

Zuschüsse Art 1 und Art 5 für Haushaltsplanentwurf 2020

Angaben zum Zuschuss								Antragsinhalte				Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in €	Stellungnahme betreuende Fachdienststelle	Aktueller Stand Haushaltsplan		
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Art	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förderumfang ¹	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Antrag 2020 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2019 in €	Personalkostensteigerungen beantragt? davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründung)	davon sonstige PK-Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung)				Sachkostensteigerungen beantragt? davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)
Z363900002	ZAB e.V. Familienpate	5	ISKA gGmbH	Ehrenamtliche Paten, die Familien bei der Alltags- und Haushaltsorganisation unterstützen, Koordination und fachliche Führung der Ehrenamtlichen durch hauptamtliche Mitarbeiter des Trägers	PBKZ	78.000	79.600	82.600	3.000	Personalkostensteigerungen: tarifl. Anpassung		Fahrtkostensteigerungen : Tarifierhöhungen VGN		81.500	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 77,48 %	81.500
Z363900004	Wildwasser/Arb.gem.g.sex.Missbr.a.Mäd.	5	Wildwasser Nürnberg e. V.	Hilfe und Unterstützung für von sexuellem Mißbrauch betroffenen Mädchen und deren Umfeld; Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle	PBKZ	186.300	190.700	220.000	29.300	Personalkosten - Tarifierhöhungen 2020, 2% kalkuliert	7.000 €; zusätzliches geringfügiges Arbeitsverhältnis - Projekt "Schule gegen sexuelle Gewalt"			195.500	Geringerer Ansatz von Eigenmitteln, Ablehnung des zusätzlichen geringfügigen Arbeitsverhältnisses; Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 83,73%;	195.500
Z363900005	Frauennotruf e.V./ Frauenberatung	5	Frauennotruf Nürnberg e. V.	Hilfe und Unterstützung für Opfer sexualisierter Gewalt; Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle	PBKZ	119.600	150.000	150.000	0					150.000	keine Erhöhung beantragt	150.000
Z363900007	ZAB e.V. Begleiteter Umgang	1	ISKA gGmbH	Einem Umgangsberechtigten wird der Umgang mit dem Kind bei Anwesenheit einer neutralen, psychologisch geschulten Person gewährt, welche den Umgang überwacht und dafür sorgt, dass er zum Wohl des Kindes verläuft. In strittigen Fällen kann per Vergleich, Gerichtsbeschluss begleiteter Umgang angeordnet werden; Übernahme der Personalkosten sowie Sach-, Miet- und Verwaltungskosten.	PBKZ	123.400	136.400	161.021	24.621	Personalkosten: Tarifliche Anpassung um 2,8 %	Aufstockung einer Teilzeit- zur Vollzeitstelle um lange Wartezeiten zu vermeiden	Mietkostensteigerung um 1.200 € pro Jahr		157.300	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 75,21 %. Zusätzlich wurde aufgrund von langen Wartezeiten ein Gutachtenvorschlag im JHA-Etat vorgestellt, der die Aufstockung einer Teilzeit- zu einer Vollzeitstelle vorschlägt.	139.500
Z363900008	Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.	1	Treffpunkt e.V.	Übertragung von Aufgaben der öffentl. Jugendhilfe (Koordinierungsstelle gerichtlicher Anweisungen, Täter-Opfer-Ausgleich) auf den Treffpunkt e.V. (vertraglich geregelt), dauerhafte Sicherstellung und Vorhaltung dieser Angebote; Förderung der Personal- und Sachkosten	PBKZ	254.300	260.400	297.883	37.483	Personalkostensteigerungen				267.000	Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Jedoch sind die tariflich bedingten Personalkostensteigerungen rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar und angemessen. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 85,04 %.	267.000
Z363900008	Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.	5	Treffpunkt e.V.	Angebot von Vater-Kind-Gruppen in der JVA; Förderung der Personal- und Sachkosten	PBKZ	22.200	25.100	34.044	8.944	Personalkostensteigerungen				25.855	Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Jedoch sind die tariflich bedingten Personalkostensteigerungen rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar und angemessen. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 100 % und 83,86%.	25.855
