

*zu Kenntnis an Ho. Spatz*



FRAUENFORUM • BACHSTRASSE 9 • 59423 UNNA

Geschäftsstelle:

Bachstraße 9

59423 Unna

Tel.: 0 23 03 / 98 33 55

Fax: 0 23 03 / 98 33 54

An den Kreistag  
z. Hd. des Landrats  
Herrn Michael Makiolla  
Friedrich-Ebert-Str. 17  
59425 Unna

*Erng. 21.10.*

Unna, den 21.10.2008

### **Antrag auf Verzicht des Kreises auf die Rückzahlung des Überschusses 2007 in Frauenhaus und FrauenÜbernachtungsstelle an den Kreishaushalt**

Sehr geehrter Herr Makiolla, sehr geehrte Damen und Herren des Kreistags,

wie Sie wissen setzt sich das Frauenforum im Kreis Unna e.V. als gemeinnütziges Trägernetzwerk seit über 20 Jahren ein für Mädchen sowie Frauen und ihre Kinder, die körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt erlebt haben, ohne den Schutz der eigenen Wohnung leben müssen oder sich in anderen vielfältigen Krisensituationen befinden. Wir bieten Hilfe durch Beratung, Begleitung und geschützte Zufluchtsorte. Dabei liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit darin, Frauen und ihren ebenfalls betroffenen Kindern aus ihrer akuten Notlage zu helfen und gemeinsam mit ihnen neue Lebensperspektiven für sich und ihre Familie zu entwickeln.

Schon seit einiger Zeit ist die räumliche Situation unserer Einrichtungen an drei verschiedenen Standorten im Kreis Unna für alle Klientinnen und Bewohnerinnen unzumutbar. Die Gebäude sind zum Teil in einem sehr schlechten Zustand – es ist dunkel, eng und laut. Sie als Kreistagsmitglieder und Landrat waren im vergangenen sowie laufenden Jahr eingebunden in die Planung unseres Vorhabens, alle unsere Einrichtungen an einem zentralen Standort im Kreis Unna zusammenzuführen. Auch dank Ihrer Unterstützung konnte sich die Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft (UKBS) dazu entschließen, uns nun ein neues Haus zu bauen. Der Umzug unter ein gemeinsames Dach bedeutet für alle Klientinnen des Frauenforums eine wesentliche Verbesserung. Im April wurde der Grundstein auf einem zentralen Grundstück in Unna gelegt, im Juli konnten wir bereits Richtfest feiern, das Dach ist jetzt fertig gestellt, der Innenausbau wird schnellstmöglich vorangetrieben.

- 2 -

Im neuen Haus werden helle, freundliche Räume geschaffen mit wohnlicher Atmosphäre und ausreichend Platz. Hier werden sich Frauen und Kinder von allen belastenden Erlebnissen erholen können. Hier haben sie Sicherheit und Ruhe, um Kraft zu schöpfen und neue Ziele zu finden. Hier erhalten sie Beratung, Begleitung und Qualifizierung für ihre Perspektive auf ein Leben ohne Misshandlung und Gewalt. Zum 01. April 2009 werden wir mit allen Einrichtungen einziehen können.

Für Umzugs- und Einrichtungskosten müssen wir selbst aufkommen. Wir benötigen aus heutiger Sicht mindestens 124.000 € an Spenden, Stiftungszuwendungen, Finanzierungsunterstützung anderer etc. für die Möblierung der Zimmer, für die Wohnbereiche mit Küchen, für die Ausstattung eines Seminarraumes – denn nur wer beruflich für sich selbst sorgen kann, hat Chancen auf ein selbst bestimmtes und gewaltfreies Leben. Um den notwendigen Schutz und die Sicherheit unserer Klientinnen und ihrer Kinder als Bewohnerinnen unserer Einrichtungen Frauenhaus sowie Frauenübernachtungsstelle zu gewährleisten, ist ein besonderes Zugangs- und Schließanlagensystem einzubauen - die notwendigen Finanzierungsmittel in Höhe von 29.150 € können wir nicht alleine aufbringen.

Deshalb wenden wir uns heute mit unserem Antrag auf Verzicht des Kreises auf die Rückzahlung des Überschusses 2007 in Frauenhaus und FrauenÜbernachtungsstelle an Sie. Wie Sie beiliegenden Verwendungsnachweis-Tabellen für die Einrichtungen entnehmen können, haben beide Einrichtungen in ihren Personalkosten über den geplanten Kosten gelegen. Die jeweiligen Mehraufwendungen konnten getragen werden über Mehrerträge aus Mehrauslastung der Einrichtungen, hier insbesondere der FrauenÜbernachtungsstelle – auch dazu legen wir Ihnen eine Tabelle zur jeweils monatlichen sowie Jahresauslastung bei.

