

Sachbearbeitung	ABI - Ältere, Behinderte und Integration		
Datum	12.03.2015		
Geschäftszeichen	ABI - FÜ		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales	Sitzung am 15.04.2015	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 143/15

Betreff: Verlängerung der Budgetvereinbarung der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung e.V.

Anlagen: 3

Antrag:

Dem Abschluss der Budgetvereinbarung für die Jahre 2015 - 2017 zuzustimmen.

Walter Lang

Zur Mitzeichnung an:	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	48.900 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	48.900 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2015</u>		2015	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 4140-620	48.900 €
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 2016 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Der Verein Familienplanung e.V. betreibt seit 1974 die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung und wurde 1976 vom Land Baden-Württemberg als Beratungsstelle nach § 219 StGB anerkannt. Eine finanzielle Förderung durch die Stadt Ulm erfolgt seit dem Jahr 1974.

Die derzeitige Budgetvereinbarung hatte eine Laufzeit von 2012 bis Ende 2014. Ab dem Jahr 2015 ist eine erneute Budgetvereinbarung vorgesehen.

Der Fachbereich hat die Ergebnisse der fachlichen Kennzahlen des abgelaufenen Budgetvertrages inhaltlich sowie im Hinblick auf die Zielerreichung überprüft. Die Beratungsstelle hat die Zielwerte erreicht und z.T. übererfüllt. Die gemeinsam mit der Beratungsstelle entwickelten Kennzahlen, anhand derer die Wirksamkeit der Dienstleistungen dargestellt werden kann, wurden fortgeschrieben und aktualisiert (Anhang 2 zur Budgetvereinbarung).

Die Zuschusssumme wurde jährlich fortgeschrieben (mit den jeweiligen prozentualen Anpassungen) und wird somit für 2015 mit 48.900 € angesetzt.

Die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung beschäftigt derzeit 5,35 hauptamtliche Fachkräfte, außerdem steht eine 0,75 Stelle für die Verwaltung zur Verfügung. In diesen 5,35 Fachkraftstellen ist eine vom Land Baden-Württemberg geförderte 1,00 Fachkraftstelle für den Bereich Informations- und Vernetzungsstelle Pränataldiagnostik enthalten, seit 1.7.2014 als unbefristete, dauerhaft geförderte Personalstelle und Aufgabe.

Wir bitten der Verlängerung der Budgetvereinbarung mit der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung zuzustimmen, um eine ordnungsgemäße und vollständige Aufgabenerfüllung und Versorgung der Ratsuchenden zu gewährleisten.