Z363900010	Deutscher Kinderschutzbund e.V.	5	Deutscher Kinderschutzbund e.V.	Schutz von Kindern/Jugendlichen, Unterstützung von Familien und Eltern bei Erziehungsaufgaben, Qualifizierung und Beratung von Fachkräften in Einrichtungen (Kitas, Schulen etc.), Implementierung einer Präventionsstruktur; Förderung der Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle	PBKZ	206.800	211.100	221.450	10.350	Personalkostensteigerung um 3%		allgemeine Erhöhungen für Miete und Sachkosten		215.800	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 74,15 %	215.800
Z363900011	Tu was! Alternativen zur Arbeitsweisung	5	Treffpunkt e.V.	Hilfe und Unterstützung für jugendliche Schulschwänzer ab 14 Jahren zur Vermeidung von Arresten mit dem Ziel der Reintegration in Schule und Beruf; Bezuschussung der Personal- und Sachkosten	PBKZ	47.300	57.700	58.688	988	Personalkostensteigerungen				58.688	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 94,49 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe.	58.688
Z365300001	Kinderkrippen freier Träger (NFZ)	1	versch. Träger	Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG	PBKZ	14.734.828	15.901.808	16.471.456	569.648					16.471.456	Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern	16.471.456
Z365300002	Kindergärten freier Träger (NFZ)	1	versch. Träger	Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG	PBKZ	40.758.974	41.820.625	51.429.334	9.608.709					51.429.334	Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern	51.429.334
Z365300003	Kinderhorte freier Träger (NFZ)	1	versch. Träger	Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG	PBKZ	5.538.818	5.429.203	5.088.389	-340.814					5.088.389	Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern	5.088.389

Angaben zum Zuschuss								Antragsinhalte						Stellungnahme betreuende Fachdienststelle	Aktueller Stand Haushaltsplan	
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Art	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förderumfang ¹	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Antrag 2020 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2019 in €	Personalkostensteigerungen beantragt? davon <u>Tarifsteigerungen</u> explizit beantragt? (Betrag+Begründung)	davon <u>sonstige</u> PK-Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung)	Sachkostensteigerungen beantragt? davon für Mehrkosten bei <u>bestehenden</u> Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für <u>zusätzliche</u> (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)			Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in €
Z365300004	Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ)	1	versch. Träger	Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG	PBKZ	52.818.570	58.289.971	61.210.986	2.921.015					61.210.986	Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern	61.210.986
Z365300005	Netz für Kinder	1	versch. Träger	Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG	PBKZ	2.128.110	2.131.618	1.858.739	-272.879					1.858.739	Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern	1.858.739
Z365300006	Kigas in Betriebsträgersch. (Instandh.)	1	versch. Träger	Instandhaltungspauschalen gemäß der Betriebsträgerverträge	BKZ	27.100	27.350	27.350	0					27.350	Fortführung	27.350
Z365300007	KITAs freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten	5		Erbbauzinsen/ Mietkostenübernahme	BKZ	7.400	7.400	7.400	0					7.400	Fortführung	7.400
Z365300008	Selbstorg. Kindertageseinricht. (PKZ)	5	SOKE e. V.	Gründungsberatung für neue Kita, päd. Fachberatung, Organisationsberatung, Dienstleistungsangebote (z.B. Buchführung), Schulungen etc. für selbstorg. Kita (diese müssen Mitglied beim SOKE e.V. sein), übergreifende Konzepte (z.B. „Wertstatt – Neues Lernen“); Personalkostenförderung	PBKZ	103.500	103.500	103.500	0					103.500	keine Erhöhung beantragt	103.500
Z365300009	Gesamtelternbeirat der KITAs in Nürnberg	5	Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten e. V.	Unterstützung und Beratung der Elternbeiräte in den einzelnen Kita, Austausch der EB untereinander	PBKZ	12.000	12.000	12.000	0					12.000	keine Erhöhung beantragt	12.000
Z365300011	Förderkonzept Kindertageseinr.fr.Trig	5	versch. Träger		BKZ	1.000.000	969.900	969.900	-30.100					969.900	Fortführung	969.900
Z365300013	Qualit.Weiterentwicklung	5	versch. Träger	Verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Qualität in Kitas	PBKZ	1.985.000	2.144.740	2.284.140	139.400					2.284.140	Umsetzung des JHA-Beschluss vom 04.10.2018	2.284.140