Über beide Einrichtungen gerechnet bleibt ein Überschuss von insgesamt 3.471,22 €. Wir bitten Sie herzlichst auf eine Rückzahlung dieses Betrages zu verzichten. Beide Einrichtungen und die dort lebenden Frauen und ihre Kinder benötigen den besonderen Schutz und die Sicherheit im Haus, die wir durch den Einbau und die Finanzierung des spezifischen Zugangs- und Schließanlagensystems erreichen müssen.

In der Hoffnung auf Ihre Mithilfe verbleiben wir mit besten Grüßen

Ihre



Birgit Unger  
Geschäftsführerin  
i.A. des Vorstands

**Belegungszahlen Frauenhaus 2007**

<b>Soll</b>	<b>60%</b>
Januar	44,35%
Februar	62,32%
März	76,61%
April	88,67%
Mai	59,19%
Juni	71,50%
Juli	68,06%
August	67,10%
September	65,67%
Oktober	78,71%
November	71,83%
Dezember	70,16%
<b>Summe</b>	<b>824,17%</b>
<b>Durchschnittlich pro Monat</b>	<b>68,68%</b>

**Belegungszahlen FrauenÜbernachtungsstelle 2007**

<b>Soll</b>	<b>75,00%</b>
Januar	98,71%
Februar	106,43%
März	120,65%
April	120,00%
Mai	101,94%
Juni	120,00%
Juli	129,03%
August	108,39%
September	80,67%
Oktober	67,74%
November	90,67%
Dezember	97,42%
<b>Summe</b>	<b>1241,65%</b>
<b>Durchschnittlich pro Monat</b>	<b>103,47%</b>

# Verwendungsnachweis FrauenÜbernachtungsstelle 2007

FUS Abrechnung Kreis 2007

## Kalkulation Betreuungskosten

Personalkosten

Schulz, Christina (01 - 08/07)  
 Deschner-Kolodzey, Melanie  
**Summe**

13.906,43 €  
 6.953,63 €  
**20.860,06 €**

Personal - Nebenkosten

Berufsgenossenschaft der Wohlfahrtspflege  
 DPWW  
 Fortbildung  
 Supervision  
 Beitrag Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohnungslosenhilfe  
 Personalnebenkosten  
 Verwaltungskostenpauschale

298,24 €  
 148,69 €  
 311,00 €  
 240,00 €  
 188,98 €  
 38,89 €  
 3.264,69 €  
**4.490,49 €**

## Summe der Betreuungskosten

**25.350,55 €**

gezahlter  
 Kreis-  
 zuschuss

**23.082,21 € - 2.268,34 €**

Differenz

## Kalkulation Kosten der Unterkunft

Raumkosten

Miete + NK  
 Heizung  
 Energie 20 % der Jahreskosten  
 Instandhaltung  
 Reinigung 20 % der Jahreskosten

6.282,37 €  
 536,04 €  
 233,20 €  
 58,19 €  
 43,63 €  
**7.153,43 €**

tatsächlich  
 gezahlte  
 Tagessätze  
 & Eigen-  
 anteile

Instandhaltung, Beschaffung Inventar

Renovierung Räume (Instandh; sonst. Raumkosten)  
 Renovierungs- u. Beschaffungsbedarf, Inventar  
 Haushalt  
 Maschinen (Instandh. techn. Betriebsausstatt.)  
 Beschaffungsbedarf Inventar - Sofortabschreibung GWG  
 AfA Inventar

0,00 €  
 0,00 €  
 758,25 €  
 11,95 €  
 423,91 €  
 879,00 €  
**2.073,11 €**

Öffentlichkeitsarbeit

Informationsmaterial  
 Repräsentationskosten  
 Fahrtk./Reisek. (Betreuung)

