

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 56/0037/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	21.02.2017
		Verfasser:	
<b>Ziele und Kennzahlen 2018</b>			
Beratungsfolge:			<b>TOP: 9</b>
Datum	Gremium	Kompetenz	
02.03.2017	SGA	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beauftragt die Verwaltung die genannten Ziele und Kennzahlen in die Produktblätter für die Haushaltsplanung 2018 ff einzuarbeiten.

Prof. Dr. Sicking  
(Beigeordneter)

## finanzielle Auswirkungen

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.

**Erläuterungen:**

In der Sitzung am 08.12.2017 hat der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie die Produktblätter in der beigefügten Form (Anlage 1) für den Haushaltsplan 2017 beschlossen und die Verwaltung aufgefordert, die Ziele und Kennzahlen unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 aufgeführten Vorschläge der Fraktionen CDU und SPD zu überarbeiten.

In der Anlage 3 sind die überarbeiteten Ziele und Kennzahlen aufgeführt.

**Anlagen:**

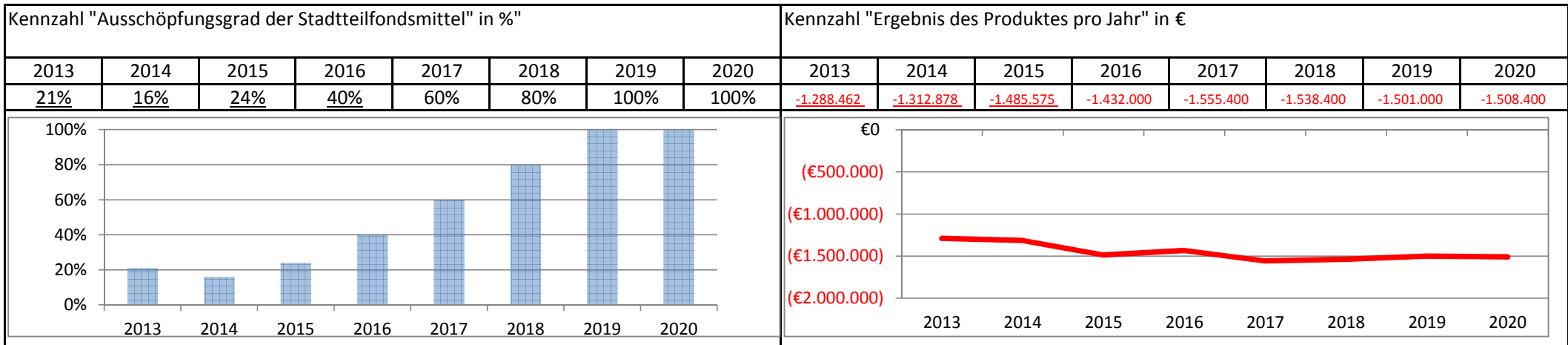
Anlage 1 – Produktblätter 2017 FB 56

Anlage 2 – Vorschlagsliste der Fraktionen CDU und SPD

Anlage 3 – Liste der überarbeiteten Ziele und Kennzahlen

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 050101 Sonstige Soziale Leistungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 16,67		
Produktvolumen: -3.516.000 €		
Produktergebnis: -1.555.400 €		
	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	
	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	

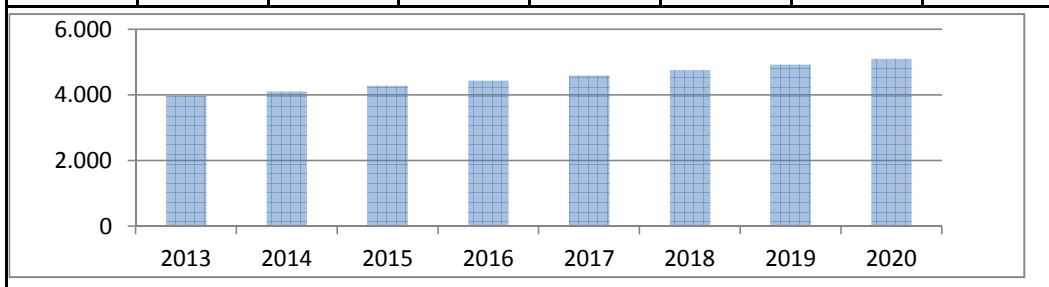
Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.</li> <li>2. Hoher Ausschöpfungsgrad der Mittel des Stadtteifonds als Indikator für Eigeninitiative.</li> <li>3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung"</li> </ul>	



