



Sachbearbeitung ABI - Ältere, Behinderte und Integration

Datum 08.09.2014

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 08.10.2014 TOP

Behandlung öffentlich

GD 331/14

Betreff: Budgetvereinbarung mit dem Verein engagiert in Ulm e.V.

Anlagen: 3

**Antrag:**

Der Budgetvereinbarung mit dem Verein engagiert in Ulm e.V. für die Jahre 2015-2017 zuzustimmen.

Markus Kienle

Genehmigt:

**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:

Eingang OB/G \_\_\_\_\_

Versand an GR \_\_\_\_\_

Niederschrift § \_\_\_\_\_

Anlage Nr. \_\_\_\_\_

**Sachdarstellung:**

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>	ja
<b>Auswirkungen auf den Stellenplan:</b>	nein

<b>MITTELBEDARF</b>			
<b>INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG</b> (Mehrjahresbetrachtung)		<b>ERGEBNISHAUSHALT laufend</b>	
<b>PRC:</b>			
<b>Projekt / Investitionsauftrag:</b>			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	70000 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	70000 €
<b>MITTELBEREITSTELLUNG</b>			
<u>1. Finanzhaushalt 2014</u>		2015-2017	
Auszahlungen (Bedarf):	€	<b>innerhalb</b> Fach-/Bereichsbudget bei <b>PRC 3140-621</b> , L62031400000	70000 €
Verfügbar:	€		
<b>Ggf. Mehrbedarf</b>	€	<b>fremdes Fach-/Bereichsbudget bei:</b> <b>PRC</b>	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus <b>Allg. Finanzmitteln</b>	€
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			

## Sachdarstellung

In der Sitzung des Fachbereichsausschusses Bildung und Soziales am 12.2.2014 (GD 019/149) hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt mit dem Verein "engagiert in Ulm e.V." für die Jahre 2015-2017 einen Budgetvertrag zu verhandeln, der einen jährlichen Zuschussbetrag von 70 000 Euro zu Grunde legt und diesen im 3. Quartal 2014 zur Beschlussfassung vorzulegen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurde dieser Betrag in die Liste der Sonderfaktoren 2015 aufgenommen (GD 900/14, Anlage 3).

Mit dem Verein wurde gemäß dieses Beschlusses eine Budgetvereinbarung (Anlage 1) und eine Dienstleistungsvereinbarung (Anlage 2) erarbeitet sowie Wirkungskennzahlen (Anlage 3) für die Jahre 2015-2017 vereinbart.

Der den Zuschussbetrag übersteigende Gesamtbedarf von voraussichtlich mindestens 77.000 € wird entsprechend der städtischen Zuschussrichtlinien mit Eigenmitteln des Vereins in Höhe von mindestens 10% gedeckt.

Über die Arbeit des Vereins und den Finanzbedarf wurde in der Sitzung am 12.2.2014 ausführlich berichtet (GD 019/14)