



Sachbearbeitung ABI - Ältere, Behinderte und Integration
Datum 31.08.2011
Geschäftszeichen ABI/St.
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 05.10.2011 TOP
Behandlung öffentlich GD 303/11

Betreff: Verlängerung der Budgetvereinbarung mit der AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V.

Anlagen: 3

Antrag:

Der Verlängerung der Budgetvereinbarung für die Jahre 2012 - 2014 zuzustimmen.

Walter Lang

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 2,ZS/F _____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC:			
Projekt / Investitionsauftrag:			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	31.887 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	31.887 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2011</u>		2011	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 4140-620, L62041400800	31.887 €
Verfügbar:	€		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2012 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Der Verein AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. wurde im Juli 1987 ins Leben gerufen und als Verein in das Vereinsregister beim Amtsgericht Ulm eingetragen. Seit 1988 wird der Verein durch die Stadt Ulm finanziell gefördert.

Seit dem Jahr 2001 erfolgt die Förderung der AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. im Rahmen einer Budgetvereinbarung.

Die AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. beschäftigt aktuell fünf Mitarbeiter; drei 100%Stellen, zwei 50%Stellen (davon insg. 3,5 Fachkraftstellen sowie 0,5 Stellen für die Geschäftsstellenleitung) sowie Reinigungspersonal und anstelle eines Zivildienstleistenden ist künftig ggf. ein Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) oder des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) geplant.

Neben den hauptamtlichen Mitarbeitern haben im Jahr 2010 ca. 35 Ehrenamtliche sowie 10 Praktikanten rd. 4415 Arbeitsstunden für den Verein geleistet

Durch eine bessere Auslastung im Ambulanten Betreuten Wohnen (ABW) konnte auch 2010 die Einnahmesituation stabilisiert werden. Ebenso erfreulich zeigt sich der Eingang an Spenden, die jedoch einer großen Variabilität unterliegen.

Der Jahresbericht 2010 (Anlage 2) und eine Übersicht über die Haushaltsentwicklung 2007 bis 2011 (Anlage 3) liegen bei.

Für die Fortschreibung der Budgetvereinbarung (Anlage 1) ist eine Laufzeit von 3 Jahren – 2012 bis 2014 – geplant. Die Änderungen gegenüber der letzten Budgetvereinbarung wurden grau hinterlegt.

Es wurden gemeinsam mit der AIDS-Hilfe Ulm /Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. Wirkungskennzahlen definiert und als Anhang zur Vereinbarung festgeschrieben.

Wir bitten darum, der Verlängerung der Budgetvereinbarung mit der AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. zuzustimmen.