26,71 €  
 40,43 €  
 360,40 €  
**427,54 €**

Versicherungen

anteilige Versicherungskosten

128,33 €  
**128,33 €**

Verwaltungsaufwand  
 Arbeit mit Klientinnen

Porto  
 Telefon

14,20 €  
 676,04 €

Büromaterial	75,51 €		
Zeitungen / Bücher	252,76 €	FÜS Abrechnung Kreis 2007	
Arbeit mit Frauen	728,93 €		
sonstige Aufwendungen	90,00 €		
Forderungsverluste aus Vorjahren	- €		
	1.837,44 €	75 % Ausl. Bedarf	8,49 €
<b>Summe der Kosten der Unterkunft</b>	<b>11.619,85 €</b>		<b>17.014,42 €</b>
<b><u>Energiekosten von Frauen zu tragen</u></b>			
Energie 80 % der Jahreskosten	932,80 €		
Reinigung 80 % der Jahreskosten	174,54 €		
sonstige Raumkosten (Fernsehgebühren Kabel) 80% der Jahreskosten	124,32 €		
	1.231,66 €	tgl. v. Frauen	
		p.P. zu tragen	0,90 €
<b>Summe der von den Frauen zu tragenden Energiekosten</b>	<b>1.231,66 €</b>		<b>477,40 €</b>
<b>Summe sonstiger Erträge, u.a. Erstattungen von Bewohnerinnen, einbehaltene Kautionen, Telefon- u. Waschmaschine etc.</b>			<b>389,05 €</b>
			<b>17.880,87 €</b>
<b>Jahresergebnis aus Betreuungskosten &amp; Kosten der Unterkunft (Tagessätze, Eigenanteile Frauen)</b>			<b>2.761,02 €</b>

## Verwendungsnachweis Frauenhaus 2007

### Betreuungskosten

Personalkosten

Berndt, Brigitte	35.688,83 €	gezahlter	Differenz
Emde, Elke	22.482,58 €	Kreis-	
Ilitz, Simone	26.018,61 €	zuschuss	
Ricks-Osei, Martina	25.373,95 €		
Wiggermann, Ulrike	23.896,41 €		
<b>Summe</b>	<b>133.460,38 €</b>		
Personalkostenförderung Land NRW	87.604,00 €		
	<b>45.856,38 €</b>		

Personal - Nebenkosten

Berufsgenossenschaft der Wohlfahrtspflege	1.007,08 €		
DPWW	1.220,23 €		
Fortbildung	877,91 €		
Supervision	1.120,00 €		
Personalnebenkosten	227,41 €		
Verwaltungskostenpauschale	13.023,01 €		
	<b>17.475,64 €</b>		
<b>Summe der Betreuungskosten</b>	<b>63.332,02 €</b>		<b>59.606,12 € - 3.725,90 €</b>

### Kalkulation Kosten der Unterkunft

Raumkosten

Miete + NK	19.956,54 €	tatsächlich	
Heizöl	5.129,90 €	gezahlte	
Energie 20 % der Jahreskosten	859,52 €	Tagessätze	
Reinigung 20 % der Jahreskosten	83,44 €	& Eigen-	
sonstige Raumkosten (Fernsehgebühren Kabel) 20% der Jahreskosten	36,07 €	anteile	
	<b>26.065,47 €</b>		

Instandhaltung, Beschaffung Inventar

Renovierung Räume	271,36 €		
Beschaffungsbedarf Inventar - Sofortabschreibung GWG	480,04 €		
Rücklage Kfz für zukünftige Ersatzbeschaffung (50%)	2.000,00 €		
	<b>2.751,40 €</b>		

Kfz-Kosten

Versicherung	988,41 €		
Steuern	719,00 €		
Betriebskosten	768,08 €		
Wartung / Reparaturen	373,00 €		
sonstige Kfz-Kosten	- €		
	<b>2.858,49 €</b>		

Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit	6,00 €		
Repräsentation- und Bewirtung	193,92 €		
Fahrtkosten Betreuung	884,78 €		
	<b>1.084,70 €</b>		

Maschinen und Haushalt	Maschinen (Instandhaltung techn. Betriebsausstattung)	917,94 €
	Haushaltsartikel	626,43 €
	Abschreibungen Sachanlagen	3.650,35 €
	anteilige Versicherungskosten	769,94 €
		<b>5.964,66 €</b>
Verwaltungsaufwand	Porto	151,60 €
Arbeit mit Klientinnen	Telefon	2.584,60 €
	Büromaterial	724,67 €
	Ztg./Bücher	258,31 €
	sonstige Aufwendungen (Notgelder, Anwaltskosten arbeitsrechtliche Auseinandersetzung)	1.800,65 €
	Arbeit mit Frauen	1.416,14 €
	Arbeit mit Kindern	470,28 €
	<b>7.406,25 € TG als KdU bei</b>	
	<b>46.130,97 € 60% Auslastung</b>	<b>10,53 €</b>
		<b>49.374,20 €</b>
<b>Summe der Kosten der Unterkunft</b>		
<b>"Energie"kosten von Frauen zu tragen</b>	Energie 80 % der Jahreskosten	3.438,09 €
	Reinigung 80 % der Jahreskosten	333,77 €
	sonstige Raumkosten (Fernsehgebühren Kabel) 80% der Jahreskosten	144,29 €
	<b>3.916,15 € tgl. v. Frauen</b>	
	<b>3.916,15 € p.P. zu tragen</b>	<b>0,89 €</b>
		<b>3.494,25 €</b>
		<b>1.614,77 €</b>
		<b>54.483,22 €</b>
<b>Summe sonstiger Erträge, u.a. Erstattungen von Bewohnerinnen, einbehaltene Kauttionen, Telefon- u. Waschmaschine etc.</b>		
<b>Jahresergebnis aus Betreuungskosten &amp; Kosten der Unterkunft (Tagessätze, Eigenanteile Frauen)</b>		<b>710,20 €</b>

