

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 45/0765/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	19.05.2020
		Verfasser:	FB 45/300
Anpassung der Leistungsvereinbarung zum 01.01.2020 für den Bereich der Vormundschaften/Pflegschaften - Antrag der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Aachen-Stadt e.V.			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
09.06.2020	Kinder- und Jugendausschuss	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

1. Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.
2. Er beschließt die Zuschusserhöhung in Höhe von 3 %.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ansatz 2021 ff.	Fortgeschriebener Ansatz 2021 ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamtbedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

1) 4-060301-904-4, SK 53180000

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ansatz 2021 ff.	Fortgeschriebener Ansatz 2021 ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	¹⁾ 326.400	326.400	979.200	979.200	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-326.400	-326.400	-979.200	-979.200	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

Erläuterungen:

1. Ausgangslage

Die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Aachen-Stadt e.V. stellte mit Schreiben vom 01.08.2019 einen Antrag zur Anpassung der Leistungsvereinbarung für den Bereich der Vormundschaften / Pflegschaften. (Anlage 1) Der Leistungsvereinbarung liegt eine mit dem Träger detailliert erarbeitete Leistungsbeschreibung zu Grunde. Die Arbeiterwohlfahrt führt nach entsprechender Übertragung durch das Familiengericht Aachen für Minderjährige die Vormundschaft / Pflegschaft im Sinne des Mündels aus.

Wie aus dem Schreiben zu entnehmen ist, beträgt der städtische Zuschuss für das oben genannte Arbeitsfeld 68.436,00 Euro. Bedingt durch die tariflichen Vergütungsanpassungen im Jahr 2020 beantragt der Träger eine entsprechende Erhöhung des Zuschusses um 3 %.

Der Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt, Herr Kalkan, macht in einer aktuellen Mail darauf aufmerksam, dass der oben beschriebene Antrag nicht Gegenstand der Haushaltberatungen für 2020 ff. war.

Auf Grund dessen bittet er nunmehr den im August 2019 gestellten Antrag entsprechend zu prüfen und zu berücksichtigen.

2. Vorschlag der Verwaltung

Wie aus der beiliegenden Übersicht „Beschlüsse zu den Haushaltsberatungen 2020 ff. –KJA“ (Anlage 2) der Verwaltung hervor geht, wurden die Anträge der Träger nach rechnerischer und fachlich-inhaltlicher Prüfung durch den KJA entsprechend genehmigt.

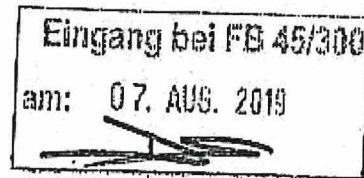
Nach Prüfung des vorliegenden Antrages der Arbeiterwohlfahrt wird diesem vollumfänglich entsprochen.

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 2.053,08 Euro stehen unter dem PSK „Vormundschaften – Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ für die Haushaltsjahre 2020 ff. zur Verfügung.

Anlagen:

- Anlage 1: Antrag der AWO vom 01.08.2019
- Anlage 2: Übersicht „Beschlüsse zu den Haushaltsberatungen 2020 ff. –KJA“

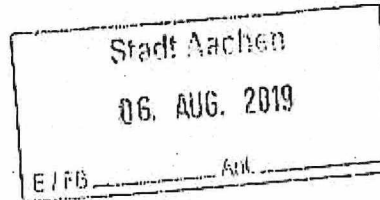
Anlage 1



Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband
Aachen-Stadt e. V.

AWO Kreisverband Aachen-Stadt e. V. · Gartenstr. 25 · 52064 Aachen

Stadt Aachen
FB 45/110
Herrn Brötz
Frau Drews
Mozartstr. 2-10
52058 Aachen



Gartenstraße 25/Westpark
52064 Aachen

Telefon: 0241 / 8 89 16-0
Telefax: 0241 / 8 56 39

www.awo-aachen-stadt.de

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht

Unser Zeichen/Unsere Nachricht
OK-bc

Telefon/Name
-11

Datum
01.08.2019

Anpassung der Leistungsvereinbarung Vormundschaften

Sehr geehrter Herr Brötz,
sehr geehrte Frau Drews,

wir beantragen eine Erhöhung unseres Leistungszuschusses im Jahr 2020 für die bestehende Leistungsvereinbarung für den Bereich Vormundschaften. Der derzeitige Zuschuss beträgt 68.436,00 €.