Z365300015	Kindertageseinrichtungen fr. Tr.	1	Betriebskosten neue Einr.(interne Ver.)		BKZ	300.000	300.000	300.000	0					300.000	Fortführung	300.000
Z365400002	Kinderhaus e.V./Tagespflegebörse	1				0	221.760	0						0	Die Zahlungen an das Kinderhaus erfolgen seit 2019 über das K1 SK Vergütungen Leistungen Dritter,	0
Z365400002	Kinderhaus e.V./Tagespflegebörse	5				184.050	0	0						0	Die Zahlungen an das Kinderhaus erfolgen seit 2019 über das K1 SK Vergütungen Leistungen Dritter,	0
Z365400003	fmf Familienbüro gGmbH	1				0	443.520	0						0	Die Zahlungen an das Familienbüro erfolgen seit 2019 über das K1 SK Vergütungen Leistungen Dritter,	0
Z365400003	fmf Familienbüro gGmbH	5				420.750	0	0						0	Die Zahlungen an das Familienbüro erfolgen seit 2019 über das K1 SK Vergütungen Leistungen Dritter,	0
Z365500001	Stadtmission: Spiel/Lernstube Dianastrasse	1	Stadtmission Nürnberg e.V.	Angebot einer Spiel- und Lernstube in der Dianastraße gem. dem Vertrag "Chancen für junge Menschen" zwischen Stadtmission und Stadt Nürnberg	PBKZ	45.700	46.700	48.404	1.704	Tarifanpassungen nach TVöD		Sachkostensteigerungen		47.800	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 78,44 %	47.800
Z365500002	Lern- und Spielstube Lobsinger Kirchenweg 58	1	Stadtmission Nürnberg e.V.	Angebot einer Spiel- und Lernstube Lobsinger gem. dem Vertrag "Chancen für junge Menschen" zwischen Stadtmission und Stadt Nürnberg	PBKZ	136.400	139.600	144.695	5.095	Tarifanpassungen nach TVöD		Sachkostensteigerungen		143.100	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 83,97 %	143.100

Angaben zum Zuschuss								Antragsinhalte					Stellungnahme betreuende Fachdienststelle	Aktueller Stand Haushaltsplan		
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Art	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förderumfang ¹	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Antrag 2020 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2019 in €	Personalkostensteigerungen beantragt? davon <u>Tarifsteigerungen</u> explizit beantragt? (Betrag+Begründung)	davon <u>sonstige</u> PK-Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung)	Sachkostensteigerungen beantragt? davon für Mehrkosten bei <u>bestehenden</u> Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)			davon für <u>zusätzliche</u> (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in €
Z365500003	Degrin Ausländer/Deutsche gemeinsam/ Degrin Projekt "Heroes"	5	Degrin e. V.	Über diese Zuschusskostenstelle werden zwei Zuschüsse gewährt: 1. Institutionelle Förderung des Vereins Degrin e.V. Hier werden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Mig.hintergrund bei der Integration unterstützt in den Bereichen Schule, Arbeit und Gesellschaft unter Einbindung von Ehrenamtlichen; Zuschuss Personal- und Sachkosten 2. Das Projekt "Heroes". Es handelt sich um ein Peer-to-Peer-Projekt für männliche Jugendliche mit Mig.hintergrund im Alter zwischen 14-21 Jahren, bei denen die sog. "Ehrenkultur" eine große Rolle spielt; Ziel: Vermeidung von Unterdrückung, Sicherung der Gleichberechtigung durch Ausbildung von Multiplikatoren der Zielgruppe zur Sensibilisierung und Aufklärung über dieses Thema durch Workshops etc. an Schulen, Jugendeinrichtungen, Vereinen usw.	PBKZ	41.400,00 €	72.400,00 €	75.400,00 €	3.000,00 €		Tariferhöhungen sowie Stufenerhöhungen aufgrund von Betriebszugehörigkeit			74.100	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 87,43 % bzw. 82,47 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe.	74.100
Z365500005	Kinderhaus Maxfeld (BKZ)	5	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	Förderung der stadtteilbezogenen offenen Kinder- und Jugendarbeit; Betriebskostenzuschuss	BKZ	12.000	12.000	12.000	0	0			12.000	keine Erhöhung beantragt	12.000	
Z365500006	Kinderhaus Maxfeld (PKZ)	5	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	Förderung der stadtteilbezogenen offenen Kinder- und Jugendarbeit; Personalkostenzuschuss	PKZ	107.200	109.700	113.700	4.000	Steigende Personalkosten			112.100	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 72,95 %	112.100	
