

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 56/0015/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	30.11.2016
		Verfasser:	
<b>Anträge der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf Erhöhung der Zuschüsse 2017</b>			
Beratungsfolge:		<b>TOP: 7</b>	
Datum	Gremium	Kompetenz	
08.12.2016	SGA	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie entscheidet über die Höhe der Bezuschussung der freien Träger für 2017 ff. nach Beratung.

Prof. Dr. Sicking  
(Beigeordneter)

**Erläuterungen:**

Die Zuwendungsbescheide der freien Träger laufen zum 31.12.2016 aus. In 2016 haben fünf Träger einen Antrag auf Erhöhung der Zuschüsse gestellt. Die Ansätze wurden entsprechend der Genehmigung durch den Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie nur für das Jahr 2016 erhöht. Für die Gewährung von Zuschüssen in 2017 auf dem Niveau von 2016 bedarf es einer jährlichen Erhöhung der Ansätze in Höhe von insgesamt 10.600 €.

Drei Träger haben eine Erhöhung der bislang bewilligten Zuschüsse in 2017 beantragt. Diese Anträge werden mit Sach- und Personalkostensteigerungen begründet.

Für die Gewährung von Zuschüssen mit der beantragten Erhöhung bedarf es einer jährlichen Erhöhung der Ansätze in Höhe von insgesamt 29.100 €.

Die Anträge sind als Anlage 1 beigefügt. Anlage 2 bietet eine Übersicht.

Eine Deckung aus Stiftungsmitteln erfolgt nicht.

**Anlagen:**

Anlage 1 - Anträge der Träger

Anlage 2 - Übersicht



Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ortsverein Aachen  
Wilhelmstraße 22 · 52070 Aachen

Sozialdienst katholischer Frauen  
Aachen e.V.

Stadtverwaltung Aachen  
FB 50/00  
Herr Emonts  
52058 Aachen

U. Braun-Kurzmann  
Geschäftsführerin  
Tel. 0241- 47045-28  
geschaeftsfuehrung@skf-aachen.de

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen  
B-K

Datum  
12.7.2016

**Zuschussantrag für das Aufgabenfeld Allgemeiner Sozialdienst  
Sozialräume Innenstadt und Südviertel  
Haushaltsjahr 2017**

Sehr geehrter Herr Emonts,

wir beantragen einen Zuschuss für unseren Allgemeinen Sozialdienst für das Haushaltsjahr 2017.

Für das Haushaltsjahr 2016 erhalten wir einen Zuschuss in Höhe von 164.963,60 €. Der Antrag für das Haushaltsjahr 2017 beinhaltet eine Erhöhung des Zuschusses auf 176.425,31 €. Dies entspricht einer Zuschusserhöhung von 6,95 %. Eine entsprechende Berechnung des Zuschussbedarfs finden Sie im beiliegenden Finanzierungsplan.

Für Ihre Bemühungen vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

U. Braun-Kurzmann  
Geschäftsführerin

Anlage  
Kostenrechnung 2017

Anlage zum Antrag vom  
 Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aachen  
 Allgemeiner Sozialdienst

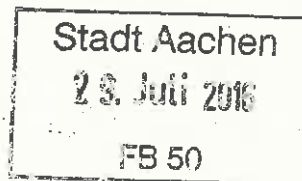
Kostenrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Kosten	2017	Bemerkungen
Personalkosten für 3 Vollzeitstellen	216.737,41 €	
20 % Personalkosten für Leitung und Verwaltung	43.347,48 €	
Pauschale Sachkosten	16.200,00 €	
Pauschale Fortbildungen	1.500,00 €	
Pauschale EDV	780,00 €	
Gesamtkosten ASD	278.564,89 €	
davon 66,667 %*	185.710,85 €	Anteil für 200 % Beschäftigungsumfang
- 5% Eigenanteil	9.285,54 €	
<b>Beantragter Zuschuss</b>	<b>176.425,31€</b>	
Zuschuss 2016	164.963,60 €	
<b>Beantragte Erhöhung</b>	<b>11.46171 €</b>	

\* Der SkF erhält Zuschüsse für dem Allgemeinen Sozialdienst aus dem Jugendhilfeetat für eine Vollzeitstelle und aus dem Sozialetat für zwei Vollzeitstellen. Die Kosten wurden deshalb mit 66,667 % berechnet.