Bedingt durch die bevorstehenden tariflichen Vergütungsanpassungen im Jahr 2020, möchten wir eine Erhöhung der Leistungszuschüsse ab dem 01.01.2020 in Höhe von 3 % beantragen.

Wir bitten um Prüfung und Zustimmung unseres Antrages.

Mit freundlichen Grüßen

Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Aachen-Stadt e. V.


Özgür Kalkan
Geschäftsführer


Christof Ant
Bereichsleitung Soziale Dienste

Beschlüsse zu den Haushaltsberatungen 2020 ff. - KJA

L. Ergebnisplanung

			Dafür	Enthaltungen	Dagegen
Produkt 050203		Unterhaltsvorschuss	14	0	0
Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	14	0	0
Produkt 060201		Kinder- u. Jugendförderung §11-15§8 VIII	14	0	0
4-060201-908-9, 53180000	1	Antrag DKSB - Abenteuerspielplatz Kirschbäumchen mit 41.000 € für 2020	14	0	0
4-060201-908-9, 53180000	2	Antrag DKSB - Abenteuerspielplatz Kirschbäumchen mit 3,5 % jährlicher pauschaler Erhöhung	14	0	0
4-060201-908-9, 53180000	22	Antrag KingzCorner e.V. - Offene Jugendarbeit und Erstellung LV mit 24.561 € jährlich	14	0	0
4-060201-908-9, 53180000	24	Antrag jub - Das Netz - zusätzliche halbe Stelle für Offene Jugendarbeit um 24.800 €	13	0	0
4-060201-908-9, 53180000	25	Antrag Knutschfleck e.V. - Mietzuschuss mit 3.840 € jährlich (vorbehaltlich der Beteiligung der StädteRegion)	14	0	0
4-060201-909-7, 53180000	3	Antrag Freizeit- und Erholungsverein Walheim auf 10.000 € jährlich	14	0	0
4-060201-914-4, 53180000		Antrag GRÜNE - Wiedererhöhung Jugendfonds um 5.000 €	14	0	0
4-060201-915-2, 53180000		Antrag LINKE und geänderter Antrag GroKo - Erhöhung Fonds gegen Gewalt und Rassismus auf 100.000 € jährlich	14	0	0
4-060201-923-2		Antrag LINKE - zwei zusätzliche Stellen Schulsozialarbeit			auf PUV vertrag!
Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	14	0	0
1-060301-900-6, 53180000	4	Antrag SKF - Pflegekinderdienst mit 1,15 % jährlicher pauschaler Erhöhung	14	0	0
4-060301-901-1, 53180000	5	Antrag SKF - Projekt Robert-Koch-Straße mit 8,8 % jährlicher pauschaler Erhöhung	14	0	0
4-060301-903-6, 53180000	6	Antrag AWO - Bezirkssozialarbeit mit 3 % jährlicher pauschaler Erhöhung	14	0	0
4-060301-903-6, 53180000	7	Antrag SKM - Bezirkssozialarbeit mit 2,5 % jährlicher pauschaler Erhöhung	14	0	0
4-060301-903-6, 53180000	8	Antrag Diakonie - Bezirkssozialarbeit mit 3 % jährlicher pauschaler Erhöhung	14	0	0
4-060301-904-4, 53180000	9	Antrag SKF - Vormundschaften mit 4,2 % jährlicher pauschaler Erhöhung	14	0	0
4-060301-904-4, 53180000	21	Nachrichtlich Antrag SKM - Vormundschaften	14	0	0

FuLage 2

4-060301-905-2, 53180000	10	Antrag Caritas - Erziehungsberatungsstelle mit 3 % jährlicher pauschaler Erhöhung	14	0	0
4-060301-905-2, 53180000	11	Antrag Diakonie - Erziehungsberatungsstelle mit 3 % jährlicher pauschaler Erhöhung	14	0	0
4-060301-905-2, 53180000	12	Antrag DKSB - Erziehungsberatungsstelle mit 3,5 % jährlicher pauschaler Erhöhung	14	0	0
4-060301-905-2, 53180000	13	Antrag DKSB - Erziehungsberatungsstelle für zusätzliche Pädagogenstelle mit 62.200 € (Änderungsantrag GroKo: nur für 2020)	14	0	0

4-060301-906-9, 53180000	14	Antrag VAMV - Beratung nach § 16-18 SGB VIII, Aufstockung Stundenzahl Beratungskraft (9h)	14	0	0
4-060301-906-9, 53180000	15	Antrag VAMV - Beratung nach § 16-18 SGB VIII, neue Stelle Verwaltung (19,5 h)	14	0	0
4-060301-906-9, 53180000	16	Antrag VAMV - Erhöhung des Sachkostenzuschusses	14	0	0

