



| | | | |
|------------------|--|-----------------------|-----------|
| Sachbearbeitung | Familie, Kinder und Jugendliche | | |
| Datum | 25.09.2009 | | |
| Geschäftszeichen | | | |
| Beschlussorgan | Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | Sitzung am 07.10.2009 | TOP |
| Vorberatung | Jugendhilfeausschuss | Sitzung am 30.09.2009 | TOP |
| Behandlung | öffentlich | | GD 419/09 |

Betreff: Ergänzung beziehungsweise Änderung zu GD 378/09

Anlagen: 1

Antrag:

1. Vom Bericht Kenntnis zu nehmen
2. Der Budgetvereinbarung und Dienstleistungsbeschreibung zuzustimmen

Herr Hartmann-Schmid, Helmut

| | |
|------------------------|--|
| Genehmigt: | Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des |
| C 2,FB BuS,GM,RPA,ZS/F | Gemeinderats: |
| _____ | Eingang OB/G _____ |
| _____ | Versand an GR _____ |
| _____ | Niederschrift § _____ |
| _____ | Anlage Nr. _____ |

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

| Finanzielle Auswirkungen: | [Ja / Nein] | Ja |
|---|--------------------|---|
| Auswirkungen auf den Stellenplan: | [Ja / Nein] | Nein |
| Finanzbedarf* | | |
| Vermögenshaushalt/Finanzplanung | | |
| Ausgaben | € | Ausgaben (einschl. kalk. Kosten) 570.700 € |
| Einnahmen | € | Einnahmen € |
| Zuschussbedarf | € | Zuschussbedarf 570.700 € |
| Mittelbereitstellung * | | |
| HH-Stelle: 1.4605.7000.000 | | (1.4605.6794.000) innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei: FAM |
| <u>Vermögenshaushalt</u> | | 570.700 € |
| Bedarf: | € | fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: |
| Verfügbar: | € | € |
| Mehr-/Minderbedarf: | € | Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln: |
| Deckung bei HH-Stelle: | | € |
| <u>Finanzplanung</u> | | |
| Bedarf: | € | |
| Veranschlagt: | € | |
| Mehr-/Minderbedarf: | € | |
| Deckung im Rahmen der Fortschreibung der Finanzplanung. | | |

Bezüglich der Sachdarstellung verweisen wir generell auf die Ausführungen in GD 378/09.

Aufgrund der finanzellen Entwicklung der Einnahmen bei der Stadt Ulm wurden im Entwurf der abzuschließenden Budgetvereinbarung, der Anlage 3 zur GD 378/09, zwei Veränderungen vorgenommen:

1. Die Vertragslaufzeit wurde von den ursprünglich vorgesehenen 3 Jahren auf ein Jahr verkürzt.
2. Bei Ziffer 3.1.2 Absatz 2 wurde ein weiterer Satz eingefügt: "Bei Verbrauchsreduzierung aufgrund energetischer Maßnahmen an den vom Stadtjugendring gemieteten Gebäuden, erfolgt eine entsprechende Reduzierung des Zuschusses."

Weiterhin gab es eine Veränderung in der Darstellung der finanziellen Auswirkungen, die 4.200 €, für die ursprünglich eine Deckung aus allgemeinen Finanzmitteln vorgesehen war, werden nun durch eine Minderausgabe bei den Nebenkosten, die dem Fachbereich durch GM berechnet werden innerhalb des Fachbereichsbudgets gedeckt.

Wir bitten, dem Abschluss der Budgetvereinbarung mit dem Stadtjugendring für das Jahr 2010 zuzustimmen.