

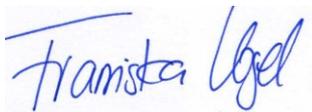
Sachbearbeitung SO - Soziales
Datum 14.02.2017
Geschäftszeichen SO/ZV - Co
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 08.03.2017 TOP
Behandlung öffentlich GD 077/17

Betreff: Verlängerung der Budgetvereinbarung für "engagiert in Ulm e. V. "

Anlagen: 5

Antrag:

Der Verlängerung der Budgetvereinbarung für die Jahre 2018 - 2020 unter Vorbehalt der Finanzierbarkeit und Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplanes durch den Gemeinderat zuzustimmen.



Franziska Vogel

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 2, C 2, OB, ZS/F	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:		PRC 314009-670	
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	0 €
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	84.100 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	84.100 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2017</u>		2017	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 314009-670	84.100€
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 2018 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

In der Sitzung des Fachbereichsausschusses Bildung und Soziales am 12.02.2014 (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 € 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 und am 08.10.2014 im Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales beschlossen. Diese Budgetvereinbarung läuft am 31.12.2017 aus. Die Verwaltung schlägt vor, die Vereinbarung für die Jahre 2018-2020 zu verlängern und hat mit dem Verein die Budgetvereinbarung, die Dienstleistungsvereinbarung und die Kennzahlen überarbeitet.

Hinsichtlich der Budgethöhe schlägt die Verwaltung vor, den bisherigen indexierten Betrag von 72.100 € um 12.000 € auf 84.100 € zu erhöhen. Die zusätzlichen 12.000 € dienen dem Verein dazu, die Miete und Nebenkosten in den neuen Räumen in der Radgasse 8 in Höhe von jährlich 24.000 € zu finanzieren.

Auf der Grundlage eines entsprechenden Beschlusses des Gemeinderates in den Haushaltsberatungen im Dezember 2016 (GD 905/16) wird der Verein im März 2017 neue Räume in der Radgasse beziehen.

Notwendig wurde die räumliche Veränderung durch den eigenen Platzbedarf der Volkshochschule, der einen Verbleib in den Räumen der Volkshochschule nicht mehr möglich gemacht hat.

Wie den Kennzahlen im Anhang 2 entnommen werden kann, hat der Verein die vereinbarten Ziele erreicht, in einigen Bereichen, z.B. bei der Anzahl der Angebote in der Engagementdatenbank oder den Zugriffen auf die Homepage deutlich übertroffen. Die Kennzahlen wurden entsprechend angepasst.

Dem Jahresbericht 2015 kann entnommen werden, dass der Verein sich, wie viele andere bürgerschaftliche Initiativen, mit seinen Möglichkeiten bei der Bewältigung der Zuwanderung von Flüchtlingen einbringt, insbesondere als Plattform für engagementwillige Bürgerinnen und Bürger als auch in der Organisation von Qualifizierungskursen für bürgerschaftlich Engagierte in der Flüchtlingshilfe.

Erstmals hat die Verwaltung mit einem Budgetnehmer vereinbart, die für den Fachbereich vereinbarten Leitlinien, bezogen auf die Dimensionen der Vielfalt, bei seiner Arbeit zu berücksichtigen (vgl. Budgetvertrag Ziffer.3.3.2. sowie Dienstleistungsvereinbarung Ziffer 6.1). Diesem Ansinnen ist der Verein beispielsweise im Rahmen des Projekts "Mittendrin", wie dem Jahresbericht (Anlage 5) zu entnehmen ist, schon in seiner bisherigen Arbeit nachgekommen.

Wir bitten der Verlängerung der Budgetvereinbarung unter Vorbehalt der Finanzierbarkeit und Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplanes durch den Gemeinderat zuzustimmen.