

Verfügbare Mittel im Haushaltsjahr 2015 zur Verteilung der Zuschüsse im Sozial-, Jugend- und Gesundheitsbereich

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

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	RE 2013	HH-Plan 2014	RE 2014	HH-Plan 2015
1	1.4001.7000.000	Altenbegegnungsstätte "Hirsch"	60.110	67.000	70.860	71.630
2	1.4001.7010.000	Stadtseniorenrat	21.940	21.500	22.050	22.160
3	1.4001.7030.000	Beratungsstelle für Ältere Menschen	60.790	55.700	62.020	105.430
5	1.4002.7030.000	Eingliederungsprojekte für Behinderte	1) 37.901	52.000	1) 37.384	52.000
6	1.4010.7000.000	BruderhausDiakonie Streetwork	2) 11.675	2) 47.000	2) 71.142	49.000
7	1.4351.7000.000	Arche/Personalkost. Männerwohnheim	3) 49.490	47.000	3) 44.641	49.000
8	1.4600.7000.000	Jugendzentrum Karlstraße	67.018	67.000	67.058	67.230
9	1.4600.7001.000	Zuschuss mobile Jugendarbeit	83.000	85.000	85.000	85.000
10	1.4600.7002.000	Zuschuss Ki-Dojo	50.000	46.000	46.000	42.000
11	1.4600.7003.000	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm	0	31.000	31.000	87.000
12	1.4601.7050.000	Jugendhilfeeinrichtungen	108.819	112.670	113.300	4) 129.050
13	1.4620.7000.000	Spatzennest	23.020	22.000	23.270	23.520
14	1.4700.7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	251.054	294.010	249.381	257.220
15	1.4700.7020.000	Tübinger Hilfswerk	25.270	1.000	21.471	1.000
16	1.4700.7182.000	Zuschüsse an Stadtteiltreffs	35.122	44.800	68.778	90.820
17	1.4700.7183.000	Soziale Beratung und Gemeinwesenarbeit Stadtteiltreffs	0	0	0	83.100
18	1.4701.7020.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Krankenhilfe	136.950	138.670	150.100	123.590
	Summe		1.022.158	1.132.350	1.163.455	1.338.750
		Haushaltsreste aus Vorjahr:		64.519	4) 38.198	
		Planmittel + HH-Rest:		1.196.869		1.376.948

Erläuterungen zur Nr. 1

- 1) RE 2013: Nachbesetzung in Unterjesingen erfolgte erst zum Dezember 2013, Schlussabrechnung 2013 stand noch aus
RE 2014: Wenigerausgaben aufgrund von unbesetzten Stellen
- 2) RE 2013: Es wurde nur eine Rate ausgezahlt, Restbetrag und Schlusszahlung für 2012 erfolgt in 2014
RE 2014: Die Abschlagszahlung für das vierte Quartal sowie die Schlusszahlung für 2014 erfolgt in 2015
- 3) RE 2013: Schlusszahlungen für das Jahr 2012 enthalten.
RE 2014: Schlusszahlung für 2014 erfolgt in 2015
- 4) Zusammensetzung des Haushaltsrests 2014
davon 18.958 € Haushaltsrest für die Restabwicklung von Zuschüssen aus dem Jahr 2014
davon 19.240 € Haushaltsrest im Jahr 2015 zur freien Verfügung

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

Nr.	Art der Förderung	RE 2013	%	Plan 2014	%
1	Verträge	649.788	56%	782.972	62%
2	Leistungsverträge	268.167	23%	264.400	21%
3	Regelförderung	158.140	14%	134.730	11%
4	Sachmittelförderung	56.551	5%	48.820	3,9%
5	flexible Einzelförderung durch Sachmitteltöpfe	17.470	2%	16.190	1,3%
6	Notfonds für Vereine	13.339	1%	8.538	0,7%
	Summe	1.163.455	100%	1.255.650	100%