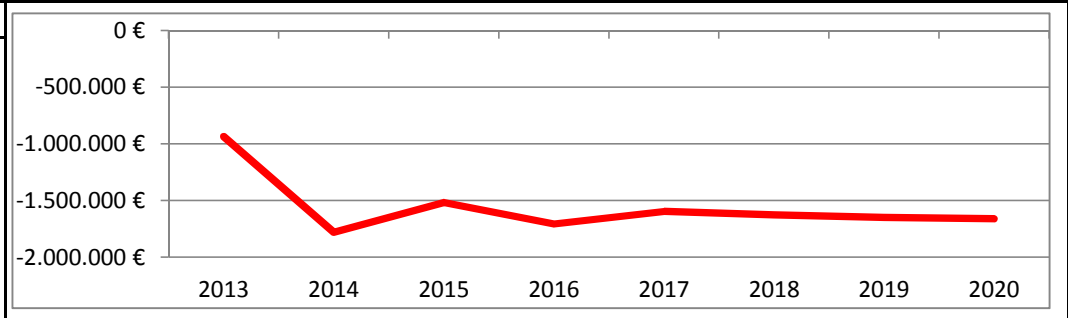
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 30,20 Produktvolumen: -37.659.400 € Produktergebnis: <b>-1.596.400 €</b>	<b>Produkt 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion Aachen</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger
---	--	---

<b>Beschreibung:</b> Hilfestellung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BGGG aufgrund der Delegationssatzung der Städteregion	<b>Leistungen:</b> Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, ...	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, ...
<b>Produktziele:</b> 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen	<b>Empfänger:</b> Hilfeberechtigte Personen

Kennzahl "Fallzahl Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfe zum Lebensunterhalt"							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.972	4.108	4.290	4.440	4.596	4.759	4.928	5.104

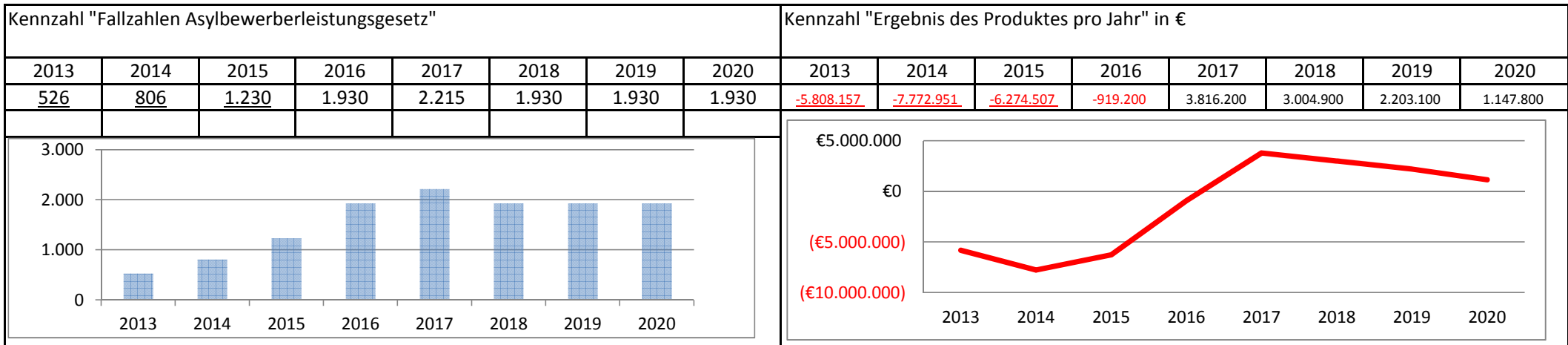


Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-935.541	-1.778.586	-1.516.337	-1.706.100	-1.596.400	-1.627.600	-1.650.600	-1.661.000



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 050202 Leistungen nach dem AsylbLG</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 18,21		
Produktvolumen: -24.425.000 €		
Produktergebnis: 3.816.200 €		
	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften	
	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	

