

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 20/0230/WP18
Federführende Dienststelle: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 13.05.2024
		Verfasser/in: Frau Gudzinski
Verwendung der Stiftungsmittel im Jahr 2024		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
11.06.2024	Finanzausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt die in der Anlage dargestellte Konkretisierung der Verwendung der Stiftungsmittel für das Haushaltsjahr 2024.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	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
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
 überwiegend (50% - 99%)
 teilweise (1% - 49 %)
 nicht
 nicht bekannt

Erläuterungen:

In den Satzungen der Stiftungen ist festgelegt, dass über die Vergabe der Mittel im Rahmen des Verfahrens der Haushaltsaufstellung im Sinne von § 78 GO NRW der Rat der Stadt Aachen entscheidet. Unterjährige Entscheidungen werden abhängig von Wertgrenzen durch die Fachausschüsse, die Kämmerin oder die Fachverwaltung getroffen.

Entsprechend hat der Rat der Stadt mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024, in dem sowohl die Stiftungskonten, als auch die Maßnahmen in den Bereichen FB 45, FB 52 und FB 56 enthalten sind, die grundsätzliche Festlegung der Stiftungsmittel beschlossen. Eine konkrete Verbindung/Zuordnung von Stiftung zu den entsprechenden Maßnahmen steht allerdings noch aus, da eine Abbildung über den Haushaltsplan nicht möglich ist. Diese Konkretisierung der Haushaltsplanung wird nun über diese Vorlage angestrebt. Die Einbringung in den Finanzausschuss erfolgt jährlich, um die Transparenz der geplanten Mittelverwendung in den Stiftungen noch deutlicher zu machen. Um jedoch im Verlauf des Jahres Förderungen verschiedener Projekte dem laufenden Bedarf anpassen zu können, besteht in Ausnahmefällen die Möglichkeit, dass nach Rücksprache mit FB 20/301 bei vorliegender Zweckidentität Fördermittel verlagert werden können.

Sofern Mittelvorträge aus Vorjahren in den Stiftungen zur Verfügung stehen, fließen diese zuerst ab.

Die praktische Abwicklung erfolgt über die Fachbereiche Kinder, Jugend, Schule (FB 45), Sport (FB 52) und Wohnen, Soziales und Integration (FB 56). Das bedeutet, dass weiterhin die Ausfertigung der Zuwendungsbescheide, die Auszahlung, der Verwendungsnachweis und der gesamte Kontakt zu den Trägern/Empfängern über die Fachämter erfolgen. Um die Nachweise gegenüber dem Finanzamt zu erbringen, werden die Fachbereiche um geeignete Unterlagen gebeten.

Die Zuteilung erfolgt auf der Basis von Planwerten, sodass diese Zuordnung vorbehaltlich des Nachweises der endgültigen Aufwendungen für die einzelnen Maßnahmen und des Nachweises der satzungsgemäßen Verwendung erfolgt. Sofern die tatsächlichen Aufwendungen geringer ausfallen oder der Nachweis zur satzungsgemäßen Verwendung nicht erbracht werden kann, verringert sich anteilig der Stiftungsmittelzuschuss.

Anlagen:

Anlage Verwendung der Stiftungsmittel 2024 (pro Stiftung)

Stiftung	Förderzweck	Betrag	Bereich	Maßnahmenbezogene Zuordnung	Maßnahme/Empfänger
Allen- und Siechenfonds	Förderung der Altenhilfe	-98.200 €	FB 56	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC
Allen- und Siechenfonds	Förderung der Altenhilfe	-3.700 €	FB 56	1-050101-900-6	Öffentlichkeitsarbeit Leitstelle
Allen- und Siechenfonds	Förderung der Altenhilfe	-55.000 €	FB 56	4-050101-901-1	Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege im Rahmen der Altenhilfe für Seniorenfreizeitmaßnahmen und freiw. Leistungen für Hausnotruf und Fußpflege in Bestandsfällen
Allen- und Siechenfonds	Förderung der Altenhilfe	-67.700 €	FB 56	4-050101-912-4	Zuschuss Kath. Verein für Soziale Dienste e.V. - SKM
Allen- und Siechenfonds	Förderung des Wohlfahrtswesens	-62.600 €	FB 56	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-Stadt
Allen- und Siechenfonds	Förderung des Wohlfahrtswesens	-83.700 €	FB 56	4-050101-911-6	Zuschuss Sozialdienst kath. Frauen e.V. - SKF e.V.
Allen- und Siechenfonds	Förderung des Wohlfahrtswesens	-229.000 €	FB 56	4-050101-960-6	Zuschuss Begegnungszentren
Allen- und Siechenfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2)	-103.100 €	FB 56	4-050101-906-9	Zuschuss Caritas für Café Plattform: Treffpunkt für Wohnungslose mit Beratungsstelle und Notschlafstelle
Allen- und Siechenfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2)	-18.200 €	FB 56	4-050101-913-2	für Caritasverband: Fachberatung, Begleitung und Fortbildung für Einrichtungen der offenen Altenhilfe
Allen- und Siechenfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2)	-4.800 €	FB 56	4-050101-983-1	Stiftungsmittel - Einzelvergabe - Zuschüsse für alte Menschen
Allen- und Siechenfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2)	-10.000 €	FB 56	4-050101-990-3	Wohnungsumzüge
		-736.000 €			

