

Verteilung der städtischen Zuschüsse 2016 im Sozial-, Jugend – und Gesundheitsbereich (in Euro)

Förderbereich 1: Familien, Kinder und Jugendliche

Nr.	Verein / Einrichtung	Haushaltsjahr 2015				Haushaltsjahr 2016					Bemerkungen
		Rechnungsergebnis				beantragt	veranschlagt/verfügbar				
		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung	
1.1	Evangelische Gesamtkirchengemeinde für die offene Jugendarbeit des CVJM	26.020					26.530				+510 € Interimsweise Erhöhung gemäß Vorl. 543b/2012 (HH-Stelle 1.4601.7050.000)
1.2	elkiko Familienzentrum	16.540				31.430	28.630				+90 € Interimsweise Erhöhung gemäß Vorl. 543b/2012 (HH-Stelle 1.4601.7050.000) Zuschusserhöhung zur Förderung einer zusätzlichen 30%-Personalstelle
1.3	Jugendzentrum Karlstraße	67.098					67.140				+40 € Interimsweise Erhöhung gemäß Vorl. 543b/2012
1.4	Mobile Jugendarbeit		85.000					96.000			Defizit 2015 in Höhe von 4.000 € trägt der Verein. Erhöhung der Personalkosten durch Stufenaufstiege.
1.5	Ki-Dojo - Verein für Kampfkunst und Gewaltprävention	42.000					40.000				Reduzierung gemäß Vorlage 350/2015
1.6	Kinder- und Jugendfarm	87.000					99.000				Neue Förderung gemäß Vorlage 811a/2015
1.7	Schülertreff "Toast und T" (Feuerhägle)	14.590					14.860				+270 € Interimsweise Erhöhung gemäß Vorl. 543b/2012 (HH-Stelle 1.4601.7050.000)
1.8	Ökumenischer Schülertreff Neckarhalde	26.500					27.090				+590 € Interimsweise Erhöhung gemäß Vorl. 543b/2012 (HH-Stelle 1.4601.7050.000)
1.9	Sophienpflege: Jugendarbeit auf dem Herrlesberg		30.209					31.000			Leistungsvertrag, Anpassung an RE
1.10	Spatzennest	23.520					23.780				+260 € Interimsweise Erhöhung gemäß Vorl. 543b/2012
1.11	Verband alleinerziehender Mütter u.Väter (VAMV)			33.070		37.300			33.590		+520 € Interimsweise Erhöhung gemäß Vorl. 543b/2012 (HH-Stelle 1.4700.7000.000) Hinweis: Im Jahr 2016 erhält der VAMV zusätzlich 1.410 € aus dem Notfonds
1.12	Kinder- und Jugendzirkus Zambaioni			15.000		30.000			20.400		Neue Förderung gemäß Vorlage 811a/2015
Summe		303.268	115.209	48.070	0		327.030	127.000	53.990	0	

Bereich 1 insgesamt: **466.547****508.020**

Verteilung der städtischen Zuschüsse 2016 im Sozial-, Jugend – und Gesundheitsbereich (in Euro)

Förderbereich 2: Von Armut, Wohnungslosigkeit und Ausgrenzung bedrohte und betroffene Menschen

Nr.	Verein / Einrichtung	Haushaltsjahr 2015				Haushaltsjahr 2016					Bemerkungen
		Rechnungsergebnis				beantragt	veranschlagt/verfügbar				
		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung	
2.1	Dornahof Altshausen: Personalkostenzuschuss für die Sozialarbeiter- und Hausmeisterstelle im Männerwohnheim		57.247					64.000			RE 2015 enthält Abschlusszahlung 2014. Ab 2016 neuer Leistungsvertrag mit dem Träger auf Grundlage der VwV Kostenfestlegung.
2.2	Bahnhofsmision				1.200					1.200	Zuschuss wie 2015
2.3	BruderhausDiakonie Streetwork / Betreuung von Wohnungslosen		87.070					63.000			Leistungsvertrag; seit dem Jahr 2011 Streichung der städtischen Stelle für Streetwork+Wohnungslosenbe-treuung und Übertragung dieses Aufgabenbereichs an die BruderhausDiakonie. RE 2015 enthält eine Rate für 2014 und die Schlußzahlung für 2013 und 2014. Ab 2016 neuer Leistungsvertrag mit dem Träger auf Grundlage der VwV Kostenfestlegung.
2.4	Verein für Schuldnerberatung			58.080		59.500			59.450		+1.370 € Interimsweise Erhöhung gemäß Vorl. 543b/2012 (HH-Stelle 1.4700.7000.000)
2.5	Tübinger Arbeitslosentreff (TAT)			18.330		24.640			18.640		+310 € Interimsweise Erhöhung gemäß Vorl. 543b/2012. (HH-Stelle 1.4700.7000.000) Hinweis: Im Jahr 2016 erhält der TAT zusätzlich 6.000 € aus dem Projektopf.
2.6	Tübinger Tafel				2.800	4.000				4.000	Erhöhung gemäß Antrag. (HH-Stelle 1.4700.7000.000)
2.7	Tübinger Hilfswerk				13.169					1.000	Zuschuss wie 2015
2.8	Beratungs- und Unterstützungszentrum für Frauen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot								7.500		Zuschuss gemäß Vorlage 170/2015. (10.000 € / Jahr ab 2017)
Summe		0	144.317	76.410	17.169		0	127.000	85.590	6.200	