SKM Aachen e.V. • Heinrichsallee 56 • 52062 Aachen

Stadtverwaltung Aachen  
FB 50/200  
z. H. Herrn Emonts  
52058 Aachen



Aachen, 27.07.2016

**Antrag auf Zuschusserhöhung für den Bereich „Allgemeiner Sozialdienst“**

Sehr geehrter Herr Emonts,

der SKM Aachen e.V. beantragt mit Wirkung zu Januar 2017 die Erhöhung des Zuschusses zu unserer Arbeit im Bereich „Allgemeiner Sozialdienst“ auf Grundlage unserer bestehenden Leistungsvereinbarungen.

Für das Jahr 2016 erhöhten Sie die städtischen Zuschüsse im Vergleich zum Jahr 2015 von 124.600,98 Euro auf jährlich 127.093,00 Euro (+ 2 %).

Durch die tarifbedingte Personalkostensteigerung (Juni 2016: 2,4 %, und Januar 2017: 2,35 %) gemäß Arbeitsvertragliche Richtlinien der Caritas (AVR-C) und der allgemeinen Kostensteigerung im Bereich der Sachkosten beantragen wir - unter Anrechnung Ihrer bereits gewährten Erhöhung für 2016 -, den städtischen Zuschuss um 2,75 % auf 130.588,06 Euro p. a. zu erhöhen. Der Umfang der beantragten Zuschusserhöhung begründet sich maßgeblich durch die dargestellten Personalkostensteigerungen für die Jahre 2016 und 2017.

In der Kalkulation der Entgelterhöhung sind wie gewöhnlich ca. 5 % Trägeranteil berücksichtigt. Wir bitten um wohlwollende Prüfung und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Torsten Nyhsen'.

Torsten Nyhsen  
Geschäftsführer



**Katholischer  
Verein für  
soziale Dienste  
in Aachen e.V.**

**Geschäftsstelle**

Heinrichsallee 56  
52062 Aachen

Tel. 0241/413 55-500  
Fax 0241/413 55-511  
info@skm-aachen.de

**Ansprechpartner:**

Torsten Nyhsen  
Tel.: -505  
E-Mail: torsten.nyhsen@skm-aachen.de

**Bankverbindungen:**

Pax Bank eG Aachen  
BLZ 370 601 93  
Kto. 1005 557 018  
IBAN: DE65 3706 0193 1005 5570 18  
BIC: GENODE33PAX

Sparkasse Aachen  
BLZ 390 500 00  
Kto. 36 400  
IBAN: DE58 3905 0000 0000 0364 00  
BIC: AACSDE33

**Spendenkonto:**

Pax Bank eG Aachen  
BLZ 370 601 93  
Kto 150 150  
IBAN: DE61 3706 0193 0000 1501 50  
BIC: GENODE33PAX

Steuer-Nr. 201/5903/3095

**Der SKM im Internet:**  
[www.skm-aachen.de](http://www.skm-aachen.de)



3



**Arbeiterwohlfahrt**  
Kreisverband  
Aachen-Stadt e. V.

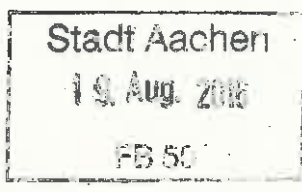
Gartenstraße 25/Westpark  
52064 Aachen

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

www.awo-aachen-stadt.de

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

**Stadt Aachen**  
FB 50/200  
Herrn Emonts  
Mozartstr. 2-10  
52058 Aachen



Ihr Zeichen/Ihre Nachricht

Unser Zeichen/Unsere Nachricht  
**NC-bc**

Telefon/Name  
**-11**

Datum  
**16.08.2016**

**Anpassung der Leistungsvereinbarung  
Allgemeiner Sozialer Dienst für die Sozialräume Ostviertel Nord und Süd**

Sehr geehrter Herr Emonts,  
sehr geehrte Damen und Herren,

wir beantragen eine Erhöhung unserer Leistungszuschüsse für die bestehende Leistungsvereinbarung für den Bereich Allgemeiner Sozialer Dienst. Der derzeitige Zuschuss beträgt 124.489,99 €.

Bedingt durch die Kostensteigerung der allgemeinen Betriebskosten sowie der tariflichen Vergütungsanpassung, möchten wir eine Erhöhung der Leistungszuschüsse ab dem 01.01.2017 von 2,75 % beantragen.

Wir bitten um Prüfung und Zustimmung unseres Antrages.

