



Sachbearbeitung	ABI - Ältere, Behinderte und Integration		
Datum	15.04.2014		
Geschäftszeichen	ABI/ Fr		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales	Sitzung am 14.05.2014	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 165/14

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 2015 - 2017 zuzustimmen.

Walter Lang

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

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:
Auswirkungen auf den Stellenplan:

ja
nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: Projekt / Investitionsauftrag:			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	34.000 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	34.000 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2014</u>		2014 ff	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 4140-620, L62041400800	34.000€
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 2015 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. beschäftigte 2012 fünf Mitarbeiter; drei 100%Stellen, zwei 50%Stellen (davon insg. 3,5 Fachkraftstellen sowie 0,5 Stellen für die Geschäftsstellenleitung) sowie Reinigungspersonal. Ein Mitarbeiter mit einer 100%Stelle schied am 30.04.2012 aus, da die negative Entwicklung auf der Einnahmeseite nur durch personelle Einsparungen unterbrochen werden konnte. Im September 2013 wurde eine neue Mitarbeiterin für den Bereich Betreuung/Beratung und Selbsthilfeförderung eingestellt.

Neben den hauptamtlichen Mitarbeitern haben im Jahr 2012 ca. 30 Ehrenamtliche sowie 7 Praktikanten rd. 4415 Arbeitsstunden für den Verein geleistet

Durch eine bessere Auslastung im Ambulanten Betreuten Wohnen (ABW) konnte auch 2012 die Einnahmesituation stabilisiert werden. Eine verlässliche Vorausplanung in diesem Bereich gestaltet sich aufgrund von stetigen Veränderungen im Lebensalltag der zu betreuenden Klienten jedoch schwierig. Ebenso erfreulich zeigt sich der Eingang an Spenden, die allerdings einer großen Variabilität unterliegen und 2012 auch auf das Vereinsjubiläum zurückzuführen sind.

Für die Fortschreibung der Budgetvereinbarung (Anlage 1) ist eine Laufzeit von 3 Jahren, 2015 bis 2017, vorgesehen.

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

Der Jahresbericht 2012 (Anlage 2) und eine Übersicht über die Haushaltsentwicklung 2010 bis 2014 (Anlage 3) liegen bei.

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