Bereich 2 insgesamt: **237.896****218.790**

Verteilung der städtischen Zuschüsse 2016 im Sozial-, Jugend – und Gesundheitsbereich (in Euro)

Förderbereich 3: Ältere Menschen

Nr.	Verein / Einrichtung	Haushaltsjahr 2015				beantragt	Haushaltsjahr 2016				Bemerkungen
		Rechnungsergebnis					veranschlagt/verfügbar				
		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung	
3.1	Beratungsstelle für ältere Menschen / Pflegestützpunkt	99.230				100.520				+1.290 € Interimsweise Erhöhung gemäß Vorl. 543b/2012	
3.2	Beratungsstelle für ältere Menschen SELMA			7.450				7.450			
3.3	Stadtseniorenrat Tübingen	22.160			27.360	22.270				+110 € Interimsweise Erhöhung gemäß Vorl. 543b/2012 Hinweis: Im Jahr 2016 erhält der Stadtseniorenrat einen Zuschuss aus dem Projekttopf in Höhe von 5.200 €.	
3.4	"Hirsch" Altenbegegnungsstätte	53.915			80.620	72.420				+790 € Interimsweise Erhöhung gemäß Vorl. 543b/2012 Im RE 2015 fehlt noch die vierte Abschlagszahlung. Hinweis: Im Jahr 2016 erhält der Hirsch einen einmaligen Zuschuss aus dem Projekttopf in Höhe von 1.800 €.	
Summe		175.305	0	7.450	0	107.980	195.210	0	7.450	0	

Bereich 3 insgesamt:

182.755

202.660

Verteilung der städtischen Zuschüsse 2016 im Sozial-, Jugend – und Gesundheitsbereich (in Euro)

Förderbereich 4: Menschen mit Behinderungen

Nr.	Verein / Einrichtung	Haushaltsjahr 2015				beantragt	Haushaltsjahr 2016				Bemerkungen
		Rechnungsergebnis					veranschlagt/verfügbar				
		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung	
4.1	Sozialforum Sach- und Projektmittel für Menschen mit Behinderung (Club für Behinderte u. ihre Freunde)	14.431				14.662				Im Jahr 2016 setzt sich der Zuschuss wie folgt zusammen: - Grundzuschuss Basis 2015 +109.030 € - Umzug in neue Räumlichkeiten Europastraße: +4.630 € (Eilentscheidung Nr. 1/2012) - Interimsweise Erhöhung Vorl. 543b/2012: +1.900 € - <u>Zuschusserhöhung gemäß Vorl. 811a/2014</u> +5.000 € Zuschuss 2016: 120.560 € (HH-Stelle 1.4700.7000.000)	
4.2	Sozialforum Mittel für das Koordinationstreffen Tübinger Behindertengruppen	52.486				53.325					
4.3	Lebenshilfe f. Menschen mit Behinderung Internat. Austausch mit Behindertengruppen				1.600				1.600	Zuschuss wie 2015	
4.4	Lebenshilfe f. Menschen mit Behinderung Eingliederungsprojekte: Französische Schule, Kinderhaus Janusz-Korczak, Kinderhaus Unterjesingen		33.884				52.000			Seit 2009 Leistungsvertrag zur Förderung von Projekten zur Eingliederung von behinderten Menschen. Die Stadt stellt 4 Arbeitsplätze zur Verfügung und übernimmt den nicht durch Drittmittel gedeckten Anteil der Personal-kosten. Drittmittel ändern sich jährlich. Wenigerausgaben in 2014, da Stellen unbesetzt geblieben sind; Endabrechnung steht noch aus.	
Summe		66.917	33.884	0	1.600	67.987	52.000	0	1.600		