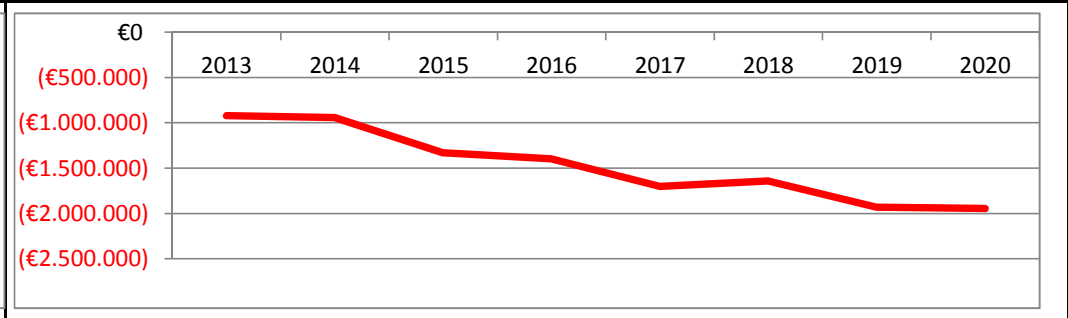
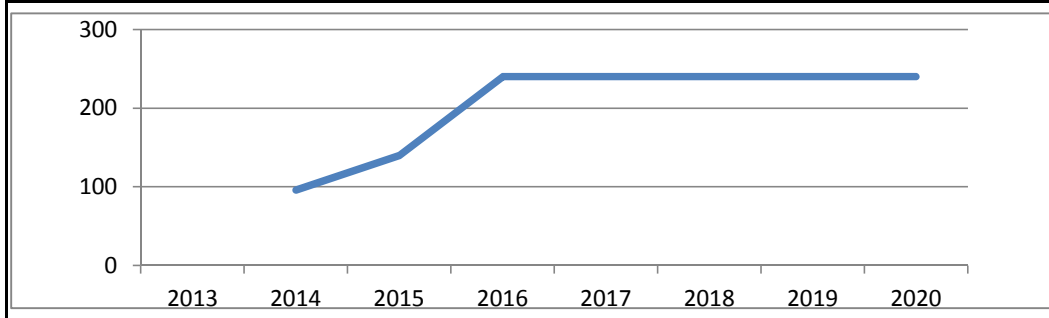
Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen</li> <li>2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen</li> <li>3. Vermeidung von Überlastungen der Beschäftigten bei stark steigenden Flüchtlingszahlen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 050501 Sonstige Soziale Leistungen Integrationszentrum und Nadelfabrik</b> Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 18,46		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -2.536.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-1.701.700 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Verbesserung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	

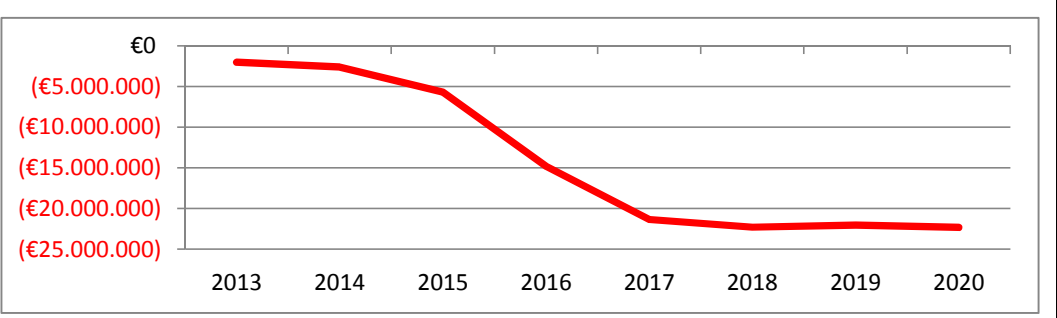
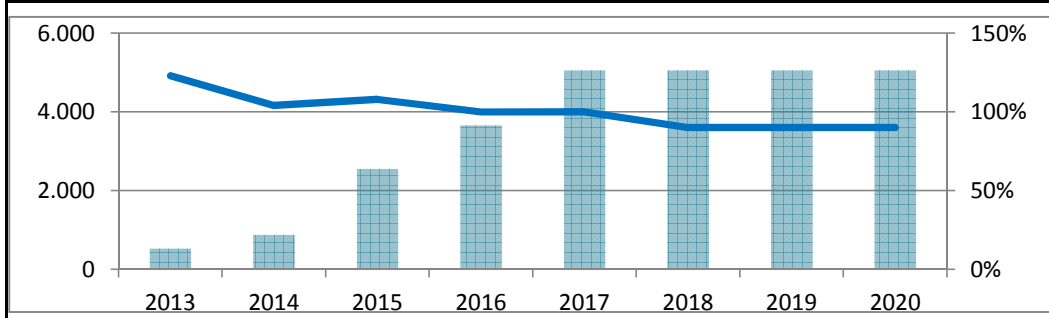
Kennzahl "Teilnehmerzahlen an Fortbildungen zur Integration"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	96	140	240	240	240	240	240	-922.831	-943.687	-1.332.378	-1.398.800	-1.701.700	-1.640.500	-1.932.200	-1.944.700