Stiftung	Förderzweck	Betrag	Bereich	Maßnahmenbezogene Zuordnung	Maßnahme/Empfänger
Armenfonds	Förderung der Jugendhilfe	-24.800 €	FB 45	4-060301-908-5	Deutscher Kinderschutzbund, Müttercafe
Armenfonds	Förderung der Jugendhilfe	-40.500 €	FB 45	4-060301-903-6	Diakonie, Bezirkssozialarbeit
Armenfonds	Förderung der Jugendhilfe	-40.000 €	FB 45	4-060201-908-9	Offene Tür Driescher Hof
Armenfonds	Förderung der Jugendhilfe	-75.700 €	FB 45	4-060301-903-6	SKM, Bezirkssozialarbeit
Armenfonds	Förderung der Jugendhilfe	-5.500 €	FB 45	4-060201-908-9	DKSB, Bauspielplatz
Armenfonds	Förderung der Hilfe für politisch, rassisch und religiös Verfolgte, für Flüchtlinge	-54.900 €	FB 56	4-050101-919-8	Zuwendungen für Refugio e.V. - Café Zuflucht - Beratungs- und Begegnungsstätte
Armenfonds	Förderung der Jugendhilfe	-29.600 €	FB 56	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC
Armenfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2)	-3.400 €	FB 56	1-100803-900-4	Zuschuss Betreuung von Obdachlosen
Armenfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2)	-600 €	FB 56	1-100804-900-9	Zuschuss Betreuung von Obdachlosen und Flüchtlingen
Armenfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2)	-28.000 €	FB 56	4-050101-992-8	Armenfonds für allgemeine Zuwendungen
		-303.000 €			

Stiftung	Förderzweck	Betrag	Bereich	Maßnahmenbezogene Zuordnung	Maßnahme/Empfänger
Kinder- und Jugendfonds	Förderung der Jugendhilfe	-20.000 €	FB 45	1-060201-900-1	Ferienspiele
Kinder- und Jugendfonds	Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung	-94.500 €	FB 45	4-030101-909-5	Grundschulfonds
Kinder- und Jugendfonds	Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung	-3.200 €	FB 45	4-060201-906-4	Förderung einzelner Jugendlicher im Hinblick auf ein (neue) Ausbildung (arbeitsmotivierende Maßnahmen)
Kinder- und Jugendfonds	Förderung der Jugendhilfe	-600 €	FB 45	4-060201-908-9	Haus der Jugend Eilendorf e.V. (KOT Birkstraße)
Kinder- und Jugendfonds	Förderung der Jugendhilfe	-21.000 €	FB 45	4-060301-908-5	Deutscher Kinderschutzbund, Müttercafe
Kinder- und Jugendfonds	Förderung der Jugendhilfe	-50.900 €	FB 45	4-060301-908-5	Deutscher Kinderschutzbund, Frühe Hilfen
Kinder- und Jugendfonds	Förderung der Jugendhilfe	-9.000 €	FB 56	4-050101-903-6	Zuschuss für freie soziale Hilfen
Kinder- und Jugendfonds	Förderung der Jugendhilfe	-1.200 €	FB 56	4-050101-918-3	Verhütungsmittelfonds
Kinder- und Jugendfonds	Förderung der Jugendhilfe	-2.900 €	FB 56	4-050101-993-6	Zuschuss für Schwangerschaftsberatung
Kinder- und Jugendfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2)	-4.800 €	FB 56	4-050101-981-5	Stiftungsmittel - Einzelvergabe - Zuschüsse für kinderreiche Familien
		-208.100 €			

Stiftung	Förderzweck	Betrag	Bereich	Maßnahmenbezogene Zuordnung	Maßnahme/Empfänger
Ausbildungsfonds	Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung	-28.800 €	FB 45	4-060201-906-4	Förderung einzelner Jugendlicher im Hinblick auf ein (neue) Ausbildung (arbeitsmotivierende Maßnahmen)