Bereich 4 insgesamt: **102.401****121.587**

Verteilung der städtischen Zuschüsse 2016 im Sozial-, Jugend – und Gesundheitsbereich (in Euro)

Förderbereich 5: Menschen, die von Krankheit betroffen sind und Menschen in Krisensituationen

Nr.	Verein / Einrichtung	Haushaltsjahr 2015				beantragt	Haushaltsjahr 2016				Bemerkungen
		Rechnungsergebnis					veranschlagt/verfügbar				
		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung	
5.1	Drogenhilfe / Kontaktladen	111.090				112.110				+1.020 € Interimsweise Erhöhung gemäß Vorl. 543b/2012 (HH-Stelle 1.4701.7020.000)	
5.2	Unabhängige Patientenberatung								1.000	Zuschuss wie 2015	
5.3	Psychosoziale Krebsberatungsstelle								0	Einmaliger Zuschuss gemäß Haushaltsbeschluss Vorlage 811a/2014.	
Summe		111.090	0	0	11.000	112.110	0	0	1.000		

Bereich 5 insgesamt:

122.090

113.110

Förderbereich 6: Selbsthilfeförderung, flexible Einzelförderung und Projektförderung

Nr.	Verein / Einrichtung	Haushaltsjahr 2015				Haushaltsjahr 2016					Bemerkungen
		Rechnungsergebnis				beantragt	veranschlagt/verfügbar				
		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung	
6.1	Sozialforum Selbsthilfekontaktstelle	39.618					40.252				Im Jahr 2016 setzt sich der Zuschuss wie folgt zusammen: - Grundzuschuss Basis 2015 +109.030 € - Umzug in neue Räumlichkeiten Europastraße: +4.630 € (Eilentscheidung Nr. 1/2012) - Interimsweise Erhöhung Vorl. 543b/2012: +1.900 € - Zuschusserhöhung gemäß Vorl. 811a/2014 +5.000 € Zuschuss 2016: 120.560 € (HH-Stelle 1.4700.7000.000)
6.2	Sozialforum Sozialservice Tübingen	12.127					12.321				
6.3	Projekttopf zur flexiblen Einzelförderung und Projektförderung im Sozial-, Jugend- und Gesundheitsbereich (Selbsthilfeförderung und Vereinsjubiläen enthalten)				1) 35.405					3) 26.100	
6.4	Notfonds für Vereine				2) 2.306						
Summe		51.745	0	0	37.711		52.573	0	0	26.100	

Bereich 6 insgesamt: **89.456**

78.673

Projekttopf: Abfluss 2015	
Selbsthilfeförderung	674
Projektförderung / flexible Einzelförderung	34.731
Vereinsjubiläen	0
1) Summe	35.405
Einzelnachweise für Projekttopf	
- Elkiko, zur Abdeckung von Personal in Organisation und Verwaltung	5.000
- Aufbau Antidiskriminierungsbüro	2.500
- Generationenbrücke	631
- Jugendraum Pfrondorf e.V., Zuschuss für Jugendraumpaten	1.000
- Wohnpark am Schönbuch e.V., Betriebskosten Gemeinschaftsraum	800
- Sonderzuschuss Stellplatzablöse Elkiko	24.000
- Sozialforum, Übersetzung Gebärdensprache Bücherfest	800
Summe	34.731

Notfonds für Vereine: Abfluss 2015	
- Verband alleinerziehender Mütter u. Väter	1.730
- Mittagessen Sophienpflege	576
2) Summe	2.306

Projekttopf und Notfonds: Planung 2016	
26.100 Projektförderung und Notfonds	
0 Vereinsjubiläen	
26.100 Summe 3)	
Voraussichtliche Verwendung:	
a) Bereits vorliegende Anträge für Projekttopf und Notfonds:	
650 Selbsthilfeförderung	
1.800 Projektzuschuss Hirsch, Druckkosten (Vorlage 811a/2015)	
1.410 Verband alleinerziehender Mütter u. Väter	
1.000 Jugendraum Pfrondorf e.V., Zuschuss für Jugendraumpaten	
2.800 Generationenbrücke	
6.000 Tübinger Arbeitslosentreff (Vorlage 811a/2015)	
5.200 Stadtseniorenrat	
18.860 Summe	
b) Notfonds für Vereine: Planung 2015	
7.240 freie Mittel	
7.240 Summe	