Z366200001	Kreisjugendring Nbg-Stadt	1	Kreisjugendring Nbg	Zuschuss gemäß dem Grundlagenvertrag zwischen KJR und Stadt Nürnberg; Unterstützung der Jugendpolitik, Jugendverbandsarbeit und Projekte der Kinder- und Jugendarbeit	PBKZ	1.456.300	1.492.600	1.531.500	38.900	Personalkosten steigen aufgrund der vereinbarten und auszuhandelnden Tarifverhandlungen (vereinbart ab 01.04.19 3,09%, ab 01.03.20 1,06% und ab 01.09.2020 wurden mit 3% kalkuliert)			1.502.000	Personalkostensteigerungen sowie die Erhöhung des Zuschusses für die Altersteilzeitrückstellung gem. dem JHA-Beschluss sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 72,23 %	1.502.000	
Z366200001	Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ)	5	Kreisjugendring Nbg	Juleica-Fördermittel	BKZ	8.500	8.500	8.500	0				8.500	keine Erhöhung beantragt	8.500	
Z366200002	KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget)	1	Kreisjugendring Nbg	Vorhaltung eines Tagungs-/ Beleghauses sowie eigener Seminare und Veranstaltungen; Kosten werden anhand der Belegung zwischen Bezirk Mittelfranken und Stadt Nürnberg getragen	PBKZ	241.400	228.000	218.700	-9.300				218.700	keine Erhöhung beantragt; die Kosten werden vom Bezirk Mfr. und von der Stadt Nürnberg entsprechend der Nutzerzahlen getragen.	218.700	
Z366200003	KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum	1	Kreisjugendring Nbg	Pädagogik rund um d. Dokuzentrum; Angebot von Studien- und Projekttagen im Kontext des Dokumentationszentrums; außerschulische Jugendbildung	PBKZ	82.900	84.500	91.400	6.900	Personalkosten steigen aufgrund der vereinbarten und auszuhandelnden Tarifverhandlungen (vereinbart ab 01.04. 3,09%, ab 01.03. 1,06% und ab 01.09.2020 wurden mit 3% kalkuliert)		Sachkostensteigerungen	91.400	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 73,40 % sowie eine Erhöhung um 5.000 €.	91.400	

Angaben zum Zuschuss								Antragsinhalte					Stellungnahme betreuende Fachdienststelle	Aktueller Stand Haushaltsplan		
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Art	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förderumfang ¹	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Antrag 2020 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2019 in €	Personalkostensteigerungen beantragt? davon <u>Tarifsteigerungen</u> explizit beantragt? (Betrag+Begründung)	davon <u>sonstige</u> PK-Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung)	Sachkostensteigerungen beantragt? davon für Mehrkosten bei <u>bestehenden</u> Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)			davon für <u>zusätzliche</u> (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in €
Z366200004	KJR: K4 Jugendinfo	1	Kreisjugendring Nbg	Einrichtung der Jugend Information gemäß Grundlagenvertrag; Entwicklung und Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten, Unterstützung von kinder- und jugendpolitischen Themen, Dienst- und Serviceleistungen für Kinder- und Jugendarbeit	PBKZ	23.700	24.400	26.000	1.600	Personalkosten steigen aufgrund der vereinbarten und auszuhandelnden Tarifverhandlungen (vereinbart ab 01.04. 3,09%, ab 01.03. 1,06% und ab 01.09.2020 wurden mit 3% kalkuliert)				25.100	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 100 %	25.100
Z366200005	KJR Förderung der Verbandsarbeit	5	Kreisjugendring Nbg	Förderung der Verbandsarbeit gemäß der Richtlinie zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in Nürnberg	PBKZ	576.500	583.700	590.700	7.000	tarifliche Steigerung				590.700	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 44,51 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe.	590.700
Z366200006	KJR/Geschäftsst, Lagerräume (Mietz.)	5	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	Mietkostenzuschuss	BKZ	1.500	1.500	1.500	0					1.500	keine Erhöhung beantragt	1.500
Z366200011	Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände	5	Evangelische Jugend Nürnberg	Bedarfsgerechtes, stadtteilbezogenes offenes Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 10-21 Jahren im Stadtteil Rennweg/Schoppershof; Personal- und Sachkostenzuschuss	PBKZ	271.100	275.000	280.000	5.000	5.300 €; Personalkostenansatz von 2019 um 2,5% Lohnerhöhung erhöht				280.000	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 72,28 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe.	280.000
