



Sachbearbeitung FAM - Familie, Kinder und Jugendliche
Datum 28.04.2011
Geschäftszeichen
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 29.06.2011 TOP
Behandlung öffentlich GD 174/11

Betreff: Verlängerung der Budgetvereinbarung mit der Evangelischen
Gesamtkirchengemeinde Ulm über den Betrieb der Kinderferienerholung
"Ruhetal" für die Jahre 2012-2014

Anlagen: Anlage 1 - Budgetvereinbarung
Anlage 2 - Dienstleistungsbeschreibung
Anlage 3 - Wirkungskennzahlen
Anlage 4 - Jahresbericht 2010

Antrag:

Dem Abschluss der Budgetvereinbarung für die Jahre 2012-2014 zuzustimmen.

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 2,C 2,OB,ZS/F _____	Gemeinderats:
_____	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	10.000 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	10.000 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2011</u>		2011	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 362004-640	10.000 €
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 2012 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Mit dem Ulmer Waldheim "Ruhetal" verbinden mittlerweile ganze Generationen in Ulm die Erinnerung an unbeschwerte Ferientage. Bereits 1949 wurde die dortige Ferienzeit ins Leben gerufen und bis zum heutigen Tag ist die Sommerfreizeit sehr beliebt und der Andrang ungebrochen.

Die Kinder im Alter von 7-14 Jahren werden aus dem gesamten Stadtgebiet morgens mit Sonderbussen abgeholt und abends wieder nach Hause gebracht.

Für die Vorbereitung der Freizeiten werden die rund 250 ehrenamtlichen Mitarbeiter von besonders ausgebildeten Diakoninnen und Diakonen geschult, daneben werden Küchen- und Reinigungskräfte durch die evangelische Gesamtkirchengemeinde zur Verfügung gestellt.

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Ulm leistet mit dem Betrieb dieser Einrichtung auch einen unverzichtbaren Beitrag für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf von Ulmer Familien. Die Teilnahme von Kindern aus allen sozialen Schichten ist der evangelischen Gesamtkirchengemeinde besonders wichtig. Wegen seiner sozialen Herkunft soll kein Kind benachteiligt werden. In Einzel- und Härtefällen gewährt die Gesamtkirchengemeinde mit Unterstützung des Fördervereins daher auch eine 100% Ermäßigung.

Die Kinderferienerholung in den 3 Abschnitten in den Sommerferien und einem Abschnitt in den Pfingstferien bildet dabei nach wie vor den zentralen Schwerpunkt.

Durch die Festlegung von Kennzahlen und Ziele wird die Wirksamkeit der Aktivitäten dargestellt und gemessen - siehe Anlage 3.

Wir bitten der Verlängerung der Budgetvereinbarung für die Jahre 2012-2014 zuzustimmen.