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b> Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 75,46		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -25.545.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-21.350.700 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

<b>Beschreibung:</b> Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	<b>Leistungen:</b> Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	<b>Empfänger:</b> Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
<b>Produktziele:</b> 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)	

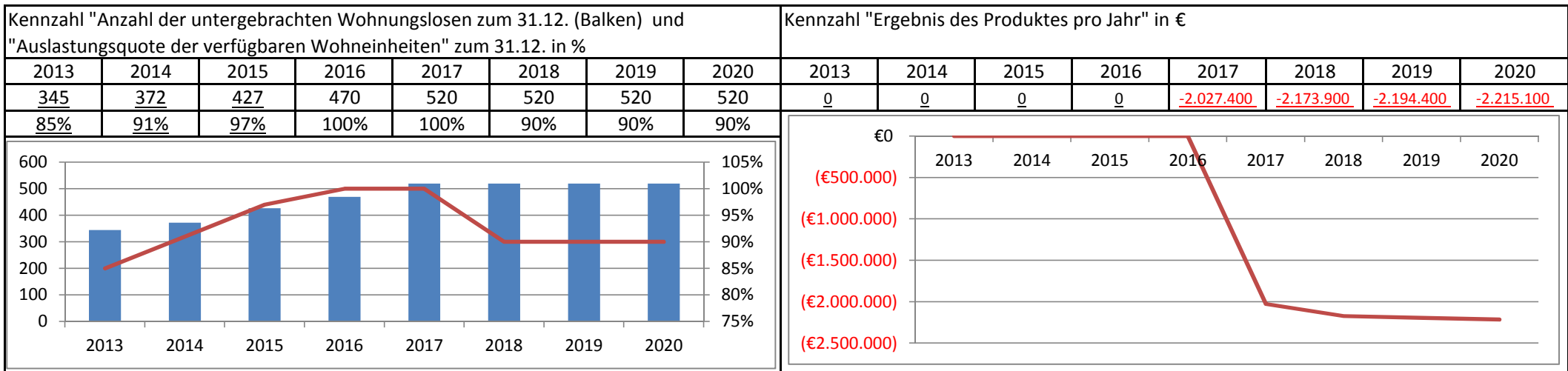
Kennzahl "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. (Balken) und "Auslastungsquote der verfügbaren Flüchtlings-Wohneinheiten" zum 31.12. in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
532	875	2.556	3.660	5.060	5.060	5.060	5.060	-2.020.241	-2.598.016	-5.673.798	-14.803.100	-21.350.700	-22.274.600	-22.036.600	-22.296.600
123%	104%	108%	100%	100%	90%	90%	90%								





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen</b> Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,77		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -2.297.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-2.027.400 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden ab dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt. Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Wohnungslose
Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)	