4-060301-908-5, 53180000	17	Antrag DKSB - Müttercafé mit 3,5 % jährlicher pauschaler Erhöhung	14	0	0
4-060301-908-5, 53180000	18	Antrag DKSB - Frühe Hilfen mit 3,5 % jährlicher pauschaler Erhöhung	14	0	0

4-060301-918-1, 53180000	19	Antrag SKF - Guter Start ins Leben mit 8,32 % jährlicher pauschaler Erhöhung	14	0	0
--------------------------	----	--	----	---	---

4-060301-919-8, 53180000	20	Antrag SKM + SKF - Familienpatenschaften Fehlbetragsfinanzierung	14	0	0
--------------------------	----	--	----	---	---

4-060301-NNN-N, 53180000	23	Antrag SKM - Flüchtlingspatenschaften "Aachener Hände" mit 26.000 € in 2020	14	0	0
--------------------------	----	---	----	---	---

Ergebnisplanung gesamt			14	0	0
-------------------------------	--	--	----	---	---

f. Investitionsplanung

Dafür	Enthaltungen	Dagegen
-------	--------------	---------

Investitionsplanung gesamt			14	0	0
-----------------------------------	--	--	----	---	---

g. Gesamthaushalt inklusive Produktblätter und § 13 Liste (Beschlusstext)

Gesamthaushalt			14	0	0
-----------------------	--	--	----	---	---

Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2020 ff. - KJA

Position	Beschllossene Anträge	Mehrbedarf nach Beschlusslage			
		2020	2021	2022	2023
I-060201-908-9, 53180000	Anträge: DKSB (Nr. 1 + 2), KingzCorner (Nr. 22), jub - Das Netz (Nr. 24) und Knutschfleck (Nr. 25)	97.300 €	56.300 €	56.300 €	56.300 €
I-060201-909-7, 53180000	Antrag: Freizeit und Erholungsverein Walheim (Nr. 3)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
I-060201-914-4, 53180000	Erhöhung Jugendfonds um 5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I-060201-915-2, 53180000	Erhöhung Fonds gegen Gewalt und Rassismus um 14.300 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €
I-060301-900-6, 53180000	Antrag: SKF (Nr. 4)	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
I-060301-901-1, 53180000	Antrag : SKF (Nr. 5)	11.800 €	11.800 €	11.800 €	11.800 €
I-060301-903-6, 53180000	Anträge: AWO (Nr. 6), SKM (Nr. 7), Diakonie (Nr. 8)	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €
I-060301-904-4, 53180000	Anträge: SKF (Nr. 9), SKM (Nr. 21)	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
I-060301-905-2, 53180000	Anträge: Caritas (Nr. 10), Diakonie (Nr. 11), DKSB (Nr. 12 + 13)	91.600 €	29.400 €	29.400 €	29.400 €
I-060301-906-9, 53180000	Anträge: VAMV (Nr. 14 + 15 + 16)	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
I-060301-908-5, 53180000	Anträge: DKSB (Nr. 17 + 18)	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
I-060301-918-1, 53180000	Antrag: SKF (Nr. 19)	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
I-060301-919-8, 53130000	Antrag: SKM + SKF (Nr. 20)	0 €	0 €	0 €	0 €
I-060301-928-6, 53180000	Antrag: SKM (Nr. 25)	26.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe beantragter zusätzlicher Haushaltsmittel		318.800 €	189.600 €	189.600 €	189.600 €