Z366200012	Evang Jugend: KUH Saalfelder Str. 14	1	Evangelische Jugend Nürnberg	stadtteilbezogenes offenes Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6-27 Jahren im Stadtteil Nordostbahnhof	PBKZ	277.900	282.900	290.000	7.100	5.000 €; Personalkostenansatz von 2019 um 2,5% Lohnerhöhung erhöht				288.300	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 64,06 %	288.300
Z366200014	Streetwork Langwasser (Mietz.)	5	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	Mietkostenzuschuss für die Streetworkarbeit in Langwasser		5.000	0	0	0					0	Kostenstellen 2019 zusammengelegt auf Z366200015	0
Z366200015	Streetwork Langwasser Aussiedler (PKZ+ MKZ); Jugendmigrationsdienst	5	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	Förderung sozialer Integration Jugendlicher insbes. aus dem ehemaligen GUS-Raum im öffentlichen Raum im Stadtteil Langwasser	PBKZ	98.400	125.000	125.000	0					125.000	keine Erhöhung beantragt	125.000
Z366200016	AWO Streetwork St. Leonhard (PKZ)	5	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	Förderung sozialer Integration Jugendlicher im öffentlichen Raum im Stadtteil St.Leonhard;	PKZ	51.300	57.000	71.425	14.425	tarifliche Anpassung der Personalkosten sowie Personalwechsel	Modifizierung des Konzeptes mit Projekten und Arbeitszeiten nach Bedarf (Samstagsdienste, späte Abendstunden)			58.600	Ablehnung des modifizierten Konzeptes; Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 93,68 %	58.600
Z366200020	Bauspielplätze (BKZ)	5	verschiedene Träger	Betriebskostenzuschüsse für die Aktivspielplätze der freien Träger	BKZ	271.300	290.300	293.149	2.849			Anpassung von 1,95 % gem. Inflationsrate/ allg. Kostensteigerungen/ stetig steigende Betriebskosten	Ausgleich des Winterdienstes gem. §6 des Betriebsträgervertrags	290.300	Ablehnung des Erhöhungsantrags (siehe Erhöhung Pk-Zuschuss, nächste Position)	290.300
Z366200021	Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ)	5	verschiedene Träger	Personalkostenzuschüsse für die Aktivspielplätze deren Personal vom freien Träger selbst getragen wird	PKZ	630.000	647.500	772.277	124.777	tariflich bedingte PK-Steigerung 5,05%/ Personalkostensteigerung von 3% kalkuliert	zusätzliche Erzieherkapazitäten pro Platz			666.925	Ablehnung der zusätzlichen Erzieherkapazitäten; Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 100 %	666.925
Z366200022	offene Behindertenarbeit (Mietzuschuss)	5	Evangelische Jugend Nürnberg	Bedarfsgerechtes, stadtteilbezogenes offenes Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Behinderung im Stadtteil St. Leonhard; Mietkostenzuschuss	BKZ	11.500	11.500	11.500	0					11.500	keine Erhöhung bekannt	11.500

Angaben zum Zuschuss								Antragsinhalte						Stellungnahme betreuende Fachdienststelle	Aktueller Stand Haushaltsplan	
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Art	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förderumfang ¹	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Antrag 2020 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2019 in €	Personalkostensteigerungen beantragt? davon <u>Tarifsteigerungen</u> explizit beantragt? (Betrag+Begründung)	davon <u>sonstige</u> PK-Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung)	Sachkostensteigerungen beantragt? davon für Mehrkosten bei <u>bestehenden</u> Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für <u>zusätzliche</u> (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)			Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in €
Z366200023	Musikzentrale (BKZ)	5	Musikzentrale Nürnberg e. V.	Unterstützung und Förderung der lokalen Jugendmusikszene; Musikzentrale als übergreifender Verein	PBKZ	129.500	131.100	147.000	15.900	Tariferhöhungen 2,5%	10.000 € für zusätzliches Personal zur Erweiterung des Aufgaben- und Angebotsspektrums vor dem Hintergrund der Kulturhauptstadtwerbung			132.900	Ablehnung der zusätzlichen 10.000 € für die Erweiterung des Aufgaben- und Angebotsspektrums; Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 45,28 %	132.900
Z366200024	Medienzentrum Parabol e.V.	5	Medienzentrum Parabol e.V.	Unterstützung und Förderung der Medienkompetenz Jugendlicher; Parabol als übergreifende Institution (zentrale medienpädagogische Fachstelle)	PBKZ	214.300	268.300	272.200	3.900	Mehrausgaben aufgrund tariflicher Lohnkostensteigerungen				272.200	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 63,65 % ; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe.	272.200
