

Verfügbare Mittel im Haushaltsjahr 2014 zur Verteilung der Zuschüsse im Sozial-, Jugend- und Gesundheitsbereich

1. Darstellung nach den im Haushaltplan veranschlagten Haushaltsstellen (in Euro)

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	RE 2012	HH-Plan 2013	RE 2013	HH-Plan 2014
1	1.4001.7000.000	Altenbegegnungsstätte "Hirsch"	57.000	57.000	60.110	1) 67.000
2	1.4001.7010.000	Stadtseniorenrat	21.500	21.500	21.940	21.500
3	1.4001.7030.000	Altenhilfeeinrichtungen	55.700	55.700	60.790	55.700
4	1.4010.7000.000	BruderhausDiakonie Streetwork	2) 59.314	2) 47.000	2) 11.675	47.000
5	1.4351.7000.000	Arche/Personalkost. Männerwohnheim	48.026	47.000	3) 49.490	47.000
6	1.4600.7000.000	Jugendzentrum Karlstraße	66.868	67.000	67.018	67.000
7	1.4601.7050.000	Jugendhilfeeinrichtungen	104.795	112.670	108.819	112.670
8	1.4620.7000.000	Spatzennest	22.000	22.000	23.020	22.000
9	1.4700.7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	223.316	283.790	251.054	4) 294.010
10	1.4700.7020.000	Tübinger Hilfswerk	26.889	1.000	25.270	1.000
11	1.4002.7030.000	Eingliederungsprojekte für Behinderte	5) 25.456	52.000	5) 37.901	52.000
12	1.4701.7020.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Krankenhilfe	119.050	119.900	136.950	138.670
13	1.4600.7001.000	Zuschuss mobile Jugendarbeit	85.000	83.000	83.000	85.000
14	1.4600.7002.000	Zuschuss Ki-Dojo	14.000	50.000	50.000	46.000
15	1.4600.7003.000	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm	0	0	0	31.000
16	1.4001.7182.000	HH-Stelle Zuschüsse an Stadtteiltreffs: - Miete und Nebenkosten WHO - Miete und Nebenkosten J.-Korczak	6) 0	44.800	20.000 15.122	44.800
	Summe		928.914	1.064.360	1.022.158	1.132.350
Haushaltsreste aus Vorjahr:				30.000	7)	64.519
Planmittel + HH-Rest:				1.094.360		1.196.869

Erläuterungen zur Nr. 1

- 1) Plan 2014 enthält 10.000 € aus Vorlage 811/2013, davon sind 8.000 € mit einem Sperrvermerk versehen
- 2) RE 2012: Schlusszahlungen für das Jahr 2011 enthalten
Plan 2013: Anpassung des Planansatzes an neuen Vertrag mit der BruderhausDiakonie
RE 2013: Es wurde nur eine Rate ausgezahlt, Restbetrag und Schlusszahlung für 2012 erfolgt in 2014
- 3) RE 2013: Schlusszahlungen für das Jahr 2012 enthalten.
- 4) Plan 2014: Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus folgenden Veränderungen:
 211.860 € Planansatz 2012
 +4.630 € Erhöhung für das Sozialforum Tübingen (Eilentscheidung Nr. 1/2012)
 -5.000 € Reduzierung um die einmalige Erhöhung des Notfalltopfes (HH-Beschluss 2012, Vorl. 811e/2011)
 +30.000 € Erhöhung zur Umsetzung der Sozialkonzeption (HH-Beschluss 2013, Vorl. 808a/2012)
 +42.300 € Interimsweise Erhöhung der städt. Zuschüsse 2013 (Vorl. 543b/2012)
 +10.220 € Interimsweise Erhöhung der städt. Zuschüsse 2014 (Vorl. 543b/2012)
 294.010 € Planansatz 2014
- 5) RE 2012: Zuschusses an die Lebenshilfe (LH) für Eingliederungsprojekte behinderter Menschen
 - Für die in 2012 geplante Ausdehnung von bislang 3 auf 4 Eingliederungsprojekte sind in 2012 noch keine Kosten angefallen (Praktikumsphase)
 - Ausscheiden von zwei bei der LH angestellte Personen zum 27.08.2012 (Übernahme durch die Stadtverwaltung)
 Für die beiden Nachbesetzungen sind in 2012 noch keine Kosten angefallen (Praktikumsphase).
 RE 2013: Nachbesetzung in Unterjesingen erfolgte erst zum Dezember 2013, Schlussabrechnung 2013 steht noch aus
- 6) Neue Finanzposition ab 2013
- 7) Zusammensetzung des Haushaltsrests 2013
 davon 54.840 € Haushaltsrest für die Restabwicklung von Zuschüssen aus dem Jahr 2013
 davon 9.679 € Haushaltsrest im Jahr 2014 zur freien Verfügung

2. Darstellung nach den Förderungsformen der städtischen Förderrichtlinien (in Euro)

Nr.	Art der Förderung	RE 2013	%	Plan 2014	%
1	Verträge	589.932	58%	652.862	58%
2	Leistungsverträge	206.324	20%	260.400	23%
3	Regelförderung	151.400	15%	158.140	14%
4	Sachmittelförderung	36.070	4%	36.080	3,2%
5	flexible Einzelförderung durch Sachmitteltöpfe	13.400	1%	11.800	1,0%
6	Notfonds für Vereine	25.032	2%	13.068	1,2%
	Summe	1.022.158	100%	1.132.350	100%