

<b>Beratungsfolge</b> Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	<b>Sitzungstermin</b>
Ausschuss für Soziales, Integration und Generationen	16.11.2023
Haupt- und Finanzausschuss	05.12.2023
Rat	12.12.2023

## **Konsolidierungspotenzial im Bereich des Amtes 50**

### **Beschlussvorschlag:**

Der SIGA nimmt die von der Verwaltung ermittelten Konsolidierungspotenziale für den Haushalt 2024 ff. zur Kenntnis und entscheidet über deren Umsetzung nach Beratung. Diese umfassen im Einzelnen:

1. Produkt 010100, Produktsachkonto 528190: Absenkung des Haushaltsansatzes Sachkosten des Seniorenbeirates von derzeit 2.500 EUR auf 2.000 EUR.
2. Produkt 050100, Produktsachkonto 531890: Verzicht auf den bisher gewährten Inflationsausgleich hinsichtlich der Zuschüsse der freien Wohlfahrtspflege (derzeit in Höhe von 7,2 %).
3. Produkt 050110, Produktsachkonto 531890: Absenkung der freiwilligen Zuschüsse für Vereine und Verbände pauschal um 5 %.
4. Produkt 050110, Produktsachkonto 529120: Senkung der Zuschüsse an den Caritasverband im Kreis Mettmann zur Durchführung von Maßnahmen zur Schuldenprävention um 3.000 EUR.
5. Produkt 050120, Produktsachkonto 542110: Senkung der Sachkosten der Behindertenbeauftragten in Höhe von 1.000 EUR um 10 %.

## **Sachverhalt:**

Um einen Beitrag zur Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes zu bringen, war auch das Amt für Soziales und Integration verpflichtet, mögliche Konsolidierungspotenziale zu ermitteln und dem Rat zur Entscheidung vorzulegen. Folgende Konsolidierungspotenziale im Bereich der freiwilligen Aufwendungen werden in die Haushaltsplanberatungen eingebracht.

### **1. Verminderung des Ansatzes Sachkosten Seniorenbeirat**

Der Seniorenbeirat hat nach diesseitigem Kenntnisstand im Jahr 2024 keine konkreten Planungen im Hinblick auf Flyer, Broschüren, usw., die den Ansatz in Höhe von 2.000 EUR überschreiten würden. Eine vorherige Rücksprache mit dem Seniorenbeirat ist erfolgt.

**Insoweit ergibt sich ein Einsparpotenzial von 500 EUR.**

### **2. Streichung des Inflationsausgleiches**

Gemäß dem derzeit geltenden Ratsbeschluss werden die Zuschüsse jährlich um die geltende Inflationsrate erhöht. Im Haushaltsjahr 2024 steigen die Zuschüsse durch den Inflationsausgleich in Höhe von 7,2 % um rund 3.300 EUR. Da der gewährte Inflationsausgleich eine freiwillige Leistung der Stadt Haan darstellt, könnte hier nach entsprechender Beschlussfassung durch die Gremien ein Betrag in Höhe von rund 3.300 € eingespart werden. Es wird auf die nachfolgende Tabelle verwiesen.

