

Tischvorlage

zu TOP 15: **Bezirkliche Mittel 2016**
Projekt City-Service in den Bezirken
hier: Übernahme der Overheadkosten

Erläuterungen:

Die Bewilligung von 10 Stellen für die Bezirke – Träger Sozialwerk Aachener Christen - durch das Bundesamt ist kurzfristig erfolgt. Mit dem Datum der Antragsstellung beginnt nun eine dreimonatige Frist. In diesem Zeitraum, d. h. bis spätestens 29. August 2016, müssen die 10 Stellen besetzt sein, anderenfalls verfallen die ausgestellten Bewilligungsbescheide und das Projekt kann nicht mehr umgesetzt werden.

Fünf Teams á 2 Personen (je 1 Team für Brand, Eilendorf, Haaren und Kornelimünster/Walheim sowie 1 Team für Laurensberg & Richterich gemeinsam) sollen in den Bezirken eingesetzt werden.

Wie der beigefügten Kalkulation des Projektes City-Service zu entnehmen ist, ergibt sich unter Berücksichtigung von Personal- und Sachkosten

eine monatliche Deckungslücke pro Mitarbeiter in Höhe von 122,20 €

Dies entspricht dank der Förderung von BMAS und Jobcenter ca. 8% der Gesamtleistung des Projektes. Die Kosten für die Ausstattung der Mitarbeiter wie auch die Kosten für die monatliche Busfahrkarte werden vom Jobcenter der Städteregion Aachen übernommen.

Um den Voraussetzungen der Förderung durch das Bundesprogramm 'Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt' Genüge zu leisten, wird das Sozialwerk Aachener Christen mit den Bezirken eine Kooperationsvereinbarung abschließen, die die aus der ‚Bürgerarbeit‘ bekannte Zusammenarbeit regelt.

Das Jobcenter hat auf Anfrage mitgeteilt, dass die Erhöhung des Mindestlohnes entweder zu einer neuen Richtlinie führt, d. h. der Mindestlohn im Projekt ist anzupassen und das Budget muss entsprechend aufgestockt werden. Oder die aktuellen Projekte erhalten einen Sonderstatus per Ausnahmeregelung.

Das Jobcenter geht derzeit nicht davon aus, dass die Erhöhung von 34 Cent pro Stunde zu Lasten der Träger/Arbeitgeber geht.

Dies ergibt für den Bezirk Kornelimünster/Walheim einen zu leistenden Overhead-Kostenbeitrag in Höhe von 244,40 €/mtl. für 2 Mitarbeiter.

Im Hinblick auf die Festschreibung des Projektes auf den Zeitraum **von August 2016 bis Februar 2018 (19 Monate)** und um sowohl dem Maßnahmenträger Sozialwerk Aachener Christen als auch insbesondere den im City-Service tätigen Mitarbeitern eine Planungssicherheit geben zu können wird empfohlen, die Overhead-Kosten für die gesamte Laufzeit des Projektes aus den diesjährigen bezirklichen Mitteln in Höhe von 4.643,60 € zur Verfügung zu stellen.

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretungen Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt, aus bezirklichen Mittel zur Finanzierung der Overhead-Kosten für das im Bezirk tätige Team von 2 Mitarbeitern des City-Services für den Zeitraum von August 2016 bis Februar 2018 einen Betrag in Höhe von 4.643,60 € bereitzustellen.

			Monat	Jahr
	Anzahl	Wert		
AUSGABEN				
Personalkosten				
Anleiter (25% BU)	1	535,00 €	535,00 €	6.420,00 €
Mitarbeiter	10	1.320,00 €	13.200,00 €	158.400,00 €
Berufsgenossenschaft	11		94,46 €	1.133,55 €
Personalverwaltung	10	12,50 €	125,00 €	1.500,00 €
Zwischensumme			13.954,46 €	167.453,55 €
Sachkosten				
Raumkosten Anleiter/MA		270,00 €	67,50 €	810,00 €
Teilnehmerkosten				
Arbeitskleidung	10	150,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Sachausstattung	10	50,00 €	500,00 €	500,00 €
Fahrtkosten	10	30,00 €	300,00 €	3.600,00 €
Telefonkosten	10	17,50 €	175,00 €	2.100,00 €
Qualifizierung		1.500,00 €	125,00 €	1.500,00 €
Overhead	10	10,00 €	100,00 €	1.200,00 €
Zwischensumme			2.767,50 €	11.210,00 €
AUSGABEN gesamt			16.721,96 €	178.663,55 €
EINNAHMEN				
Jobcenter - Gehalt	10	1.320,00 €	13.200,00 €	158.400,00 €
Jobcenter-Ausstattung	10	200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Jobcenter-Fahrtkosten	10	30,00 €	300,00 €	3.600,00 €
EINNAHMEN gesamt			15.500,00 €	164.000,00 €
Deckungslücke/Jahr	gesamt			14.663,55 €
	pro Mitarbeiter			1.466,35 €
	pro MA+Monat			122,20 €
Mindestlohnmehrkosten				
8,85 €	10	60,60 €	606,00 €	7.272,00 €
9,00 €	10	84,00 €	840,00 €	10.080,00 €