



Sachbearbeitung	Ältere, Behinderte und Integration		
Datum	20.10.2008		
Geschäftszeichen	ABI-Mü		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales	Sitzung am 11.11.2008	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 404/08

---

Betreff: Verlängerung der Budgetvereinbarung mit der AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V.

Anlagen: 3

**Antrag:**

Dem Abschluss der Budgetvereinbarung für die Jahre 2009 – 2011 zuzustimmen.

Walter Lang

Genehmigt:  
BM 2.C.2.OB

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

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:

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

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

Niederschrift § \_\_\_\_\_

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

## Sachdarstellung:

### 1. Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	Ja	Nein
Auswirkungen auf den Stellenplan:	Ja	Nein
<b>Finanzbedarf*</b>		
<b>Vermögenshaushalt/Finanzplanung</b>		<b>Verwaltungshaushalt [einmalig / laufend]</b>
Ausgaben	€	Ausgaben (einschl. kalk. Kosten) 31.887 €
Einnahmen	€	Einnahmen 0 €
Zuschussbedarf	€	Zuschussbedarf 31.887 €
<b>Mittelbereitstellung *</b>		
HH-Stelle:		innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei: 1.5490.7000.000
<u>Vermögenshaushalt</u>		31.887 €
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.		

2. Der Verein AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. wurde im Juli 1987 ins Leben gerufen und als Verein in das Vereinsregister beim Amtsgericht Ulm eingetragen. Seit 1988 wird der Verein durch die Stadt Ulm finanziell gefördert.

Seit dem Jahr 2001 erfolgt die Förderung der AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. im Rahmen einer Budgetvereinbarung.

Die AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. beschäftigt aktuell fünf Mitarbeiter; zwei 100%Stellen, eine 80%Stelle, zwei 50%Stellen, sowie einen Zivildienstleistenden.

Neben den hauptamtlichen Mitarbeitern haben im Jahr 2007 ca. 35 Ehrenamtliche rd. 5.250 Arbeitsstunden für den Verein geleistet (für 2008 liegen noch keine Zahlen vor).

Die Einnahmen durch Spenden, Vereinsarbeit und Mitgliedsbeiträge sind seit 2006 zurückgegangen. Im Gegenzug konnte durch eine bessere Auslastung im Ambulanten Betreuten Wohnen (ABW) die Einnahmesituation wieder verbessert werden.

Durch den Anstieg vor allem der Personal- und Energiekosten rechnet der Verein für das laufende Jahr jedoch insgesamt mit einer Ergebnisverschlechterung.

Der Jahresbericht 2007 (Anlage 2) und eine Übersicht über die Haushaltsentwicklung 2005 bis 2009 (Anlage 3) liegen bei.

Im Jahr 2008 wurde im Rahmen der durch den Gemeinderat beschlossenen allgemeinen Indexierung der Zuwendungsbetrag um 3% erhöht. Die Laufzeit des zuletzt gültigen Vertrages endet am 31.12.2008.

Für die Fortschreibung der Budgetvereinbarung (Anlage 1) ist eine Laufzeit von 3 Jahren – 2009 bis

2011 – geplant. Es wurden nun erstmals gemeinsam mit der AIDS-Hilfe Ulm /Neu- Ulm/Alb-Donau e.V. Wirkungskennzahlen definiert und als Anhang zum Vertrag festgeschrieben.

Wir bitten darum, dem Abschluss der Budgetvereinbarung mit der AIDS-Hilfe Ulm/Neu- Ulm/Alb-Donau e.V. zuzustimmen.