<b>Finanzierungsbedarf</b>	
<b>Außengelände</b>	
Demontage der alten Wasseranlage und Neumontage (Fa. Huslik)	1.700,00 €
Reparatur der Wasseranlage (Fa. Huslik)	1.510,00 €
Sandkasteneinfassung	1.350,00 €
<b>Summe</b>	<b>4.560,00 €</b>
<b>Einrichtung EG Frauen- und Mädchenberatungsstelle, Frauennotruf, Geschäftsstelle, gemeinschaftliche Nutzungen aller Einrichtungen</b>	
Büro- und Beratungsräume Frauen- und Mädchenberatungsstelle	1.169,00 €
Büro- und Beratungsraum Frauennotruf	4.185,00 €
Büroeinrichtungen Geschäftsstelle für alle Einrichtungen	4.296,00 €
Räume für gemeinschaftliche Nutzungen aller Einrichtungen (Gruppenraum, Schulungsraum, Personalraum)	4.755,00 €
<b>Summe</b>	<b>14.405,00 €</b>
<b>Summe IT-Umzug, Aufbau, Server, Sicherheit, Netzwerk etc. für mind. 19 Arbeitsplätze (Fa. Cenecso)</b>	<b>16.600,00</b>
<b>Summe Schließanlage, Sicherheit, Zeiterfassung (Fa. Weckbacher)</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>Einrichtung 1. OG Frauenübernachtungsstelle für wohnungslose Frauen</b>	
Einrichtung Schlafräume für 7 Frauen	6.600,00 €
Einrichtung Wohnen, Kochen und Essen für 7 Frauen	2.300,00 €
Büro- und Beratungsräume Frauenübernachtungsstelle	4.370,00 €
<b>Summe</b>	<b>13.270,00 €</b>
<b>Einrichtung 1. OG Frauenräume für Frauen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten</b>	
<b>Summe Einrichtung Tagesstruktur / Küche Ersatz Geräte</b>	<b>750,00 €</b>
<b>Einrichtung 2. OG Frauenhaus (max. 20 - 23 Frauen/Kinder)</b>	
Notschlafzimmer und Bad (3 Frauen/Kinder) bei Vollbelegung	1.400,00 €
Einrichtung 2 Wohnzimmer	4.600,00 €
Büro- und Beratungsräume Frauenhaus	9.700,00 €
Einrichtung Kinder-Spielbereiche	4.700,00 €
Einrichtung Küche/Essen/Hauswirtschaft	6.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>26.900,00 €</b>
<b>Einrichtung DG Frauenhaus</b>	
<b>Summe Zimmereinrichtungen Schlafräume für max. 20 Frauen/Kinder</b>	<b>17.000,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>123.485,00 €</b>
<b>Bisher eingegangene Spenden bzw. Unterstützungszusagen</b>	
Summe Einzelspenden eingegangen 2007 sowie bis aktuell 2008	14.356,00 €
signalisierte Spendenzusage Sparkasse Unna je 5.000 € in '08 & '09	10.000,00 €
Mehrertrag aus Voll- und Über-Auslastung 2007 Betrieb Frauenhaus / Frauenübernachtungsstelle (Verzicht des Kreises Unna auf Erstattung)	3.471,00 €
signalisierte Förderung aus Mitteln der Glücksspirale (Küche Frauenhaus Um- und Einbau)	5.000,00 €
signalisierte Zusagen Übernahme von 3 Einrichtungspatenschaften Frauenhaus	3.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>35.827,00 €</b>
<b>noch fehlender Betrag</b>	<b>87.658,00 €</b>