

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 20/0039/WP18
Federführende Dienststelle: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 17.05.2021
		Verfasser/in: Fr. Gudzinski
<b>Verwendung der Stiftungsmittel im Jahr 2021</b>		
<b>Ziele:</b>	Klimarelevanz	
	keine	
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
08.06.2021	Finanzausschuss	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss beschließt die in der Anlage dargestellte Konkretisierung der Verwendung der Stiftungsmittel für das Haushaltsjahr 2021.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	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			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0	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 CO<sub>2</sub>-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 **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	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 2021, 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 Mittelverwendung in den Stiftungen noch deutlicher zu machen.

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.

**Anlage:**

Verwendung der Stiftungsmittel 2021 (pro Stiftung)

Stiftung	Förderzweck	Betrag	Bereich	Maßnahmenbezogene Zuordnung	Maßnahme/Empfänger
Alten- und Siechenfonds	Förderung der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens	-3.700 €	FB 56	1-050101-900-6	Öffentlichkeitsarbeit Leitstelle
Alten- und Siechenfonds	Förderung der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens	-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
Alten- und Siechenfonds	Förderung der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens	-209.000 €	FB 56	4-050101-902-8	Zuschuss Begegnungszentren, Altagestagesstätten
Alten- und Siechenfonds	Förderung mildtätiger Zwecke und des Wohlfahrtswesens	-103.100 €	FB 56	4-050101-906-9	Zuschuss Caritas für Café Plattform: Treffpunkt für Wohnungslose mit Beratungsstelle und Notschlafstelle
Alten- und Siechenfonds	Förderung des Wohlfahrtswesens	-62.600 €	FB 56	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-Stadt
Alten- und Siechenfonds	Förderung der Altenhilfe	-98.200 €	FB 56	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC
Alten- und Siechenfonds	Förderung des Wohlfahrtswesens	-83.700 €	FB 56	4-050101-911-6	Zuschuss Sozialdienst kath. Frauen e.V. - SKF e.V.
Alten- und Siechenfonds	Förderung der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens	-64.000 €	FB 56	4-050101-912-4	Zuschuss Kath. Verein für Soziale Dienste e.V. - SKM
Alten- und Siechenfonds	Förderung mildtätiger Zwecke und des Wohlfahrtswesens	-21.900 €	FB 56	4-050101-913-2	für Caritasverband: Fachberatung, Begleitung und Fortbildung für Einrichtungen der offenen Altenhilfe
Alten- und Siechenfonds	Förderung mildtätiger Zwecke und Altenhilfe	-4.800 €	FB 56	4-050101-983-1	Stiftungsmittel - Einzelvergabe - Zuschüsse für alte Menschen
Alten- und Siechenfonds	Förderung mildtätiger Zwecke und Altenhilfe	-30.000 €	FB 56	4-050101-990-3	Wohnungszüge
		<b>-736.000 €</b>			

Stiftung	Förderzweck	Betrag	Bereich	Maßnahmenbezogene Zuordnung	Maßnahme/Empfänger
Armenfonds	Förderung der Jugendhilfe und Erziehung	-24.800 €	FB 45	4-060301-908-5	Deutscher Kinderschutzbund, Müttercafé
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 und Erziehung	-5.500 €	FB 45	4-060201-908-9	DKSB, Bauspielplatz
Armenfonds	Förderung der Altenhilfe und Jugendhilfe	-29.600 €	FB 56	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC
Armenfonds	Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch und religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und Vertriebene	-54.900 €	FB 56	4-050101-919-8	Zuwendungen für Refugio e.V. - Café Zuflucht - Beratungs- und Begegnungsstätte für Flüchtlinge
Armenfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2), der Jugend- /Altenhilfe, der Erziehung, Berufsbildung sowie Studentenhilfe, der, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte sowie für Flüchtlinge und Vertriebene und des Wohlfahrtswesens	-28.000 €	FB 56	4-050101-992-8	Armenfonds für allgemeine Zuwendungen
Armenfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2), der Jugend- /Altenhilfe, der Erziehung, Berufsbildung sowie Studentenhilfe, der, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte sowie für Flüchtlinge und Vertriebene und des Wohlfahrtswesens	-3.300 €	FB 56	1-100803-900-4	Zuschuss Betreuung von Obdachlosen
Armenfonds	Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2), der Jugend- /Altenhilfe, der Erziehung, Berufsbildung sowie Studentenhilfe, der, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte sowie für Flüchtlinge und Vertriebene und des Wohlfahrtswesens	-700 €	FB 56	1-100804-900-9	Zuschuss Betreuung von Obdachlosen und Flüchtlingen
		<b>-303.000 €</b>			