Verteilung der städtischen Zuschüsse 2016 im Sozial-, Jugend – und Gesundheitsbereich (in Euro)

Förderbereich 7: Stadtteiltreffs

Nr.	Verein / Einrichtung	Haushaltsjahr 2015				Haushaltsjahr 2016				Bemerkungen	
		Rechnungsergebnis				beantragt	veranschlagt/verfügbar				
		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung		Sachmittel- förderung
7.1	Stadtteiltreff Südstadt	16.080			29.792		50.500				Zuschuss gemäß Vorlage 89a/2015: 18.000 € Personalkosten Gemeinwesenarbeit 23.000 € Miete und Nebenkosten 6.500 € Honorarmittel 3.000 € Verbrauchsmaterial
7.2	Stadtteiltreff Waldhäuser Ost	26.000			13.000		52.500				Zuschuss gemäß Vorlage 89a/2015: 20.000 € Personalkosten Verwaltung 29.500 € Miete und Nebenkosten 3.000 € Verbrauchsmaterial
7.3	Stadtteiltreff Derendingen				5.140					5.140	
7.4	Stadt seniorenrat - Donnerstagscafé				1.920					1.920	
7.5	Pro Kilchberg - Dorfscheune Kilchberg				3.820					3.820	
7.6	Werkstatt für Eigenarbeit e.V. Zuschuss für das "werkstadthaus"			12.000	2.500				12.000	2.500	6.000 € Mietzuschuss 6.000 € Sachkostenzuschuss 2.500 € Projektförderung
7.7	Stadtteiltreff Pfrondorf				1.500					1.500	
7.8	Weststadt				450					2.640	Freie Mittel, Verwendung für Weststadt möglich
Summe		42.080	0	12.000	58.122		103.000	0	12.000	17.520	

Bereich 7 insgesamt:

Verteilung der städtischen Zuschüsse 2016 im Sozial-, Jugend – und Gesundheitsbereich (in Euro)

Zusammenfassung der Förderbereiche 1 - 7

Nr.	Verein / Einrichtung	Haushaltsjahr 2015						Haushaltsjahr 2016						Differenz RE 2015 - HH- Plan 2016
		Rechnungsergebnis						veranschlagt/verfügbar						
		Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung	Summe	in %	Vertrag	Leistungs- vertrag	Regel-förderung	Sachmittel- förderung	Summe	in %	
1	Familien, Kinder, Jugendliche	303.268	115.209	48.070	0	466.547	36%	327.030	127.000	53.990	0	508.020	37%	+41.473
2	Von Armut, Wohnungslosigkeit u. Ausgrenzung bedrohte und betroffene Menschen	0	144.317	76.410	17.169	237.896	18%	0	127.000	85.590	6.200	218.790	16%	-19.106
3	Ältere Menschen	175.305	0	7.450	0	182.755	14%	195.210	0	7.450	0	202.660	15%	+19.905
4	Menschen mit Behinderungen	66.917	33.884	0	1.600	102.401	8%	67.987	52.000	0	1.600	121.587	9%	+19.186
5	Menschen, die von Krankheit betroffen sind	111.090	0	0	11.000	122.090	9%	112.110	0	0	1.000	113.110	8%	-8.980
6	Selbsthilfeförderung, Projektförderung	51.745	0	0	37.711	89.456	7%	52.573	0	0	26.100	78.673	6%	-10.783
7	Stadtteiltreffs	42.080	0	12.000	58.122	112.202	9%	103.000	0	12.000	17.520	132.520	10%	+20.318
	Summe	750.405	293.410	143.930	125.602	1.313.347	100%	857.910	306.000	159.030	52.420	1.375.360	100%	+62.013

Haushaltsreste aus 2015: 5) 46.426

Summe Planmittel 2016 + Haushaltsreste 2015: 1.421.786

* davon

- für die Restabwicklung von Resten aus 2015	39.421
- zur freien Verfügung in 2016	7.005