r.	Position	Träger	Bezeichnung	Beschlusste Erhöhung				Beschluss
				2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
1	4-060201-908-9, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Abenteuerspielplatz Kirschbäumchen, Pauschalzuschuss 41.000 € für 2020	41.000 €	0 €	0 €	0 €	einstimmig beschlossen
2	4-060201-908-9, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Abenteuerspielplatz Kirschbäumchen, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,5 %)	3.093 €	3.093 €	3.093 €	3.093 €	einstimmig beschlossen
3	4-060201-909-7, 53180000	Freizeit- u. Erholungsverein Walheim	Freizeitgelände, pauschale Erhöhung des Zuschusses (10.000 €)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	einstimmig beschlossen
4	1-060301-900-6, 53180000	SKF	Pflegekinderdienst, pauschale Erhöhung des Zuschusses (1,15 %)	1.094 €	1.094 €	1.094 €	1.094 €	einstimmig beschlossen
5	4-060301-901-1, 53180000	SKF	Projekt Robert-Koch-Str., pauschale Erhöhung des Zuschusses Jugendtreff (8,8 %)	11.749 €	11.749 €	11.749 €	11.749 €	einstimmig beschlossen
6	4-060301-903-6, 53180000	AWO	Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,0 %)	1.246 €	1.246 €	1.246 €	1.246 €	einstimmig beschlossen
7	4-060301-903-6, 53180000	SKM	Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,5 %)	2.954 €	2.954 €	2.954 €	2.954 €	einstimmig beschlossen
8	4-060301-903-6, 53180000	Diakonie	Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,0%)	2.656 €	2.656 €	2.656 €	2.656 €	einstimmig beschlossen
9	4-060301-904-4, 53180000	SKF	Vormundschaften, pauschale Erhöhung des Zuschusses (4,2 %)	5.278 €	5.278 €	5.278 €	5.278 €	einstimmig beschlossen
10	4-060301-905-2, 53180000	Caritas	Familienberatungsstelle, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,0%)	12.128 €	12.128 €	12.128 €	12.128 €	einstimmig beschlossen
11	4-060301-905-2, 53180000	Diakonie	Erziehungsberatungsstelle, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,0%)	8.942 €	8.942 €	8.942 €	8.942 €	einstimmig beschlossen
12	4-060301-905-2, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Erziehungsberatungsstelle, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,5%)	8.276 €	8.276 €	8.276 €	8.276 €	einstimmig beschlossen
13	4-060301-905-2, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Erziehungsberatungsstelle, zusätzliche Pädagogenstelle	62.200 €	0 €	0 €	0 €	geändert beschlossen: Zuschuss nur für 2020
14	4-060301-906-9, 53180000	VAMV	Beratung nach § 16-18 SGB VIII, Aufstockung Stundenzahl Beratungskraft (9h)	13.671 €	13.671 €	13.671 €	13.671 €	einstimmig beschlossen
15	4-060301-906-9, 53180000	VAMV	Beratung nach § 16-18 SGB VIII, Schaffung neue Stelle Verwaltung (19,5h)	19.571 €	19.571 €	19.571 €	19.571 €	einstimmig beschlossen
16	4-060301-906-9, 53180000	VAMV	Beratung nach § 16-18 SGB VIII, Erhöhung des Sachkostenzuschusses	3.734 €	3.734 €	3.734 €	3.734 €	einstimmig beschlossen
17	4-060301-908-5, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Müttercafe, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,5 %)	4.460 €	4.460 €	4.460 €	4.460 €	einstimmig beschlossen
18	4-060301-908-5, 53180000	Kinderschutzbund Aachen	Frühe Hilfen, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,5 %)	4.454 €	4.454 €	4.454 €	4.454 €	einstimmig beschlossen
19	4-060301-918-1, 53180000	SKF	Guter Start ins Leben, pauschale Erhöhung des Zuschusses (8,32 %)	10.965 €	10.965 €	10.965 €	10.965 €	einstimmig beschlossen
20	4-060301-919-8, 53130000	SKM + SKF	Familienpatenschaften, Fehlbetragsfinanzierung	0 €	0 €	0 €	0 €	einstimmig beschlossen, Haushaltsmittel stehen zur Verfügung
21	4-060301-904-4, 53180000	SKM	Vormundschaften	Kompensation höherer Personalkosten über Reduzierung der				einstimmig beschlossen
22	4-060201-908-9, 53180000	KingzCorner e. V.	Offene Jugendarbeit, Zuschuss für 2020 + Erstellung LV	24.561 €	24.561 €	24.561 €	24.561 €	einstimmig beschlossen
23	4-060301-NNN-N, 53180000	SKM	Flüchtlingspatenschaften "Aachener Hände", Zuschuss für 2020	26.000 €	0 €	0 €	0 €	einstimmig beschlossen
24	4-060201-908-9, 53180000	jub - Das Netz	Offene Jugendarbeit, Zuschuss für halbe Stelle (24.800 €)	24.800 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €	einstimmig beschlossen
25	4-060201-908-9, 53180000	Knutschfleck e. V.	Offene Jugendarbeit, zusätzlicher Mietzuschuss (24.800 €)	3.840 €	3.840 €	3.840 €	3.840 €	einstimmig beschlossen