Z366200025	Jgd.migrationsdienst./Aussiedlerbetr. (Schanzäckerstr.)	5	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.			16.200	0	0	0					0	Kostenstellen 2019 zusammengelegt auf Z366200015	0
Z366200026	Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.	5	IFMZ e. V.	Förderung eines stadtteilbezogenen, geschlechterspezifischen Beratungs- und Bildungsangebotes	PBKZ	182.500	185.000	234.000	49.000	Erhöhung der Arbeitszeit der Verwaltungskraft aufgrund von erweitertem Angebot sowie geänderte Vorgaben der Behörden	steigende Miet-, Strom- und Heizkosten	Anmietung zusätzliche Schulungsräume		187.600	Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Deshalb Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 46,66 % zur Kompensation der gestiegenen Kosten.	187.600
Z366200027	Mädchentreff e.V.	5	Mädchentreff e.V.	Förderung der stadtteilbezogenen Integration, Bildung, Inklusion und Prävention für Mädchen ab der 1. Klasse (Stadtteil St. Leonhard)	PBKZ	135.800	138.700	144.200	5.500	Steigende Personalkosten aufgrund von Tariferhöhungen				142.000	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 79,40 %	142.000
Z366200028	Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.	5	Kreisjugendring + Verbände	Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gemäß der Richtlinie zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in Nürnberg	PBKZ	229.000	233.400	275.600	42.200	Erhöhungsantrag des Kreisjugendwerks/ EJN aufgrund von Personalkostensteigerungen	Personalkosten für Leitung und päd. Mitarbeiterin des Kinder- und Jugendhauses WH-13	Erhöhungsantrag des Kreisjugendwerks/ EJN		246.100	Aufnahme des Jugendhauses WH-13 wird gem. Jugendhilfeplanung befürwortet. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 64,01 % sowie Steigerung des Ansatzes um Erhöhungsanträge um 12,5 % für EJN und KJW und die Aufnahme von WH-13, abzüglich vorhandener Restmittel	246.100
Z366200029	Ring politischer Jugend	5	JuSos, JU-Stadtverband, Junge Liberale Nürnberg	Förderung der Jugendarbeit politischer Parteien	PBKZ	9.000	9.000	9.000	0					9.000	Keine Erhöhung beantragt	9.000
Z366200030	Fanprojekt - Fanbetreuung	5	Vermittlungsstelle Xit e.V.	Beratungs- und Betreuungsangebot für jugendliche Fans bei allen Heim- und Auswärtsspielen des 1. FCN, eig. Beratungsbüro, Freizeit- und Infoangebote , Projekte: u.a. Mitternachtssport, Streetsoccer Cup, Kopfball Lernzentrum	PBKZ	41.300	50.000	55.000	5.000	Steigende Personalkosten durch Tariferhöhungen	Aufstockung der Personalstellen um Vorgaben des KOS-Qualitätssiegels einzuhalten		Für Auswärtsfahrten: Anschaffung eines 9-Sitzer-Buses	55.000	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 77,27 %. Zusätzlich wird der Zuschuss antragsgemäß erhöht, da in Konsequenz Zuschüsse seitens Freistaat Bayern und Deutsche Fußball Liga gewährt werden.	51.200
Z366200031	Int. Jugendbegegn./Studienfahrten	5	Kreisjugendring + Verbände	Betreuerzuschüsse bei Ferienfahrten und Zuschuss bei internationalen Jugendbegegnungsmaßnahmen gemäß der Richtlinie zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in Nürnberg	BKZ	51.100	51.100	51.000	0					51.100	keine Erhöhung beantragt	51.100
Z366200034	Friedensflotte (520)	5	Kreisverband der AWO Nürnberg e. V.	Förderung der Beteiligung (benachteiligter) Nürnberger Kinder/Jugendlicher am Projekt „Friedensflotte“ (Segelprojekt an der kroatischen Küste)	BKZ	14.000	14.000	14.000	0					14.000	keine Erhöhung beantragt	14.000
Z366200035	Partizipation LAUT	5	Medienzentrum Parabol e. V.; KJR	Förderung der (politischen) Partizipation Jugendlicher in Nürnberg	PBKZ	62.600	63.800	65.600	1.800	1.800 €; Höhere Personalausgaben durch voraussichtliche tarifliche Lohnsteigerungen				65.100	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 67,05 %	65.100

Angaben zum Zuschuss								Antragsinhalte					Stellungnahme betreuende Fachdienststelle	Aktueller Stand Haushaltsplan		