Mit freundlichen Grüßen

Arbeiterwohlfahrt  
Kreisverband Aachen-Stadt e. V.

Gabriele Niemann-Cremer  
Geschäftsführerin

	Träger	PSP-Element	Zuschüsse der Stadt Aachen	Zuschüsse 2016			Zuschüsse ab 2017 Stand 2016 ohne Erhöhung			2017 beantragt			Zuschüsse 2017 - 2020 mit prozentualer Erhöhung	
				gezahlte Zuschüsse 2016	Erhöhung von 2015 auf 2016 Prozentual	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017 - 2020 lt. Haushaltsplanentwurf	notwendige Erhöhung HH-Ansatz 2017 - 2020	jährlicher Mehrbedarf zum Haushaltsplanentwurf	Erhöhung Prozentual	Differenz zu 2016	Gesamt-betrag	notwendige Erhöhung HH-Ansatz 2017-2020	jährlicher Mehrbedarf zum Haushaltsplanentwurf
<b>A</b>	<b>Allgemeiner Sozialer Dienst</b>													
1	Arbeiterwohlfahrt KV Aachen Stadt e. V.	4-050101-909-3 53180000	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Ostviertel Nord“, „Ostviertel Süd“ und „Haaren“	124.489,99 €	2,00%	124.600,00 €	122.100,00 €	124.500,00 €	2.400,00 €	2,75%	3.423,47 €	127.913,46 €	128.000,00 €	5.900,00 €
2	Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e. V.	4-050101-910-8 53180000	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Westviertel“, „Laurensberg“ und „Richterich“	126.974,70 €	2,00%	127.100,00 €	124.600,00 €	127.000,00 €	2.400,00 €				127.000,00 €	2.400,00 €
3	SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste e. V.	4-050101-912-4 53180000	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Ostviertel Nord“, Ostviertel Süd“, „Forst“, „Eilendorf mit Rote Erde“	127.093,00 €	2,00%	127.200,00 €	124.700,00 €	127.100,00 €	2.400,00 €	2,75%	3.495,06 €	130.588,06 €	130.600,00 €	5.900,00 €
4	SKF – Sozialdienst katholischer Frauen e. V.	4-050101-911-6 53180000	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Innenstadt“, „Südviertel“, „Hörn/Lousberg“, „Brand“ und „Kornelmünster/Walheim“	164.963,60 €	1,40%	165.400,00 €	163.100,00 €	165.000,00 €	1.900,00 €	6,95%	11.461,71 €	176.425,31 €	176.500,00 €	13.400,00 €
<b>B</b>	<b>Migration</b>													
5	Caritasverband Region Aachen e. V.	4-050101-921-9 53180000	Beratungsstelle für Migranten	39.492,99 €		39.600,00 €	39.600,00 €							
6	Jüdische Gemeinde Aachen e. V.	4-050101-914-9 53180000	Beratung und Betreuung von Gemeindegliedern in sozialen Angelegenheiten	15.560,00 €		17.000,00 €	17.000,00 €							
7	Refugio e. V.	4-050101-919-8 53180000	Café Zuflucht – Beratungs- und Begegnungsstätte für Flüchtlinge	53.282,45 €		53.500,00 €	53.500,00 €							
<b>C</b>	<b>Obdachlosigkeit</b>													
8	Caritasverband Region Aachen e. V.	4-050101-906-9 53180000	Café Plattform – Treffpunkt für Wohnungslose mit Beratungsstelle	17.429,87 €		17.500,00 €	17.500,00 €							
9	WABe e. V.	4-050101-907-7 53180000	Tagestreff für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten – Wärmestube und Beratung für Obdachlose	27.799,54 €		27.900,00 €	27.900,00 €							
10	Alexianerkrankenhaus Aachen GmbH	4-050101-908-5 53180000	Beratung und Betreuung psychisch kranker Obdachloser, im Sinne einer Klärungsstelle – Wohnhotel –	80.565,72 €	2,00%	80.700,00 €	79.100,00 €	80.600,00 €	1.500,00 €				80.600,00 €	1.500,00 €
<b>D</b>	<b>Senioren</b>													
11	Caritasverband Region Aachen e. V.	4-050101-913-2 53180000	Fachberatung, Begleitung und Fortbildung für Einrichtungen der offenen Altenhilfe	21.300,00 €		21.300,00 €	21.300,00 €							
									<b>10.600,00 €</b>					<b>29.100,00 €</b>