

Vorlage		Vorlage-Nr:	
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB 30		AZ:	
		Datum:	21.12.2023
		Verfasser:	FB 56/101
Haushaltsplanberatungen 2024 - Haushaltsplanentwurf 2024 einschließlich Finanzplanung 2025 - 2027			
Ziele:	Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
01.02.2024	Ausschuss für Soziales, Demographie und Integration	Entscheidung	

Aktualisierter Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen zu den Anträgen der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf Gewährung der Zuschüsse für 2024, sowie unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen zu den Anträgen der Fraktionen, sowie unter Berücksichtigung der ggf. in der heutigen Sitzung darüber hinaus gefassten Einzelbeschlüsse, ausschließlich der Personalaufwendungen, die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050401, 050501, 100803 und 100804 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2024 und der Finanzplanung 2025 – 2027 (Anlagen 1 und 2) einschließlich der Produktblätter (Anlage 4) und des dazu korrigierten Produktblatts 050401 (Sozialversicherungsangelegenheiten) gemäß der heutigen Tischvorlage. Er beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2024 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2025 - 2027 (Anlage 3) einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 5) und der § 13er-Liste (Anlage 6).

Prof. Dr. Sicking
(Beigeordneter)

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten		zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,50			zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -306.900 €			zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -306.900 €			produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk

Beschreibung:	Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteRegion, Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:)	Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
Mitwirkung/Beteiligung:			Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger:	Bürger*innen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
Produktziele:	1. umfassende Beratung und Antragsaufnahme für Bürger*innen in Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern		

Kennzahlen:																																						
Anzahl der Anfragen aus der Bürger*innenschaft	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der gestellten Anträge</td> <td>7.604</td> <td>8.393</td> <td>6.955</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> </tr> </tbody> </table>											Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Anzahl der gestellten Anträge	7.604	8.393	6.955	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000									
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																														
Anzahl der gestellten Anträge	7.604	8.393	6.955	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000																														
Anzahl der gestellten Anträge (bspw. Kontenklärungen, Rentenansprüche, Reha-Anträge)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der gestellten Anträge</td> <td>7.604</td> <td>8.393</td> <td>6.955</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> </tr> </tbody> </table>											Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Anzahl der gestellten Anträge	7.604	8.393	6.955	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000									
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																														
Anzahl der gestellten Anträge	7.604	8.393	6.955	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000																														
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in %</td> <td>81%</td> <td>88%</td> <td>86%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis des Produktes pro Jahr in €</td> <td>-372.862</td> <td>-308.802</td> <td>-305.456</td> <td>-303.500</td> <td>-306.900</td> <td>-309.100</td> <td>-310.300</td> <td>-310.300</td> </tr> </tbody> </table>											Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	"abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in %	81%	88%	86%	85%	85%	85%	85%	85%	Ergebnis des Produktes pro Jahr in €	-372.862	-308.802	-305.456	-303.500	-306.900	-309.100	-310.300	-310.300
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																														
"abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in %	81%	88%	86%	85%	85%	85%	85%	85%																														
Ergebnis des Produktes pro Jahr in €	-372.862	-308.802	-305.456	-303.500	-306.900	-309.100	-310.300	-310.300																														
"abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in %	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in %</td> <td>81%</td> <td>88%</td> <td>86%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>											Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	"abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in %	81%	88%	86%	85%	85%	85%	85%	85%									
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																														
"abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in %	81%	88%	86%	85%	85%	85%	85%	85%																														



Aachen, den 01.02.2024

BESCHLUSSVORSCHLAG

Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie am 1. Februar 2024: Haushaltsplanberatungen 2024

- Der Ausschuss beschließt die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der beratenen Produkte entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2024 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung mit folgenden Änderungen:

Maßnahme	Produkt(e)		Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027
Erhöhungsanträge der freien Wohlfahrts- pflege aufgrund von Kosten- und/oder Tarif- steigerungen: Einheitliche Erhöhung um 10,7%, sofern beantragt.	versch.	k	93.226	93.226	93.226	93.226
Beratungsstelle für Prostituierte	4-050202-913-2	k	13.600	13.600	13.600	13.600
Kommunales Arbeitsmarktprogramm	4-050101-938-2	k	20.000			
Integrationsmaßnahmen	4-050501-901-3	k	12.000	12.000	12.000	12.000
Café Plattform	4-050101-906-9	k	68.500	68.500	68.500	68.500
Fortführung des Projekts „FinQua“ – Flücht- linge integrieren durch Qualifizieren	4-050202-913-2	k	52.000			
Begegnungszentren	4-050101-960-6	k	4.812	4.812	4.812	4.812
AWO Quartiersentwicklung Burtscheid	NEU	k	27.192			
Housing first – Mittel für Streetwork	NEU	k	60.000	60.000	60.000	60.000

Projekt Querbeet	4-050101-933-3	k	30.000	30.000	30.000	30.000
Geschäftsaufwendungen der Sozialplanung, des Quartiersmanagements und der Trägerkoordination – flankierende Maßnahmen auslaufendes Stadtteilerneuerungsprogramm Aachen Nord	4-050101-916-5	k	10.000			
ISEK Forst Zwischenzeit Einstellung von Projektmitteln für soziale Projekte vor Ort, die über den Stadtteifonds hinausgehen	neu	k	20.000			
Projekt „Mullebänke“ (Umsetzung Idee Seniorenrat)	neu	k	20.000			
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Inklusionsplan sowie dem Demographiekonzept	neu	k	50.000			

Beschlussvorschlag

Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie am 01.02.2024: Haushaltsplanberatungen

Der Ausschuss beschließt folgende Änderungen in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Haushaltes 2024 vorzunehmen, die Verwaltung zu beauftragen, die sich daraus ergebenden Investitionen einzuplanen und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt den Haushalt 2024 mit folgenden Änderungen zu beschließen:

Maßnahme	Produkt(e)		Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027
Anträge freier Träger gemäß Liste (TOP 16)	4-050101-*	k	120.700 €	120.700 €	120.700 €	120.700 €
Querbeet	4-050101-933-3	k	54.500 €	54.500 €		
Café Plattform	4-050101-906-9	k	110.000 €	110.000 €		
Projektmittel für soziale Projekte im Bereich Forst / Driescher Hof im Rahmen der „Zwischenzeit“ der Stadtteilperspektive Aachen-Forst / Driescher Hof / Schönforst (ehemals ISEK Forst)	neu	k	30.000 €			

BESCHLUSSVORSCHLAG

**Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie am 1. Februar 2024:
Haushaltsplanberatungen**

Der Ausschuss beschließt die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der beratenen Produkte entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2024 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung mit folgenden Änderungen:

Maßnahme	PSP-Element	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027
Härtefallfonds zur Vermeidung von Energiesperren	neu	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000
Öffentlichkeitsarbeit zu Neuerungen bei der Grundsicherung im Alter	neu	+10.000			