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Art	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förderumfang ¹	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Antrag 2020 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2019 in €	Personalkostensteigerungen beantragt? davon <u>Tarifsteigerungen</u> explizit beantragt? (Betrag+Begründung)	davon <u>sonstige</u> PK-Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung)	Sachkostensteigerungen beantragt? davon für Mehrkosten bei <u>bestehenden</u> Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)			davon für <u>zusätzliche</u> (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in €
Z367500001	Stadtmission/Erziehungsbereitungsst.(PKZ)	1	Stadtmission Nürnberg e.V.	Unterhalt einer Erziehungsberatungsstelle im Sinne des SGB VIII; Beratungsangebot zu Erziehungsfragen	PKZ	520.000	540.000	620.218	80.218	Personalkostensteigerung sowie Höhergruppierung einiger Mitarbeiter gem. dem geltenden Tarifvertrages und Umsetzung des Beschlusses vom JHA zur schrittweisen 100-%igen Personalkostenübernahme				613.000	Personalkostensteigerungen sowie stufenweise Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf 98% gem. dem JHA-Beschluss sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der tatsächlichen Personalkosten in Höhe von 98%.	613.000
Z367500002	CV Nbg./Erziehungsberatungsstellen (PKZ)	1	Caritasverband Nürnberg e.V.	Unterhalt einer Erziehungsberatungsstelle im Sinne des SGB VIII; Beratungsangebot zu Erziehungsfragen	PKZ	384.000	403.200	517.420	114.220	tarifliche Steigerung und Umsetzung des Beschlusses vom JHA zur schrittweisen 100-%igen Personalkostenübernahme				434.000	Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Personalkostensteigerungen sowie stufenweise Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf 98% gem. dem JHA-Beschluss sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der tatsächlichen Personalkosten in Höhe von 98%.	434.000
Z367500003	CV Eichstätt/Erziehungsberatungsst.(PKZ)	1	Caritasverband Eichstätt e.V.	Unterhalt einer Erziehungsberatungsstelle im Sinne des SGB VIII; Beratungsangebot zu Erziehungsfragen	PKZ	288.000	302.400	366.860	64.460	tarifliche Steigerung und Umsetzung des Beschlusses vom JHA zur schrittweisen 100-%igen Personalkostenübernahme				313.000	Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Personalkostensteigerungen sowie stufenweise Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf 98% gem. dem JHA-Beschluss sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der tatsächlichen Personalkosten in Höhe von 98%.	313.000
Z367500005	AWO: Eltern-Kind-Programme	5	AWO Kreisverband Nürnberg e. V.	Stärkung des Lernorts Familie durch Stärkung der Erziehungs Kompetenzen, Förderung der Kinder, Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung, Hilfe zur Selbsthilfe, Aufbau sozialer Netzwerke	PBKZ	519.500	531.300	585.408	54.108	steigende Personalkosten aufgrund von Tarifierhöhungen sowie höhere Einstufungen des Fachpersonals wegen hoher Berufserfahrung				544.300	Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 81,34 %.	544.300
Z367500007	Evangelische Familienbildungsstätte	5	Evangelische Familienbildungsstätte	Unterstützung der Familienbildungsarbeit, Vorhalten von Beratungs- und Bildungsangeboten für Familien	PBKZ	110.400	111.900	127.800	15.900	Personalkosten - Tarifierhöhungen - AVR Diakonie Bayern		Existenssicherung von niedrigschwelligen Angeboten	Ausbau von niedrigschwelligen Angeboten	113.700	Ablehnung des Ausbaus niederschwelliger Angebote. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 54,50%	113.700
Z367500008	Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie"	5	Kath. Stadtkirche, Familienbildungsstätte Zoff und Harmonie	Unterstützung der Familienbildungsarbeit, Vorhalten von Beratungs- und Bildungsangeboten für Familien	PBKZ	15.900	16.200	18.300	2.100	gestiegener Personalbedarf durch verstärkter Zusammenarbeit mit den Kitas		Zusammenarbeit mit den Kitas verstärken	Ausbau der Angebote Elternabende, Initiierung kreativer Familienangebote und Väterangeboten	16.600	Ablehnung des Ausbaus der Angebote, jedoch sind Personal- und Sachkostensteigerungen aufgrund der verstärkten Zusammenarbeit rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 74,58 %	16.600
Z367500012	ZAB e.V. Große für Kleine	5	ISKA gGmbH	Verbesserung der Betreuungssituation und Ausbau der sozialen Strukturen (generationenübergreifend) durch Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Anerkennungskultur) in Kindertageseinrichtungen, insbesondere in Stadtteilen mit erhöhtem Förderbedarf	PBKZ	58.200	59.300	62.800	3.500	Personalkostensteigerungen: allg. tarifl. Anpassung		Fahrtkostensteigerungen : Tarifierhöhung VGN		60.500	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 64,65 %	60.500