Institution	Zweck	2023	Steigerung Infl.-rate 7,2 %	Ansatz 2024	korrigierter Ansatz 2024	Einsparung pro Jahr
Freizeitgemeinschaft Behinderte/ Nichtbehinderte Hilden	allgemeiner Sozialzuschuss	2.847 €	205 €	3.052 €	2.847 €	205 €
SKFM Haan	Haaner Tafel	12.600 €	907 €	13.507 €	12.600 €	907 €
SKFM Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.732 €	125 €	1.857 €	1.732 €	125 €
Blaues Kreuz Deutschland e.V.	allgemeiner Sozialzuschuss für Begegnungsgruppen	812 €	58 €	870 €	812 €	58 €
AWO Haan	Seniorenbegegnungsstätte	17.288 €	Festbetrag lt. Vertrag	17.548 €	17.548 €	keine
AWO Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.732 €	125 €	1.857 €	1.732 €	125 €
AWO Gruiten	Mietzuschuss für Seniorentreff	833 €	60 €	893 €	833 €	60 €
AWO Gruiten	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßna	519 €	37 €	556 €	519 €	37 €
AWO Haan	Demenznetzwerk	11.035 €	795 €	11.830 €	11.035 €	795 €
AWO Haan	Taschengeldbörse	5.400 €	Festbetrag	5.400 €	5.400 €	keine
Katholische Kirchengemeinschaft St. Chrysanthus und Daria	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.732 €	125 €	1.857 €	1.732 €	125 €
Katholische Kirchengemeinschaft St. Chrysanthus und Daria	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßna	519 €	37 €	556 €	519 €	37 €
Caritasverband	Lern-u.Spiel f. Flüchtlinge	7.268 €	523 €	7.791 €	7.268 €	523 €
Diakonie	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.732 €	125 €	1.857 €	1.732 €	125 €
Evangelische reformierte Kirchengemeinde	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßna	519 €	37 €	556 €	519 €	37 €
Telefonseelsorge		153 €	11 €	164 €	153 €	11 €
DRK	allg. Zuschuss Sozialarbeit	292 €	21 €	313 €	292 €	21 €
DRK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßna	318 €	23 €	341 €	318 €	23 €
Krankenhaus Haan	Betreuung Durchreisender	288 €	21 €	309 €	288 €	21 €
VDK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßna	288 €	21 €	309 €	288 €	21 €
Verein der Freunde des Friedenheimes	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßna	283 €	20 €	303 €	283 €	20 €
Behindertenbeauftragte der Stadt Haan	Verfüungsmittel	1.000 €	Festbetrag	1.000 €	1.000 €	100 €
<b>Gesamt</b>		<b>69.190 €</b>	<b>3.276 €</b>	<b>72.726 €</b>	<b>69.450 €</b>	<b>3.276 €</b>

Es ergibt sich ein Einsparpotenzial in Höhe von rund **3.300 €**.

### 3. Pauschale Absenkung der Zuschüsse

Die Verwaltung sieht ein weiteres Einsparpotential darin, die freiwilligen Zuschüsse an die Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege pauschal um 5 % abzusenken.

Die Verwaltung hat die betroffenen Vereine und Verbände angeschrieben, auf die Einsparvorschläge hingewiesen und diese gebeten mitzuteilen, welche Folgen diese moderate Absenkung auf ihr Angebot haben. Den Vereinen und Verbänden wurde eine Mitteilungsfrist bis zum 27.10.2023 eingeräumt. Hierzu wird im SIGA mündlich berichtet.

Nach bisherigen Überlegungen könnten durch die vorgenannten Kürzungen Ausgaben um weitere **2.547 €** vermindert werden.

<b>Zuschüsse der freien Wohlfahrtspflege 2024</b>					
<b>Produktsachkonto 531890</b>					
<b>Institution</b>	<b>Zweck</b>	<b>2023</b>	<b>ohne Steigerung Infl.-rate</b>	<b>korrigierter Ansatz ohne Inflationsausgleich 2024</b>	<b>Plan 2024 Kürzung um 5%</b>
Freizeitgemeinschaft Behinderte/ Nichtbehinderte Hilden	allgemeiner Sozialzuschuss	2.847 €	- €	<b>2.847 €</b>	2.705 €
SKFM Haan	Haaner Tafel	12.600 €	- €	<b>12.600 €</b>	11.970 €
SKFM Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.732 €	- €	<b>1.732 €</b>	1.645 €
Blaues Kreuz Deutschland e.V.	allgemeiner Sozialzuschuss für Begegnungsgruppen	812 €	- €	<b>812 €</b>	771 €
AWO Haan	Seniorenbegegnungsstätte	17.288 €	Vertrag	<b>17.548 €</b>	17.548 €
AWO Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.732 €	- €	<b>1.732 €</b>	1.645 €
AWO Gruiten	Mietzuschuss für Seniorentreff	833 €	- €	<b>833 €</b>	791 €
AWO Gruiten	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	519 €	- €	<b>519 €</b>	493 €
AWO Haan	Demenznetzwerk	11.035 €	- €	<b>11.035 €</b>	10.483 €
AWO Haan	Taschengeldbörse	5.400 €		<b>5.400 €</b>	5.130 €

