

|  |                 |                                    |
|--|-----------------|------------------------------------|
| <b>Vorlage</b>   |                 | <b>Vorlage-Nr:</b> FB 20/0111/WP18 |
| Federführende Dienststelle:<br>FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung |                 | Status: öffentlich                 |
| Beteiligte Dienststelle/n:   |                 | Datum: 07.07.2022                  |
|  |                 | Verfasser/in: FB 20/300            |
| <b>Verwendung der Stiftungsmittel im Jahr 2022</b>                 |                 |                                    |
| <b>Ziele:</b>  | Klimarelevanz   |                                    |
|  | keine           |                                    |
| <b>Beratungsfolge:</b>   |                 |                                    |
| <b>Datum</b>   | <b>Gremium</b>  | <b>Zuständigkeit</b>               |
| 16.08.2022   | Finanzausschuss | Entscheidung                       |

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss beschließt die in der Anlage dargestellte Konkretisierung der Verwendung der Stiftungsmittel für das Haushaltsjahr 2022.

## Finanzielle Auswirkungen

|  |    |      |  |
|--|----|------|--|
|  | JA | NEIN |  |
|  |    | x    |  |

| <b>Investive<br/>Auswirkungen</b>              | Ansatz<br>2022  | Fortgeschrieb<br>ener Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 ff.  | Fortgeschrieb<br>ener Ansatz<br>2023 ff. | Gesamt-<br>bedarf (alt) | Gesamt-<br>bedarf<br>(neu) |
|--|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen                                   | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0                       | 0                          |
| Auszahlungen                                   | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0                       | 0                          |
| Ergebnis                                       | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0                       | 0                          |
| <i>+ Verbesserung /<br/>- Verschlechterung</i> | 0   |                                      | 0   |  |                         |                            |
|  | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung<br>vorhanden |                                      | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung<br>vorhanden |  |                         |                            |

| <b>konsumtive<br/>Auswirkungen</b>             | Ansatz<br>2022  | Fortgeschrieb<br>ener Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 ff.  | Fortgeschrieb<br>ener Ansatz<br>2023 ff. | Folge-<br>kosten (alt) | Folge-<br>kosten<br>(neu) |
|--|---|--------------------------------------|---|--|------------------------|---------------------------|
| Ertrag   | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 0                         |
| Personal-/<br>Sachaufwand                      | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 0                         |
| Abschreibungen                                 | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 0                         |
| Ergebnis                                       | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 0                         |
| <i>+ Verbesserung /<br/>- Verschlechterung</i> | 0   |                                      | 0   |  |                        |                           |
|  | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung<br>vorhanden |                                      | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung<br>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 %)   |
| <input type="checkbox"/> | nicht                   |
| <input type="checkbox"/> | 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 Haushaltsplans 2022, 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.

**Anlage:**

Anlage Verwendung der Stiftungsmittel 2022

| Stiftung                | Förderzweck                    | Betrag            | Bereich | Maßnahmenbezogene Zuordnung | Maßnahme/Empfänger  |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------|---|
| Alten- und Siechenfonds | Förderung der Altenhilfe       | -98.200 €         | FB 56   | 4-050101-910-8              | Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC  |
| Alten- und Siechenfonds | Förderung der Altenhilfe       | -3.700 €          | FB 56   | 1-050101-900-6              | Öffentlichkeitsarbeit Leitstelle  |
| Alten- 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 |
| Alten- und Siechenfonds | Förderung der Altenhilfe       | -64.000 €         | FB 56   | 4-050101-912-4              | Zuschuss Kath. Verein für Soziale Dienste e.V. - SKM  |
| Alten- und Siechenfonds | Förderung des Wohlfahrtswesens | -62.600 €         | FB 56   | 4-050101-909-3              | Zuschuss AWO Aachen-Stadt   |
| 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 des Wohlfahrtswesens | -229.000 €        | FB 56   | 4-050101-960-6              | Zuschuss Begegnungszentren  |
| Alten- und Siechenfonds | Förderung mildtätiger Zwecke   | -103.100 €        | FB 56   | 4-050101-906-9              | Zuschuss Caritas für Café Plattform: Treffpunkt für Wohnungslose mit Beratungsstelle und Notschlafstelle  |
| Alten- und Siechenfonds | Förderung mildtätiger Zwecke   | -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   | -4.800 €          | FB 56   | 4-050101-983-1              | Stiftungsmittel - Einzelvergabe - Zuschüsse für alte Menschen   |
| Alten- und Siechenfonds | Förderung mildtätiger Zwecke   | -10.000 €         | FB 56   | 4-050101-990-3              | Wohnungsumzüge  |
|                         |                                | <b>-736.000 €</b> |         |                             |   |

| Stiftung   | Förderzweck   | Betrag            | Bereich | Maßnahmenbezogene Zuordnung | Maßnahme/Empfänger  |
|------------|---|-------------------|---------|-----------------------------|---|
| Armenfonds | Förderung der Jugendhilfe   | -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   | -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 |
| 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)                                 | -3.300 €          | FB 56   | 1-100803-900-4              | Zuschuss Betreuung von Obdachlosen                            |
| Armenfonds | Förderung mildtätiger Zwecke (gemäß § 53 AO, Nr. 2)                                 | -700 €            | 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                         |
|            |   | <b>-303.000 €</b> |         |                             |   |

| 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, Müttercafé   |
| 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                      | -4.800 €          | FB 56   | 4-050101-981-5              | Stiftungsmittel - Einzelvergabe - Zuschüsse für kinderreiche Familien                                  |
|                         |   | <b>-208.100 €</b> |         |                             |  |

| 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 des öffentlichen Gesundheitswesens/ -pflege                        | -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 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   | -34.900 €  | FB 56   | 4-050101-921-9              | Zuwendungen für Caritasverband: Beratungsstelle für Migranten   |
| Elisabethspitalfonds | Förderung mildtätiger Zwecke   | -21.800 €  | FB 56   | 4-050101-924-5              | Zuschuss Solwodi  |
| Elisabethspitalfonds | Förderung mildtätiger Zwecke   | -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 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 €