-28.800 €

Stiftung	Förderzweck	Betrag	Bereich	Maßnahmenbezogene Zuordnung	Maßnahme/Empfänger
Elisabethspitalfonds	Förderung der Hilfe für Zivilbeschädigte und behinderte Menschen	-3.200 €	FB 56	4-050101-903-6	Zuschuss für freie soziale Hilfen
Elisabethspitalfonds	Förderung der Hilfe für Zivilbeschädigte und behinderte Menschen	-20.000 €	FB 56	4-050101-905-2	Zuschüsse für Maßnahmen, Veranstaltungen und Integrationshilfen für Behinderte: Veranstaltungen im Behindertenbereich an Träger
Elisabethspitalfonds	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens/-pflege	-73.800 €	FB 56	4-050101-993-6	Zuschuss für Schwangerschaftsberatung
Elisabethspitalfonds	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens/-pflege	-14.500 €	FB 56	4-050101-903-6	Zuschuss für freie soziale Hilfen
Elisabethspitalfonds	Förderung der Hilfe für Zivilbeschädigte und behinderte Menschen	-81.100 €	FB 56	4-050101-908-5	Zuschuss Katharina Kasper ViaNobis GmbH
Elisabethspitalfonds	Förderung des Wohlfahrtswesens	-62.700 €	FB 56	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-Stadt
Elisabethspitalfonds	Förderung des Wohlfahrtswesens	-83.700 €	FB 56	4-050101-911-6	Zuschuss Sozialdienst kath. Frauen e.V. - SKF e.V.
Elisabethspitalfonds	Förderung des Wohlfahrtswesens	-64.000 €	FB 56	4-050101-912-4	Zuschuss Kath. Verein für Soziale Dienste e.V. - SKM
Elisabethspitalfonds	Förderung des Wohlfahrtswesens	-100.000 €	FB 56	4-050101-960-6	Zuschuss Begegnungszentren
Elisabethspitalfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2)	-34.900 €	FB 56	4-050101-921-9	Zuwendungen für Caritasverband: Beratungsstelle für Migranten
Elisabethspitalfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2)	-21.800 €	FB 56	4-050101-924-5	Zuschuss Solwodi
Elisabethspitalfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2)	-103.000 €	FB 56	4-050101-906-9	Zuschuss Caritas für Café Plattform: Treffpunkt für Wohnungslose mit Beratungsstelle und Notschlafstelle
Elisabethspitalfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2)	-28.500 €	FB 56	4-050101-907-7	Zuschuss WABe e.V. für Wärmestube: Tagestreff für Menschen mit sozialen Schwierigkeiten, Wärmestube und Beratung für Obdachlose
Elisabethspitalfonds	Förderung mildtätiger Zwecke und des öffentlichen Gesundheitswesens/-pflege	-13.800 €	FB 56	4-050101-918-3	Verhütungsmittelfonds
Elisabethspitalfonds	Förderung des Wohlfahrtswesens/-pflege	-114.500 €	FB 45	4-060301-918-1	SKF, Guter Start ins Leben
Elisabethspitalfonds	Förderung des Wohlfahrtswesens/-pflege	-19.100 €	FB 45	4-060301-903-6	Arbeiterwohlfahrt, Bezirkssozialarbeit
Elisabethspitalfonds	Förderung des Wohlfahrtswesens/-pflege	-25.000 €	FB 45	4-060301-906-9	Verein alleinstehender Väter und Mütter (VAMV)
Elisabethspitalfonds	Sportförderung	-350.000 €	FB 52	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)
Elisabethspitalfonds	Sportförderung	-26.000 €	FB 52	4-080202-801-6	Zuschuss zu vereinseigenen Sportstätten
Elisabethspitalfonds	Sportförderung	-10.000 €	FB 52	4-080202-803-2	Zuschuss zur Anschaffung vereinseigener Sportgeräte
Elisabethspitalfonds	Sportförderung	-6.000 €	FB 52	4-080202-901-7	Zuschuss für besondere Sportveranstaltungen
Elisabethspitalfonds	Sportförderung	-28.400 €	FB 52	4-080202-902-5	Zuschuss an Stadtsportbund
Elisabethspitalfonds	Sportförderung	-900 €	FB 52	4-080202-903-3	Zuschuss für Behindertenhilfe für Sportkurse
Elisabethspitalfonds	Sportförderung	-79.200 €	FB 52	4-080202-904-1	Zuschuss für Jugendarbeit in Vereinen
Elisabethspitalfonds	Sportförderung	-8.000 €	FB 52	4-080202-905-8	Zuschuss für ehrenamtliche Übungsleiter
Elisabethspitalfonds	Sportförderung	-5.000 €	FB 52	4-080202-906-6	Zuschuss an Eissportvereine
Elisabethspitalfonds	Sportförderung	-20.000 €	FB 52	4-080202-914-6	Förderung Integrationsmaßnahmen durch Sport
Elisabethspitalfonds	Sportförderung	-3.200 €	FB 52	4-080203-901-2	Sportentwicklung
Elisabethspitalfonds	Sportförderung	-10.000 €	FB 52	4-080201-903-8	Gemeinsam sicher schwimmen

-1.410.300 €

Gesamtsumme:

-2.686.200 €