt ergibt sich zum Stichtag 31.12.2022 eine Unterdeckung. Die Unterdeckung ist aktuell durch die Aufnahme entsprechender Liquiditätskredite auszugleichen. Investive Auszahlungen sind im zum Stichtag nur im geringen Maße erfolgt. Die Aufnahme von Investitionskrediten erübrigt sich somit.

Im Haushalt 2023 ist die Errichtung eines Containerdorfes „Zissendorf“ angedacht. Die Maßnahme ist mit rd. 817.000 € p.a. etatisiert. Die Aufwendungen sind gem. NKF-CUIG zu isolieren.

Hennef (Sieg), den 27.02.2023
In Vertretung

Eva Weber
Kämmerin