Katholische Kirchengemeinschaft St. Chrysanthus und Daria	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.732 €	- €	<b>1.732 €</b>	1.645 €
Katholische Kirchengemeinschaft St. Chrysanthus und Daria	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	519 €	- €	<b>519 €</b>	493 €
Caritasverband	Lern-u.Spiel f. Flüchtlinge	7.268 €	- €	<b>7.268 €</b>	6.905 €
Diakonie	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.732 €	- €	<b>1.732 €</b>	1.645 €
Evangelische reformierte Kirchengemeinde	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	519 €	- €	<b>519 €</b>	493 €
Telefonseelsorge		153 €	- €	<b>153 €</b>	145 €
DRK	allg. Zuschuss Sozialarbeit	292 €	- €	<b>292 €</b>	277 €
DRK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	318 €	- €	<b>318 €</b>	302 €
Krankenhaus Haan	Betreuung Durchreisender	288 €	- €	<b>288 €</b>	274 €
VDK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	288 €	- €	<b>288 €</b>	274 €
Verein der Freunde des Friedenhauses	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahmen	283 €	- €	<b>283 €</b>	269 €
Behindertenbeauftragte der Stadt Haan	Verfügungsmittel	1.000 €		<b>900 €</b>	900 €
<b>Gesamt</b>		<b>69.190 €</b>	- €	<b>69.350 €</b>	<b>66.803 €</b>

Es ergibt sich eine weitere Aufwendungsminderung von mindestens **2.547 €**.

#### **4. Kürzung der Zuwendungen für die Schuldenberatung**

Im Haushaltsplan 2024 stehen im Produkt 050110, Produktsachkonto 529120, 22.746 EUR für die Schuldnerberatung und für die präventive Schuldenberatung zur

Verfügung. Diese Zuschusshöhe setzt sich aus einem Teilbetrag in Höhe von 16.906,25 EUR für die Schuldnerberatung und einem weiteren Teilbetrag in Höhe von 5.839,75 EUR für die präventive Schuldenberatung zusammen. Die Verwaltung sieht ein Einsparpotential darin, diese Aufwendungen für den Bereich der Schuldenprävention um 3.000 EUR zu kürzen. Es erfolgt ausdrücklich nur eine Kürzung der präventiven Tätigkeit des Caritasverbandes im Kreis Mettmann und betrifft damit nicht die Schuldnerberatung. Es ergibt sich ein weiteres Einsparpotenzial in Höhe von **3.000 EUR**.

#### **5. Verminderung der Sachkosten der Behindertenbeauftragten**

Gemäß dem derzeit geltenden Ratsbeschluss erhalten die Behindertenbeauftragten zur Durchführung von Veranstaltungen, wie z.B. die Hilfsmittelausstellung (Saalmieten usw.) jährlich einen Betrag von 1.000 EUR. Nach Auswertung der Ausgaben in den Vorjahren ergibt sich, dass die Ausgaben zu keinem Zeitpunkt den Betrag von 1.000 EUR überschritten haben, vielmehr lagen die Ausgaben bei rund 900 EUR. Da es sich auch bei den, den Behindertenbeauftragten zur Verfügung gestellten Sachkosten, ebenfalls um freiwillige Leistungen handelt, schlägt die Verwaltung eine Kürzung des Ansatzes um 10 % vor. Es ergibt sich ein weiteres Einsparpotenzial von **100 EUR**.

#### **Finanz. Auswirkung:**

Minderaufwendungen in Höhe von rund 9.550 EUR

#### **Nachhaltigkeitseinschätzung:**

Bezugnehmend auf den Kriterienkatalog für die Nachhaltigkeitseinschätzung der Haaner Nachhaltigkeitsstrategie liegen weder fördernde noch hemmende Auswirkungen vor.