Sitzung des Sozialausschusses am 08. Dezember 2017

Vorschläge zur Überarbeitung der Ziele und Kennzahlen der Fraktionen CDU und SPD

Produkt	Bezeichnung	Veränderung Ziele	Veränderung Kennzahlen
50101	Sonstige Soziale Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel 2: Vermeidung des Begriffs „Ausschöpfungsgrad“ → stattdessen „Nutzung des Stadteilfonds zur Förderung von Projekten“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht ausreichende Kennzahl</li> <li>• mögliche Alternativen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- stadtteilbezogene Mittelverausgabung</li> <li>- Angebote in den Sozialräumen</li> </ul> </li> </ul>
50105	Delegationsaufgaben nach Satzung der Städteregion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Streichen von Ziel 2, da zu unspezifisch bzw. auf jeden Bereich zutreffend</li> <li>• neues Ziel: wohnortnahe Beratung der Hilfeempfangler bezüglich der Grundsicherung (durch Verlagerung von Stellen in die Bezirke)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da die aufgeführte „Fallzahl“ keine beeinflussbare Größe ist, ist hier eine aussagekräftigere Kennzahl notwendig</li> <li>• mögliche Alternativen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auslastungsquote pro Sachbearbeiter;</li> <li>- Anzahl an Wiedervorlagen bis zum Abschluss/Durchlaufzeit in Tagen;</li> <li>- Entferrnung Beratungsstelle - Wohnort</li> </ul> </li> </ul>
50202	Leistungen nach AsylbLG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Streichen von Ziel 2, da zu unspezifisch bzw. auf jeden Bereich zutreffend</li> <li>• Ziel 3 ist kein Produktziel</li> <li>• Bündelung von Anforderungen zur Reduzierung unnötig wiederholter Kundenkontakte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da die aufgeführte „Fallzahl“ keine beeinflussbare Größe ist, ist hier eine aussagekräftigere Kennzahl notwendig</li> <li>• mögliche Alternative: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quote Bewerber pro Mitarbeiter</li> <li>- Bearbeitungszeit</li> </ul> </li> </ul>
50401	Sozialversicherungsangelegenheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• positive Formulierung eines weiteren Ziels mit Blick auf Empfänger wie bestmögliche Versorgung, Ausstattung usw.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusammenhang zwischen Ziel und Kennzahl unklar</li> <li>• Anteil in % von Gesamtzahl</li> </ul>
50501	Integrationsbeauftragter, Kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wesentlich präzisere Aufstellung der Ziele und Kennzahl notwendig</li> <li>• Beratung von Institutionen, Aufzeigen von Integrationsleistungen usw. aufnehmen</li> </ul>	
100803	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel 2: Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterteilung in „Unterbringung von Flüchtlingen“ und „Unterbringung von Wohnungslosen“</li> </ul>

Produkt	Bezeichnung	Produktziele	Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
050101	sonstige soziale Leistungen	1. Optimierung der Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort	1. Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen	9	9	10	10
		2. Nutzung des Stadtteifonds zur Förderung von Projekten	2. Anzahl der durch den Stadtteifonds unterstützten Projekte	17	10	20	27
		3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung"					
050105	Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion Aachen	1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen	1. Fallzahl Grundsicherung im Alter im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und Hilfe zum Lebensunterhalt	3972	4108	4290	4309
			2. Auslastungsquote: Ist-Stellenschlüssel/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166) in % zum 31.12.	111%	119%	128%	130%
		2. Wohnortnahe Beratung der HilfeempfängerInnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und der Hilfe zum Lebensunterhalt					
		3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte					
050202	Leistungen nach dem AsylbLG, FlüAG, Teilh. u. Integrationsg.	1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen.	1. Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz	526	806	1230	1503
			2. Auslastungsquote: Ist-Stellenschlüssel/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) in % zum 31.12.	138%	121%	147%	102%
		2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte					
050501	Integrationsbeauftragte, Kommunales Integrationszentrum, Nadelfabrik	1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz	1. Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen	100%	100%	100%	99,57%
		2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote					
		3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft	2. Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik	153	175	268	324
100803	Verwaltung und Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicherstellen)	1. Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge zum 31.12.	532	875	2556	2333
			2. Auslastungsquote der verfügbaren Flüchtlings-Wohneinheiten zum 31.12. in %	123%	104%	108%	78%
		2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung					
100804	Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicherstellen)	1. Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12.	345	372	427	417
			2. Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten zum 31.12. in %	85%	91%	97%	92%