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

Planung der Stiftungsmittel 2021  
Gesamtübersicht FB 45,52,56

Stiftung	Förderzweck	Betrag	Bereich	Maßnahmenbezogene Zuordnung	Maßnahme/Empfänger
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	4-080202-804-9	Zuschuss Stiftungen vereinseigene Sportstätten
Elisabethspitalfonds	Sportförderung	-13.200 €	FB 52	4-080203-901-2	Sportentwicklung
Elisabethspitalfonds	Förderung des Wohlfahrtswesens	-100.100 €	FB 56	4-050101-902-8	Zuschuss Begegnungszentren, Altentagesstätten
Elisabethspitalfonds	Förderung mildtätiger Zwecke, des öffentlichen Gesundheitswesens/ -pflege und Wohlfahrtswesens	-14.500 €	FB 56	4-050101-903-6	Zuschuss für freie soziale Hilfen
Elisabethspitalfonds	falls eine Freistellung erfolgt: Förderung der Hilfe für Zivilbeschädigte und behinderte Menschen	-3.200 €	FB 56	4-050101-903-6	Zuschuss für freie soziale Hilfen
Elisabethspitalfonds	Förderung mildtätiger Zwecke, des öffentlichen Gesundheitswesens/ -pflege und Wohlfahrtswesens	-20.000 €	FB 56	4-050101-905-2	Zuschüsse für Maßnahmen, Veranstaltungen und Integrationshilfen für Behinderte: Veranstaltungen im Behindertenbereich an Träger
Elisabethspitalfonds	Förderung mildtätiger Zwecke und des Wohlfahrtswesens	-103.000 €	FB 56	4-050101-906-9	Zuschuss Caritas für Café Plattform: Treffpunkt für Wohnungslose mit Beratungsstelle und Notschlafstelle
Elisabethspitalfonds	Förderung mildtätiger Zwecke	-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 des öffentlichen Gesundheitswesens/ -pflege und Wohlfahrtswesens	-81.100 €	FB 56	4-050101-908-5	Zuschuss Alexianer Krankenhaus: Beratung und Betreuung psych. Kranker Obdachloser -Wohnhotel-
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 mildtätiger Zwecke und des Wohlfahrtswesens	-64.000 €	FB 56	4-050101-912-4	Zuschuss Kath. Verein für Soziale Dienste e.V. - SKM
Elisabethspitalfonds	Förderung mildtätiger Zwecke und des öffentlichen Gesundheitswesens/ -pflege	-13.800 €	FB 56	4-050101-918-3	Verhütungsmittelfonds
Elisabethspitalfonds	Förderung mildtätiger Zwecke	-21.800 €	FB 56	4-050101-924-5	Zuschuss Solwodi
Elisabethspitalfonds	Förderung mildtätiger Zwecke und des Wohlfahrtswesens	-34.900 €	FB 56	4-050101-921-9	Zuwendungen für Caritasverband: Beratungsstelle für Migranten
Elisabethspitalfonds	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens/ -pflege, des Wohlfahrtswesens	-73.800 €	FB 56	4-050101-993-6	Zuschuss für Schwangerschaftsberatung

-1.410.400 €

Planung der Stiftungsmittel 2021  
Gesamtübersicht FB 45,52,56

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 Jugendhilfe, 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, Müttercafé
Kinder- und Jugendfonds	Förderung der Jugendhilfe und Erziehung	-50.900 €	FB 45	4-060301-908-5	Deutscher Kinderschutzbund, Frühe Hilfen
Kinder- und Jugendfonds	Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und Berufsbildung	-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 mildtätiger Zwecke und der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und Berufsbildung	-4.800 €	FB 56	4-050101-981-5	Stiftungsmittel - Einzelvergabe - Zuschüsse für kinderreiche Familien
Kinder- und Jugendfonds	Förderung der Jugendhilfe	-2.900 €	FB 56	4-050101-993-6	Zuschuss für Schwangerschaftsberatung

**-208.100 €**

**Gesamtsumme:**

**-2.686.300 €**