Z367500016	Agentur Familie und Beruf	5	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Unterstützung der AFuB als spezialisierte Beratungseinrichtung	PBKZ	165.000	166.500	170.000	3.500	Steigende Personalkosten		Steigende Betriebskosten		170.000	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 80,59 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe.	170.000

Angaben zum Zuschuss								Antragsinhalte					Stellungnahme betreuende Fachdienststelle	Aktueller Stand Haushaltsplan		
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Art	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förderumfang ¹	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Antrag 2020 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2019 in €	Personalkostensteigerungen beantragt? davon <u>Tarifsteigerungen</u> explizit beantragt? (Betrag+Begründung)	davon <u>sonstige</u> PK-Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung)	Sachkostensteigerungen beantragt? davon für Mehrkosten bei <u>bestehenden</u> Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)			davon für <u>zusätzliche</u> (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in €
Z367500017	Zentrum Koberger Str. (Familienberatung)	5	Zentrum Kobergerstrasse e.V.	Ergänzende Förderung der staatlich anerkannten Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen, Förderbeitrag für Familienberatung	PBKZ	24.000	19.555	22.820	3.265	einzurechnende Tarifierhöhungen sowie anstehender Aufstieg in die nächste Entwicklungsstufe der Psychologen		Mehrkosten im Bereich Sachmittel (EDV, Buchhaltungskosten)		20.000	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 83,21 %	20.000
Z367500018	Pro Familia Ortsverband Nbg	5	Pro Familia e.V.	Unterstützung der Familienarbeit und -beratung mit Schwerpunkt „Sexualität“, Vorhaltung eines entsprechenden Beratungsangebotes (Sexualberatung)	PBKZ	29.000	29.500	30.000	500	tariflich steigenden Personalkosten		Anstieg der regulär laufenden Kosten		30.000	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 65,83 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe.	30.000
Z367500019	Stadtmission: Chancen/Schulförderkurse	1	Stadtmission Nürnberg e.V.	Angebot von Schulförderkursen gem. dem Vertrag "Chancen für junge Menschen" zwischen Stadtmission und Stadt Nürnberg	PBKZ	142.700	170.400	150.707	-19.693	Tarifanpassungen nach TVöD		Sachkostensteigerungen		173.900	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 80,51 %, zusätzlich unterjährig beantragbare Optionsmittel laut Vertrag, die bereits jetzt eingeplant werden müssen.	173.900
Z367500020	Fachber.f.unbegl.minderj.Flüchtlinge	5	Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder Nürnberg e. V.	Entlastung des Jugendamtes bei dessen gesetzlicher Aufgabe, eine ausreichende Anzahl an Vormündern für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge vorzuhalten (§79 Abs. 2 SGB VIII) durch Akquise entsprechender (ehrenamtlicher) Privatpersonen	PBKZ	15.000	15.000	12.000	-3.000					12.000	Reduktion des Zuschusses aufgrund des Rückgang von Neuzugänge unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	12.000
Z367601001	Schlupfwinkel/KindSchutzhaus (BKZ Jugendbetreuung + SleepIn)	5	Schlupfwinkel e. V.	Vermeidung und Entgegenwirkung von verstetigter Obdachlosigkeit bei Jugendlichen (SleepIn); Hilfestellung und Beratung bei Problemen von Jungen und jungen Männern insbes. im Zusammenhang mit Gewalterfahrungen (aktiv und passiv) (Jungenberatung)	PBKZ	238.200	244.100	280.955	36.855	tarifl. Steigerungen	Ausweitung der Dienstzeiten, Erhöhung der Vergütung der Aushilfen, Umstellung der Aushilfen auf Mini-Job-Arbeitsverhältnis	Mietkostensteigerung		264.700	Ausweitung der Dienstzeiten, Erhöhung der Vergütung der Aushilfen sowie Umstellung der Aushilfen auf Mini-Job-Arbeitsverhältnis wird fachlich unterstützt. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 89,21 % sowie Erhöhung des Zuschusses um 16.100 € zur Umsetzung der Ausweitung der Dienstzeiten, Erhöhung der Vergütung sowie Umstellung des Anstellungsverhältnisses der Aushilfen.	264.700